

证券代码：870750

证券简称：星舟科技

公告编号：2017-017

主办券商：长江证券



星舟科技

NEEQ:870750

上海星舟信息科技股份有限公司

Shanghai Xingzhou Information Technology Corp.



年度报告

2016

公司年度大事记



2016年4月券商，会所，律所团队进场星舟科技启动新三板申报工作。

2016年4月星舟科技完成持股平台公司职工股份2100万融资，2016年6月完成外部18个股东5550万融资。

2016年8月28日星舟科技在总部召开创立大会完成股改并在2016年9月9日取得营业执照。

2016年10月向股转公司申报挂牌。

目 录

第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 管理层讨论与分析	9
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	23
第七节 融资及分配情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 公司治理及内部控制	31
第十节 财务报告	37

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、星舟科技	指	上海星舟信息科技股份有限公司
铠延有限	指	铠延机电设计（上海）有限公司
誉娇中心	指	上海誉娇企业管理中心（有限合伙）
鼓芯网络	指	上海鼓芯网络科技有限公司
绿地集团	指	绿地控股集团股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	《上海星舟信息科技股份有限公司章程》
《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》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期末	指	2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济波动和产业政策变化风险	<p>随着国内房地产行业近年来的高速增长, 国务院出台了一系列房地产行业调控措施, 未来依赖于高速增长的固定资产投资规模的房地产市场和建筑业发展存在一定的不确定性。未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况, 若公司未能及时调整经营策略, 公司的业务发展会受到一定影响, 可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况。</p>
客户集中度较高的风险	<p>公司主要客户集中程度高。2016 年、2015 年度、2014 年度、公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比例为 26.84%、32.62%、38.84%。2016 年期末公司通过绿地集团旗下各地产公司的销售收入占主营业务收入比例从上期 75%降至 66%左右, 虽依然存在对地产行业及个别客户依赖程度较大的风险, 但整体情况有所改善, 呈现积极的状态。</p>
公司治理的风险	<p>在有限公司时期, 公司未设董事会或监事会, 法人治理结构不完善。股份公司成立后, 公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了“三会一层”, 逐步建立起健全的法人治理结构, 制定了适应公司现阶段发展需求的内部控制制度。然而, 股份公司成立时间短, 尤其在公司股份进入股转系统后, 对公司的公司治理体系提出了更严格的要求, 公司对《公司法》及《公司章程》及相关规则等规范性文件的理解和执行水平仍需进一步提高, 公司“三会一层”规范治理的意识还需要进一步加强。因此, 公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应其自身和市场的发展而影响公司持续、稳定、健康发展和成长的风险。</p>
股份支付对经营业绩的重大影响	<p>为进一步促进公司健全长期激励与约束机制, 充分调动员工积极性, 星舟有限向上海誉娇企业管理中心(有限合伙)进行股权激励。2016 年 3 月 31 日, 星舟有限股东会决议同意吸收上海誉娇企业管理中心(有限合伙)为公司股东, 出资额为 2100 万元, 174 万元进入实收资本, 1926 万元进入资本公积, 出资比例为 7.86%。</p> <p>根据《企业会计准则》的规定确认 2016 年股权激励费用 13,989,130.43 元, 约占公司当期管理费用的 63.52%, 同时相应增加“资本公积-其他资本公积”13,989,130.43 元。</p> <p>因为上述股份支付的影响, 公司 2016 年期末的利润较前一期有所下滑。该事项不影响公司的净资产, 对公司的盈利能力的影 响不具有持续性, 不影响公司的持续经营能力。</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	上海星舟信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Xingzhou Information Technology Corp.
证券简称	星舟科技
证券代码	870750
法定代表人	童巍
注册地址	上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 7378 室
办公地址	上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1501 室
主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	舒铭、刘志娟
会计师事务所办公地址	上海市浦东杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 A & D 座

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贾怡鸣
电话	13816700637
传真	021-60671558-8000
电子邮箱	dirk90@126.com
公司网址	www.xingzhoukeji.com
联系地址及邮政编码	上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1501 室 200443
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	上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1501 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	2017 年 2 月 13 日
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
主要产品与服务项目	公司主要从事建筑智能化工程的总承包服务, 主要包括建筑智能化方案设计、设备采购、软件定制开发、施工、系统集成和售后运行维护服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	104,000,000
做市商数量	0
控股股东	童巍
实际控制人	童巍

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	91310116631719062Y	否
税务登记证号码	91310116631719062Y	否
组织机构代码	91310116631719062Y	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	221,444,685.84	193,185,599.83	14.63%
毛利率	23.14%	26.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,911,128.21	22,229,180.96	-37.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,881,385.49	22,239,505.20	-37.58%
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）	9.33%	15.36%	-
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）	9.31%	15.37%	-
基本每股收益	0.13	1.31	-90.08%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	312,164,450.06	359,803,749.56	-13.24%
负债总计	152,535,611.86	204,011,332.24	-25.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	158,817,675.96	155,792,417.32	1.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	9.16	-83.30%
资产负债率（母公司）	49.25%	56.65%	-
资产负债率（合并）	48.86%	56.70%	-
流动比率	1.53	1.27	-
利息保障倍数	25.16	74.67	-

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	-28,426,815.60	25,733,886.25	-
应收账款周转率	1.10	1.10	-
存货周转率	3.87	2.91	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.24%	34.98%	-
营业收入增长率	14.63%	19.50%	-
净利润增长率	-36.92%	7.98%	-

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	104,000,000	17,000,000	511.76%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,167.06
计入当期损益的政府补助	96,000.00
非流动资产处置损益	3,649.14
营业外收支净额	35,482.08
非经常性损益合计	35,482.08
所得税影响数	5,437.36
少数股东权益影响额（税后）	302.00
非经常性损益净额	29,742.72

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、盈利模式

公司主要从事建筑智能化工程的总承包服务，主要包括建筑智能化方案设计、设备采购、软件定制开发、施工、系统集成和售后运行维护服务。公司通过在全国设点，进行业务拓展，获取项目资源。公司的服务业态主要包括：售楼处、综合体，商办、宾馆酒店、住宅小区等领域。

公司通过在建筑智能化领域的多年经营，拥有包括电子和智能化工程施工专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级等专业资质，积累了一定的客户资源和技术优势，包括四项实用新型专利、三十三项软件著作权等。公司将星舟门禁管理软件、星舟车库停车管理软件等一系列软件运用到一卡通管理系统、物业管理自动化工程等智能化服务，同时针对不同业态，公司提供不同的建筑智能化服务，对各类智能化信息综合应用，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体。

公司经过评估确定一定的利润率进行项目投标，并根据合同约定与客户结算工程款。公司提供遍布全国各地的售后服务，保障服务的及时性及质量。

公司对于智慧城市的理念是全面为用户服务，达到安全、高效、便利、舒适的效果，并且着眼于向节能、低碳环保领域扩张业务，以满足用户需求。

2、研发模式

公司根据中标项目的技术需要和自身未来的发展战略需求，会自主进行项目研发。确定研发项目后，公司会从各部门中选取有研发能力的成员组成专业的研发团队负责项目研发。同时公司为研发团队提供良好的环境开发场所，并且为每一个员工配置了专用的开发电脑及其测试试验用的手机等设备。还提供了光纤网络，建立了规范的管理制度和费用使用制度，能够胜任项目的开发需求。

研发团队根据项目确定的进度和需求，进行研发。形成成果以后，公司会将成果转换为计划，用于中标的项目或者未来的发展规划中，并且在本次研发的基础上确定下一步的开发计划。

3、销售模式

公司销售对象包括绿地集团、万科等房地产开发公司。

公司通过南方、西南、西北、北方、安徽、华东六大事业部及公司本部销售团队进行业务开拓，并提供及时的服务及支持。销售人员根据设计院的信息或者其他招投标信息寻找潜在客户并进行业务洽谈，同时销售人员也会经常拜访主要合作客户从而获取更多项目信息。

公司获取项目的方式为客户委托和招投标，其中最主要的途径是招投标。公司获取项目信息决定投标后，会对项目情况进行需求分析，与客户进行需求讨论、沟通以及设计引导，期间可按照客户要求提交初步设计方案，同时会跟踪投标项目评估全过程并及时反馈信息、与客户沟通协调，力争获得客户认可。

4、采购模式

公司除零星材料由项目部自行采购外，工程所需设备和主要材料根据项目需求，由项目部提交申请，采购部集中采购。发包方的招标文件中会明确工程项目所需设备及相关材料的备选品牌，公司采购部在备选品牌中一般选择三家长期合作的供应商进行询价，根据询价的结果确定投标报价范围。最后根据询价的结果择优选择供应商，并签订采购合同。

采购设备及相关材料直接送至项目现场，采购合同由采购部统一保管。采购商品质保期一般为两年。

5、生产模式

公司按照合同的约定进行项目的施工、系统集成、调试等环节。

公司根据不同的项目业态，确定不同的项目进场时间。公司拥有相应资质的人员进行项目现场管理，工程施工一般通过劳务分包交由与公司长期合作的公司进行。公司在施工阶段主要关注项目的质量控制：

①技术人员组织工人学习技术交底和质量保证措施，对疑难问题进行讨论，提出可行性的技术措施；②建

立质量检查小组，制定“三检”制度，发现问题及时处理；③建立会签制度，报甲方、监理验收后进行下道工序；④进场材料严格控制质量，保证合格证、检验报告，复试报告、商检证等齐全；⑤质量检验仪器设备应按规定校验合格，处于受控状态责任管理。

在工程施工阶段，公司每月提交施工进度报表给工程监理及甲方进行进度确认。项目完成调试后，交付物业正常使用后进行竣工验收并结算。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内实现营业收入 221,444,685.84 元，同比增长 14.63%；净利润 14,022,290.45 元，同比减少 36.92%。截至报告期末，公司资产总额 312,164,450.06 元，较上年末减少 13.24%，主要是其他应收款减少 9,760,388.47 元，系其他往来清理收回，存货减少 18,350,981.8 元，系本年施工成本结转增加；负债总额 152,535,611.86 元，较上年末减少 25.23%，主要是应付账款减少 36,807,971.76 元，预收账款减少 19,605,001.29 元，系预收款本期结转收入，应交税费减少 14,120,457.81 元，系在本期上缴了大部分税款，其他应付款减少 21,484,666.50 元，系归还个人借款 550 万元，清理往来 18,712,567 元，另增加了应付股利 39,615,473 元；净资产 158,817,675.96 元，较上年末增长 1.94%。

1、营业收入同比增长 14.63%，增加 28,259,086.01 元，主要原因是智能化工程安装业务发展较顺利，公司中标项目与去年相比有较大幅度的增加，与去年相比，此项业务增加收入 23,042,871.52 元。

2、净利润同比减少 36.92%，主要原因：管理费用同比增加 22,335,122.28 元，同比增长 223.22%，原因是 2016 年推出股权激励措施，股份支付一次性发生 13,989,130.43 元，2016 年员工人数增加及薪酬调整，影响职工薪酬增加 5,750,393.68 元。

3、聘请中介机构费发生 1,549,260.76 元，同比增加了 760,137.19 元。资产总额减少 47,639,299.5 元，主要原因是货币资金增加 6,391,409.32 元，存货减少 18,350,981.8 元，其他应收款减少 9,760,940.47 元，预付账款减少 4,818,563.04 元，其他非流动资产减少 21,900,670.51 元。

4、负债总额同比减少 25.23%，减少额 51,475,720.38 元，主要原因是应付款项减少 36,807,971.76 元，预收账款减少 19,605,001.29 元，其他应付款减少 21,484,666.5 元。应付股利增加 39,615,473 元。

5、净资产同比增长 2.46%，增长额 3,836,420.88 元，主要原因是公司增资扩股本增加 8,700 万元，资本公积增加 36,114,318.23 元，未分配利润减少 115,508,145.80 元所致。经营性现金净流出 28,426,815.6 元，同比现金流出增加 54,160,701.85 元，主要是主营业务收款增加 72,538,869.57 元；购买材料、支付人工增加 91,640,476.52 元，税费支付增加 19,259,817.18 元，支付给职工及为职工支付的金额增加 5,663,520.91 元；投资活动现金净流出 15,783,372.6 元，同比减少现金流出 23,122,014.91 元，系购置房产产权比去年同期减少。筹资活动现金流入 50,100,000 元，比去年增加 40,100,000 元，系

本期接收股东增资 8,060 万元，支付股利 2,500 万元，偿还借款 550 万元。

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	221,444,685.84	14.63%	-	193,185,599.83	19.50%	-
营业成本	170,197,929.86	20.61%	76.88%	141,147,882.09	19.02%	73.06%
毛利率	23.14%	-	-	26.94%	-	-
管理费用	32,341,002.33	223.22%	14.60%	10,005,880.05	19.16%	5.18%
销售费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	635,494.24	90.00%	2.96%	334,437.32	1,390.28%	0.17%
营业利润	16,273,757.29	-23.21%	4.40%	25,703,588.72	10.62%	13.31%
营业外收入	104,983.08	-35.23%	0.05%	162,094.25	-67.35%	0.08%
营业外支出	69,501.00	60.11%	0.03%	174,250.40	7,760.38%	0.09%
净利润	14,022,290.45	-34.91%	6.53%	22,229,180.96	7.98%	11.51%

项目重大变动原因：

管理费用分析：2016 年管理费用金额为 32,341,002.33 元，同比增长 223.22%，增长的原因主要是 2016 年股份支付发生 13,989,130.43 元；聘请中介机构费增加 1,118,648.76 元；2016 年度，公司业务扩张，人员增加 32 人，平均工资有所提高，职工薪酬增加 5,750,393.68 元。

财务费用同比增加 90%，主要是应计利息期限的不同，利息费用增加 326,250 元。

营业外收入同比减少 35.23%，主要是税收返还减少 59,000 元。

营业外支出同比减少 60.11%，主要是赔偿金付出减少 104,739.4 元。

净利润同比减少 34.91%，主要是管理费用中股份支付发生 13,989,130.43 元。

(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	221,157,826.48	170,065,741.34	193,185,599.83	141,147,882.09
其他业务收入	286,859.36	132,188.52	-	-
合计	221,444,685.84	170,197,929.86	193,185,599.83	141,147,882.09

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
西南区域	21,242,372.22	9.82%	29,046,103.98	15.40%
北方区域	24,534,655.65	11.35%	23,026,288.03	12.21%
华东区域	32,527,279.47	15.04%	35,544,752.72	18.84%
安徽区域	10,648,613.37	4.92%	13,938,823.87	7.39%
南方区域	109,520,038.79	50.65%	73,546,985.15	38.98%
西北区域	17,755,511.86	8.21%	13,554,515.60	7.18%

收入构成变动的的原因：

公司主营业务收入主要来源于南方、西南、华东、北方地区，具体情况如下：南方地区销售主要以江西为中心，西南地区销售主要以四川为中心，华东地区销售以上海总部为中心，北方地区主要以北京为中心，2016 年期末公司南方区域销售收入有较大提升，其主要原因在于南方区域有若干超过 1000 万

合同额以上的项目，如：南昌中央广场 A 区 A1、A2 一期、三期项目、南昌中央广场 A 区 A3、A4 地下室项目、南昌国际博览城一期、二期地块项目、南昌绿地外滩公馆项目、南昌绿地悦城项目已竣工移交而产生的收入。

(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	-28,426,815.60	25,733,886.25
投资活动产生的现金流量净额	-15,783,372.60	-38,905,387.51
筹资活动产生的现金流量净额	50,100,000.00	10,000,000.00

现金流量分析：

经营活动现金净流量减少 210.46%，主要是本期缴纳的税款比上期增加 19,259,817.20 元，另外支付采购的材料款也比上期有大幅增加；投资活动现金净流出-15,783,372.60 元，主要是抵房支付的款项（甲方支付工程款，但根据甲方要求需把相应的工程回款支付给抵房的房产公司）、以及购买车辆等支出；筹资活动现金净流入 50,100,000 元，主要是股东的增资 80,600,000.00 元，股息支付 25,000,000.00 元及归还借款 5,500,000.00 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	上海建工二建集团有限公司	15,000,000.00	6.77%	否
2	上海绿地集团江西申江置业有限公司	14,983,360.40	6.77%	否
3	南昌九龙湖置业有限公司	10,500,000.00	4.74%	否
4	南昌绿地申博置业有限公司	10,242,092.00	4.63%	否
5	南昌绿地申翔置业有限公司	8,700,000.00	3.93%	否
合计		59,425,452.40	26.84%	-

(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	深圳市麦驰安防技术有限公司	7,499,483.80	4.47%	否
2	江苏西贝电子网络有限公司	6,544,280.01	3.90%	否
3	金三立视频科技(深圳)有限公司	6,263,158.00	3.73%	否
5	苏州众天力信息科技有限公司	5,135,425.00	1.23%	否
4	上海爱普华顿电子信息工程建设有限公司	5,464,501.79	1.34%	否
合计		30,906,848.60	8.46%	-

(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	8,620,792.30	6,804,194.50
研发投入占营业收入的比例	3.90%	3.52%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	4

公司拥有的发明专利数量

33

研发情况：

报告期内，公司加大研发投入，研发投入8,620,792.34元，总共参与各研发项目的技术人员46人，公司新增软件著作权10项。截止报告期末，公司拥有专利数量4项，软件著作权数33项，已经全部取得证书。通过研发，公司不断提高了设计及施工工艺的质量，适应新的市场需求，扩大了公司影响力，提升了公司的核心竞争力。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			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	8,222,844.41	348.98%	2.63%	1,831,435.09	-63.39%	0.50%	426.00%
应收账款	184,855,194.64	-14.13%	59.22%	184,967,510.40	32.50%	51.41%	15.19%
存货	34,859,885.65	-34.49%	11.17%	53,210,867.45	21.27%	14.79%	-24.48%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,642,762.91	125.81%	0.84%	1,170,348.59	-26.13%	0.32%	162.50%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	312,164,450.06	-13.24%	-	359,803,749.56	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金增加 348.98%，主要是本期公司加大了催收回款力度，同时本年度股东新增投入资金 80,600,000.00 元，存货减少 34.49%，主要是公司加强了对工程项目的管理，及时与甲方结算办理项目结算。固定资产增加 125.81%，主要是江西分公司购置办公用房增加 1,359,171.00 元，购置轿车增加 793,034.19 元。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

公司下属子公司 1 家，系 2014 年新设成立，公司名称为铠延机电设计（上海）有限公司，持股比例 65%。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

有利因素

1、社会经济和技术发展的需求驱动

建筑智能化工程市场，主要来自于人们在信息时代对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境、管理和服务的直接需求，其推动力来自于新技术的创新、经济的发展和全社会固定资产的投入，例如国家积极倡导和推广的节能化、生态化、智能化和绿色化建设和改造项目，医疗环境和设施改善等。

2、国家政策支持

智慧城市获得政策支持，进入国家级战略规划，中央和地方的政策扶持是智慧城市发展的有力保证。2011 年开始，国家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点；随后 2014 年 3 月中共中央、国务院发布纲领性文件《国家新型城镇化规划（2014 年-2020 年）》，明确“推进智慧城市建设”，指出“城镇化健康有序发展。这是“智慧城市”第一次进入国家级战略规划，表明国家推进智慧城市建设的力度非常之大。“十三五”规划提出支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。我国智慧城市从建设运营转向智慧城市数据管理，效率提升将有赖于城市数据平台进行整合和实时交互。

3、科技进步对行业的促进作用

科技进步对智能建筑行业的发展具有较大促进作用。近十年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响，特别是信息、“互联网+”、“工业 4.0”、传感器、大数据和通信等技术的发展，极大促进了行业的需求，满足了社会对智能化建设内容的需求。在建立“集约型社会”已成为社会共识的今天，可持续发展的理念被社会认同，在追求管理自动化、信息化的同时，越来越多地将节能、环保的需求引入智能建筑行业应用中；未来在空调节能、绿色照明、太阳能利用、生活污水处理等方面的需求还将不断增加，科技进步将有助于建筑智能工程行业的进一步发展。与此同时，科技进步导致建筑智能工程采用的高新技术产品价格不断降低，客户使用成本不断下降，也促进了建筑智能工程技术的广泛推广和应用。

不利因素

1、资金实力不足

由于建筑智能工程的合作方式日益向着国际先进的工程总承包与带资承包模式方向发展，智能建筑工程企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为工程建设项目业主衡量承包商实力的重要指标。我国的智能工程企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，往往导致恶性循环。企业实力弱致使融资困难、人才流失，从而难以承揽大型工程项目，进而更加剧了经营困难、商业信誉变差、融资更加困难等不利处境。

2、企业的创新能力不足

我国建筑智能工程行业创新能力不足，体现在对系统核心技术的掌握以及通过对新技术的集成应用进行行业解决方案的创新。目前部分建筑智能工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业智能化解决方案的设计、定制和硬件产品的开发，无法真正满足用户对智能化系统的使用要求。未来智能城市将更加倾向于提供空调节能、绿色照明、太阳能利用、生活污水处理等一站式服务。企业面对的技术更新压力较大。

（四）竞争优势分析

公司的竞争优势

1、品牌优势

公司深耕智能工程总承包技术服务行业多年，具备较强的市场开拓能力和服务创新能力。经过多年的积累，公司在软件开发、系统集成、智慧城市项目设计、施工、运维服务以及技术咨询服务等方面具有较强的技术储备，具有成熟案例与深厚的业务经验，有一定品牌影响力。公司通过技术不断创新和根据行业特点和市场需求开发了各行业具有前瞻性的智能化整体解决方案。提出了大型社区、写字楼、酒店、购物中心等商业综合体等建筑智能化的全面解决方案，引导了新技术的应用和市场智能化需求，在全国各地占据了一定的市场份额。

公司通过技术不断创新，积累了超过 150 项工程实践所开发的各行业建筑智能化工程整体解决方案，形成了行业竞争优势。此外，通过创新解决方案带动软件研发，从而使创新方案完整性和可实施

性得到可靠保障

领先的研发能力和技术优势

公司为上海市高新技术企业，自设立以来一直将技术研发作为提升公司竞争力的关键所在，并投入了大量的人力和物力。对提高公司市场竞争力方面已取得明显成效。公司被评为高新技术企业，拥有电子和智能化工程施工专业一级、建筑智能化工程设计与施工壹级、建筑智能化系统设计专项甲级等资质。截止2016年12月，公司共拥有33项知识产权，其中项软件著作权33项。公司同时拥有4项专利。其中一种低成本智能触摸屏（专利号：ZL201120147292.3）和一种低功耗高可靠性电源（专利号：ZL201120145054.9）为公司研发的智能硬件产品。这些专利产品有效的保证了公司的竞争力。

立足华东，辐射全国，具有较强的区位优势

公司总部位于上海市，华东地区作为我国经济最为发达的区域之一，所在主要城市都在开展大规模的城市建设。上海作为中国最大的经济中心，正在积极的推进智慧城市的建设。周边的南京、苏州、无锡、常州、浙江等准一线城市也在如火如荼的发展智慧城市、数字化城市。十三五规划提出建设数字化城市、智慧城市，全国一二线城市必将首当其冲。公司以上海为依托，并向南京、北京、武汉等准二线城市辐射，未来发展大有可为。目前公司有六大事业部分别针对不同区域，南方事业部针对海南、广东、江西、湖南、湖北；西南事业部针对云南、广西、重庆、成都还有新疆；西北事业部针对乌鲁木齐、呼和浩特、西安、银川；北方事业部主要针对东北、北京、天津还有山东；安徽事业部主要管理江苏的部分地区还有安徽、山西；华东事业部主要是浙江和江苏的一部分。公司已经形成了以上海为中心，辐射全国的综合商业网络，为公司业务腾飞提供动力。

人才管理优势

公司拥有专业的技术团队，核心技术人员拥有多年的项目实施经验，在项目方案设计、施工及项目维护方面具备较强的专业素质。公司现有技术人员35人，占员工总人数的比例为34.4%。公司的技术中心集研究、开发、试验及产业化于一体，培养了一支高水平的专业技术队伍，是公司技术创新的平台，为公司持续发展提供源动力，成为公司提高产品质量和核心竞争力的技术依托。同时，公司已取得质量管理体系认证证书（GB/T19001-2008/ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007），建立了系统全面的内部管理体系，将公司的各项管理制度化、规范化。专业的人才和健全的管理体系为公司的发展奠定坚实的基础。

公司的竞争劣势：

融资能力不足

公司从事的工程总承包业务是建筑智能工程行业主要的经营模式。该种业务模式是由企业承包了工程项目的设计、施工、调试等所有交付前的工作，上述环节要求总承包企业具备一定的资金垫付和融资能力。目前，随着竞争的深入，业主对总承包企业的垫资和融资功能的要求呈日益提高的趋势。而发行人目前较弱的资金实力和融资能力限制了公司承揽更多、更大工程项目的能力。

创新能力不足

世界即将进入第四次工业革命时期，以德国为代表的老牌工国家率先提出“工业4.0”的发展战略。美国则相继提出“工业互联网”，中国随后提出了《中国制造2025》总方针。德国所谓的“工业4.0”是指利用物联信息系统将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应。“工业4.0”的提出促进了智能建筑行业的快速智能化发展。中国建筑智能工程行业面临机遇和挑战并存。

公司成立于以来虽然以技术为导向，不断进行新型智能建筑软件、硬件、系统开发，但是在“工业4.0”和《中国制造2025》的大环境下，公司亟待需要提高自己的科技研发实力。

（五）持续经营评价

公司经营状况正常，报告期末公司总资产为31216.45万元，比上年同期下降13.24%。期末现金及现金等价物余额为772.12万元，比上年同期增加588.98万元。实现净利润1402.23万元。

虽然，报告期经济指标有所下降，但因促进公司健全长期激励与约束机制，充分调动员工积极性，公司在2016年上半年对管理层员工进行股权激励，股权激励费用1398.91万元。该非经营性盈利损失不会为公司持续经营能力造成影响。而公司实际所创造的经营性盈利与上期期末相比仍然是呈一定幅度增长的。

公司丝毫没有懈怠，积极拓展新客户，开拓新市场，加之多年来探索出一条适合星舟科技特点的内部管理体系和考核制度，保证了公司的高效运营和健康发展。同时，公司拥有一支技术过硬、质量过关、执行力强的经营管理团队，不畏艰难勇往直前。报告期内，公司资产、人员、财务等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，公司的经营管理团队人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

公司管理层认为：本年度内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。公司凭借自身在行业领域内多年经验与管理等方面仍能保持竞争优势，公司能够克服外部环境的不利影响继续保持盈利，具有较强的盈利能力和可持续性。

（六）扶贫与社会责任

公司在贯彻《献血条例》中，加强领导、发动群众、积极组织，完成2016年献血任务。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

建筑智能化工程市场，主要来自于人们在信息时代对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境、管理和服务的直接需求，其推动力来自于新技术的创新、经济的发展和全社会固定资产的投入，例如国家积极倡导和推广的节能化、生态化、智能化和绿色化建设和改造项目，医疗环境和设施改善等。

智慧城市获得政策支持，进入国家级战略规划，中央和地方的政策扶持是智慧城市发展的有力保证。2011年开始，国家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点；随后2014年3月中共中央、国务院发布纲领性文件《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》，明确“推进智慧城市建设”，指出“城镇化健康有序发展。这是“智慧城市”第一次进入国家级战略规划，表明国家推进智慧城市建设的力度非常之大。“十三五”规划提出支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。我国智慧城市从建设运营转向智慧城市数据管理，效率提升将有赖于城市数据平台进行整合和实时交互。

（二）公司发展战略

- 1、在保持原有销售产值前提下，继续扩大销售量。
- 2、选择承接的项目由原先的住宅、办公为主向酒店、学校、医院、文化产业等行业领域转向。
- 3、承接以1500万以上合同为目标，减少项目数量，保证专注度加大产出质量。
- 4、继续降低客户单一比例，保证企业可持续发展常态。
- 5、产融结合，通过融资扩大企业规模，创造更大产出。
- 6、不断完善公司内控体系与规范，保证公司健康运营。

（三）经营计划或目标

- 1、计划全国布点，增加分公司，扩大销售范围。
- 2、计划各区域设立项目部，管理辐射所有项目。
- 3、计划建立项目部内控体系，须严格按照内控体系流程运作。
- 4、财务采购计划上线 ERP 系统。

（四）不确定性因素

不适用

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、宏观经济波动和产业政策变化风险

随着国内房地产行业近年来的高速增长，国务院出台了一系列房地产行业调控措施，未来依赖于高速增长的固定资产投资规模的房地产市场和建筑业发展存在一定的不确定性。未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况，若公司未能及时调整经营策略，公司的业务发展会受到一定影响，可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况。

应对措施：公司加大研发力度，减少施工工艺及技术的可替代性，同时承接业务的业务向更多积极市场方向发展。确保企业在市场的竞争力与可持续性。

2、客户集中度较高的风险

公司主要客户集中程度高。2016 年、2015 年度、2014 年度、公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比例为 26.84%、32.62%、38.84%。2016 年期末公司通过绿地集团旗下各地产公司的销售收入占主营业务收入比例从上期 75%降至 66%左右，虽依然存在对地产行业及个别客户依赖程度较大的风险，但整体情况有所改善，呈现积极的状态。

应对措施：一方面，公司将继续与绿地集团合作，另一方面，公司在巩固现有市场的基础上，积极发展其它业态客户，减少对现有大客户的依赖。

3、公司治理的风险

在有限公司时期，公司未设董事会或监事会，法人治理结构不完善。股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了“三会一层”，逐步建立起健全的法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展需求的内部控制制度。然而，股份公司成立时间短，尤其在公司股份进入股转系统后，对公司的公司治理体系提出了更严格的要求，公司对《公司法》及《公司章程》及相关规则等规范性文件的理解和执行水平仍需进一步提高，公司“三会一层”规范治理的意识还需要进一步加强。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不适应其自身和市场的发展而影响公司持续、稳定、健康发展和成长的风险。

应对措施：公司管理层将不断学习和更新公司治理制度，争取公司进一步适应现代公司治理制度的要求。

4、股份支付对经营业绩的重大影响

为进一步促进公司健全长期激励与约束机制，充分调动员工积极性，星舟有限向上海誉娇企业管理中心(有限合伙)进行股权激励。2016 年 3 月 31 日，星舟有限股东会决议同意吸收上海誉娇企业管理中心(有限合伙)为公司股东，出资额为 2100 万元，174 万元进入实收资本，1926 万元进入资本公积，出资比例为 7.86%。

根据《企业会计准则》的规定确认 2016 年股权激励费用 13,989,130.43 元，约占公司当期管理费用的 63.52%，同时相应增加“资本公积-其他资本公积”13,989,130.43 元。

因为上述股份支付的影响，公司 2016 年期末的利润较前一期有所下滑。该事项不影响公司的净资产，对公司的盈利能力的影响不具有持续性，不影响公司的持续经营能力。

股权激励对公司员工有激励作用，对公司持续经营有积极作用，对公司无重大影响。

（二）报告期内新增的风险因素

本报告期内无新增风险因素

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

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	是	第五节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(三)
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	是	第五节二(四)
是否存在已披露的承诺事项	否	第五节二(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(六)
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) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
杨建新	资金	借款	1,600,000.00	-	0.00	是	是
田春雷	资金	借款	2,800,000.00	-	0.00	是	是
童巍	资金	借款	4,800,000.00	-	0.00	是	是
总计	-	-	9,200,000.00	0.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

公司于2016年3月9日收到股东田春雷归还借款120万元,2016年5月30日及2016年5月31日共收到股东归还借款800万元。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	2,526,877.00
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. 关联方租赁费用	-	286,859.36
总计	0.00	2,813,736.36

公司于2016年1月-6月30日期间向苏州众天力信息科技有限公司材料采购费用626,877元,向上海源族信息科技有限公司材料采购1,900,000元。合计2,526,877元。因该关联采购费用发生在有限责任公司阶段,公司并未做日常性关联交易预估的审议程序。

公司租赁静安区恒丰路218号712室办公室给鼓芯网络科技有限公司,租赁协议期限2016年3月1日-2017年2月28日,2016年度发生租赁费用108,856.96元。租赁静安区恒丰路218号712室办公室给永赢科技有限公司(现更名为源燕食品(上海)有限公司),租赁协议期限2016年3月1日-2017年2月28日,2016年度发生租赁费用58,699.54元。租赁静安区恒丰路218号712室办公室给上海集奥投资管理集团有限公司,租赁协议期限2016年3月1日-2017年2月28日,2016年度发生租赁费用119,302.86元。租赁费用总计286,859.36元。因该关联方租赁协议签署发生在有限责任公司阶段,公司并未做日常性关联交易预估的审议程序。

公司于2016年8月28日,在星舟公司会议室召开了上海星舟信息科技有限公司临时股东会,审议通过了《关于公司最近两年及一期关联交易的议案》。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘芸	资金拆入	1,000,000.00	是
杨建新	资金拆入	1,000,000.00	是
肖庆春	资金拆入	3,500,000.00	是
上海春朝电子有限公司	关联方采购	3,339,850.00	否
苏州众天力信息科技有限公司	关联方采购	4,508,548.00	否
上海源族信息科技有限公司	关联方采购	1,600,000.00	否
总计	-	14,948,398.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

拆入资金5,500,000元为公司于2015年向关联方借款作为对项目的投资,其对公司业务与项目发展起到一定积极性作用。该资金公司已在2016年6月30日前归还。该资金发生在有限责任公司阶段。

公司于2016年7月1日至2016年12月31日。发生关联方采购9,448,398元,具体为向上海春朝电子有限公司采购3,339,850元,向苏州众天力信息科技有限公司采购4,508,548元,向上海源族信息科技有限公司采购1,600,000元,以上采购均为公司正常项目材料采购,采购价格符合市场公允。公司于2017年6月7日召开第一届董事会第四次会议,审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,关联董事童巍、杨建新、田春雷回避表决。该议案直接提交2016年年度股东大会审议,详见同日于www.neeq.com.cn平台披露的《关联交易公告》(公告编号:2017-19)。

(四) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

公司于2016年3月21日成立上海誉娇企业管理中心(有限合伙),执行事务合伙人为上海鼓芯网络科技有限公司。

为进一步促进公司健全长期激励与约束机制,充分调动员工积极性,星舟有限向上海誉娇企业管理中心(有限合伙)进行股权激励。2016年3月31日,星舟有限股东会决议同意吸收上海誉娇企业管理中心(有限合伙)为公司股东,出资额为2100万元,174万元进入实收资本,1926万元进入资本公积,出资比例为7.86%。

根据《企业会计准则》的规定确认2016年股权激励费用13,989,130.43元。

上海誉娇企业管理中心（有限合伙）作为一个员工持股平台，对中高层管理人员、部门业务骨干、核心岗位员工和普通岗位优秀员工进行股权激励，先后受到股权激励的员工达23人。

（五）承诺事项的履行情况

1、股改时股东关于缴纳个税/企业所得税的承诺

公司股东出具《股改时股东关于缴纳个税/企业所得税的承诺函》：承诺承担公司整体变更为股份有限公司的过程中产生的个人所得税；如有关税务机关向本人追缴公司整体变更为股份有限公司所涉的个人所得税，本人将无条件地缴纳相关税款，并依法承担相关责任；如公司因本人未缴纳相关税款而受到税务部门的处罚并给公司造成经济损失的，本人将赔偿公司因此遭受的全部经济损失。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

2、公司关于劳务分包的承诺

公司出具《公司关于劳务分包的说明及承诺》的承诺：截至本说明与承诺函出具之日，公司最近两年及一期的劳务分包存在分包给不具有资质的单位的情况，针对该劳务分包瑕疵，公司进行了相应的整改。截至本承诺函出具之日，公司已完成整改，针对正在履行的劳务分包合同均与具有劳务分包资质的单位重新签订合同。公司郑重承诺：公司将严格遵照相关法律法规，不再与不具备劳务分包资质的企业合作，将严格审查劳务分包公司的资质，筛选具有合格资质的公司承担劳务作业。

同时，公司的控股股东童巍出具承诺：若因任何原因导致上海星舟信息科技股份有限公司承担因工程劳务分包单位资质或者因劳务分包作业质量问题等造成工程质量出现问题的经济损失，本人将无条件承诺承担上海星舟信息科技股份有限公司的任何补交款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，并保证不对公司进行任何形式的追偿，确保上海星舟信息科技股份有限公司不因此发生任何经济损失。

3、关于避免同业竞争的相关承诺

为了避免今后可能出现的同业竞争，公司控股股东、实际控制人童巍出具《关于避免同业竞争的相关承诺》，承诺如下：

为促进上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展，避免本承诺人及本承诺人控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益，根据有关法律法规的规定，本承诺人就避免同业竞争的问题承诺如下：

一、本人目前未从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司未发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与公司及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与公司及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与公司及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。

二、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与公司及其控股子公司相同的经营业务，与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与公司及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与公司及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。

三、如有在公司及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给公司及其控股子公司。对公司及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与公司及其控股子公司相同或相似，不与公司及其控股子公司发生同业竞争，以维护公司及其控股子公司的利益。如出现因本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管及股东有关股份锁定的承诺

鉴于公司拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，承诺人就所持股份锁定等相关事项承诺。报告期内为承诺锁定期，承诺人均未发生违反承诺的事项。

5、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺

- (1) 避免同业竞争的承诺
- (2) 减少和规范关联交易的承诺
- (3) 竞业禁止的承诺

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
车辆	抵押	793,034.19	0.25%	汽车零售抵押贷款
总计	-	793,034.19	0.25%	-

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	17,000,000	100.00%	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	10,200,000	60.00%	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	-	104,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	45,108,430	43.37%
	董事、监事、高管	-	-	-	40,096,388	38.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,000,000	-	87,000,000	104,000,000	-
普通股股东人数		22				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	童巍	-	45,108,430	45,108,430	43.37%	45,108,430	0
2	杨建新	-	20,048,194	20,048,194	19.28%	20,048,194	0
3	田春雷	-	20,048,194	20,048,194	19.28%	20,048,194	0
4	誉娇中心	-	7,267,469	7,267,469	6.99%	7,267,469	0
5	施翔	-	1,039,168	1,039,168	1.00%	1,039,168	0
6	童渔舟	-	913,442	913,442	0.88%	913,442	0
7	傅红玲	-	830,731	830,731	0.80%	830,731	0
8	陈伟	-	830,731	830,731	0.80%	830,731	0
9	杨惠蓉	-	768,092	768,092	0.74%	768,092	0
10	王新民	-	623,584	623,584	0.60%	623,584	0
11	程民	-	623,584	623,584	0.60%	623,584	0
12	薛海峰	-	623,584	623,584	0.60%	623,584	0
合计		0	98,725,203	98,725,203	94.94%	98,725,203	0

前十名股东间相互关系说明：

童巍与童渔舟为父子关系，童巍为童渔舟之父。

田春雷与杨惠蓉为夫妻关系，田春雷为杨惠蓉之夫。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

童巍，董事长，男，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二工业大学工业自动化专业。获得本科学历。国家一级建造师、高级工程师。1994年至2001年在上海中房建筑设计院担任电气设计师。自2001年至今就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年智能建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事长，任期三年。

（二）实际控制人情况

实际控制人情况同控股股东情况

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	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否

募集资金使用情况：

报告期内，本公司未发行普通股股票。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

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

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

债券违约情况：

无

公开发行债券的披露特殊要求：

无

四、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
间接融资	高鸿吉	4,500,000.00	15.00%	2015年6月-2018年6月	否
间接融资	刘芸	1,000,000.00	0.00%	2015年6月-2016年4月	否
间接融资	杨建新	1,000,000.00	0.00%	2015年6月-2016年4月	否
间接融资	肖庆春	3,500,000.00	0.00%	2015年6月-2016年4月	否
合计	-	10,000,000.00	-	-	-

违约情况：

报告期内，间接融资公司未发生违约情况。

五、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 3 月 10 日	29.41	-	-
2016 年 4 月 5 日	17.16	-	-
2016 年 6 月 28 日	7.94	-	-
合计	54.51	-	-

（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
童巍	董事长	男	45	本科	2016年8月 -2019年8月	是
杨建新	董事、总经理	男	49	大专	2016年8月 -2019年8月	是
田春雷	董事、副总经理	男	45	本科	2016年8月 -2019年8月	是
肖庆春	董事、副总经理	男	43	大专	2016年8月 -2019年8月	是
贾怡鸣	董事、董事会秘书	男	35	本科	2016年8月 -2019年8月	是
邵健	财务经理	女	41	大专	2016年8月 -2019年8月	是
徐洲君	监事会主席	男	45	大专	2016年8月 -2019年8月	是
郭涛	监事	男	48	本科	2016年8月 -2019年8月	是
缪晓波	监事	男	28	本科	2016年8月 -2019年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长童巍与公司财务经理邵健为表兄妹关系，童巍系邵健表兄。

除上述已经披露的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员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
童巍	董事长	-	45,108,430	45,108,430	43.37%	-
杨建新	总经理	-	20,048,194	20,048,194	19.28%	-
田春雷	副总经理	-	20,048,194	20,048,194	19.28%	-
合计	-	0	85,204,818	85,204,818	81.93%	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	是
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	是

姓名	财务总监是否发生变动			是
	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	
童巍	总经理	新任	董事长	股份有限公司成立, 选举产生
杨建新	副总经理	新任	董事、总经理	股份有限公司成立, 选举产生
田春雷	副总经理	新任	董事、副总经理	股份有限公司成立, 选举产生
肖庆春	南方事业部总经理	新任	董事、副总经理	股份有限公司成立, 选举产生
贾怡鸣	总经理助理	新任	董事、董事会秘书	股份有限公司成立, 选举产生
徐洲君	华东事业部总经理	新任	监事	股份有限公司成立, 选举产生
郭涛	安徽事业部总经理	新任	监事	股份有限公司成立, 选举产生
缪晓波	设计部经理	新任	监事	股份有限公司成立, 选举产生

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、童巍，公司董事长

童巍，董事长，男，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二工业大学工业自动化专业。获得本科学历。国家一级建造师、高级工程师。1994年至2001年在上海中房建筑设计院担任电气设计师。自2001年至今就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年智能建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事长，任期三年。

2、杨建新，董事，总经理

杨建新，董事，总经理，男，1967年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海市纺织工业局纺织建筑工程公司联合中等专业学校，获得大专学历，工业与民用建筑专业。国家二级建造师。1987年至1993年在上海电力建筑工程有限公司担任技术员。1993年至2000年就职于上海自然美房产有限公司，担任工程部经理。自2000年起就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事、总经理，任期三年。

3、田春雷，董事，副总经理

田春雷，董事，副总经理，男，1971年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海同济大学电气工程专业，获得本科学历。国家一级建造师、国家注册电气师。1994年至2001年在上海中房建筑设计院担任电气设计师。自2001年起就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年智能建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事、副总经理，任期三年。

4、肖庆春，董事，副总经理

肖庆春，董事，副总经理，男，1973年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京理工大学计算机应用专业，大专学历。1996年至2006年任职于江西经纬化工厂，任车间主管。2006年至2009年任职于中国南玻集团股份有限公司，任江西分公司总经理。2009年至2012年就职于江西腾鑫实业有限公司，任业务经理。自2012年起任职于上海星舟信息科技有限公司。2016年8月28日起担任股份公司董事、副总经理，任期三年。

5、贾怡鸣，董事，董事会秘书

贾怡鸣，董事会秘书，男，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于德国不莱梅大学，获得学士学位，专业为建筑设计。2014年就读于上海财经大学，研究生在读，经济学专业。自2011年至2014年在仲项建筑设计咨询（上海）有限公司，担任专案设计师职位。2014年至2015年就职于上海筑高建筑设计有限公司，担任主创建筑师。自2015年就职于上海星舟信息科技有限公司。2016年8月28日起担任股份公司董事会秘书，任期三年。

6、邵健，财务经理

邵健，财务经理，女，1975年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历。2000年至2008年就职于上海三新毛巾厂，任会计。2008年至2010年就职于上海舒滨知识产权代理有限公司，任总账会计。自2010年起就职于上海星舟信息科技有限公司任财务经理。2016年8月28日起担任

股份公司财务经理，任期三年。

7、徐洲君，监事会主席

徐洲君，监事，华东事业部总经理，男，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学分校上海城建学院电气工程专业，大专学历。2005年至2006年就职于上海明泉房地产开发有限公司，担任工程主管。2007年至2009年，就职于上海国巨通讯设备有限公司，担任工程总监。2009至今，就职于上海星舟信息科技有限公司。2016年8月28日起担任股份公司监事会主席，任期三年。

8、郭涛，监事

郭涛，监事，安徽分公司经理，男，1968年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥华兴会计学校。1998年至2007年就职于合肥自由时装有限公司，担任总经理助理。2007年至2010年就职于安徽南驰软装设计有限公司，担任办公室主任。2010年至今，就职于上海星舟信息科技有限公司。2016年8月28日起担任股份公司监事，任期三年。

9、缪晓波，职工监事

缪晓波，职工代表监事，设计部经理，男，1988年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于上海电子信息学院电子专业，2013年毕业于同济大学工程管理专业，本科学历。2011年至2013年任职于上海五爱科技发展有限公司，任设计师。2013年至2014年就职于上海热量通信科技发展有限公司，任技术部经理。自2014年起就职于上海星舟信息科技有限公司。2016年8月28日起担任股份公司监事，任期三年。

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
工程管理人员	9	49
管理人员	10	15
技术人员	56	64
财务人员	2	8
行政人员	4	13
销售人员	1	9
采购人员	2	8
员工总计	84	166

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	20	33
专科	23	100
专科以下	40	31
员工总计	84	166

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

1、人员变动、人才引进

公司实行人性化的管理制度，营造宽松和谐的工作环境，公司以誉娇合伙企业作为员工持股平台，对符合条件的员工进行股权激励，报告期内，公司核心团队比较稳定。

2、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社

会保险政策，为员工办理社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

3、招聘及培训计划

公司招聘目前以网络招聘渠道为主，现场招聘和校园招聘为辅，重视员工的培训和职业发展规划，制定了一系列培训计划，多层次、多渠道的加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、专业技能培训及管理提升培训，以此提高公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

4、考虑企业仍需求一些经验丰富的技术人员，能带动及培养公司的年轻技术人员更快创造效益，公司本期未有 12 名离退休职工担任公司技术指导等工作。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	3	3	85,204,818

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

童巍，董事长，核心技术人员，男，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二工业大学工业自动化专业。获得本科学历。国家一级建造师、高级工程师。1994年至2001年在上海中房建筑设计院担任电气设计师。自2001年至今就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年智能建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事长，任期三年。

杨建新，董事，总经理，核心技术人员，男，1967年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海市纺织工业局纺织建筑工程公司联合中等专业学校，获得大专学历，工业民用建筑专业。国家二级建造师。1987年至1993年在上海电力建筑工程有限公司担任技术员。1993年至2000年就职于上海自然美房产有限公司，担任工程部经理。自2000年起就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事、总经理，任期三年。

田春雷，董事，副总经理，核心技术人员，男，1971年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海同济大学电气工程专业，获得本科学历。国家一级建造师、国家注册电气师。1994年至2001年在上海中房建筑设计院担任电气设计师。自2001年起就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年智能建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事、副总经理，任期三年。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营的控制提供合理保障。但由于内部控制固有的局限性、内部环境和外部宏观环境及政策法规的持续变化，可能导致现有内部控制体系出现偏差，公司将根据未来经营发展的需要，按照有关法律法规的要求，持续完善内部控制体系建设，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

（1）知情权

根据《公司章程》，公司股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

（2）参与权

股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。

（3）质询权

《公司章程》明确规定，公司的股东有权对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

（4）表决权

依据法律及《公司章程》规定请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

根据《公司章程》，公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；章程的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；股权激励计划；法律、行政法规或者章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项，均为重大决策事项，须由股东大会以特别决议通过，方可实施。

4、公司章程的修改情况

公司于2016年9月9日成立股份有限公司，公司章程同时修改。更改章程的原因在于公司类型及性质的变更。两者区别在于规定的法律特征、设立条件、设立程序和三会表决方式等的不同。

修改情况如下：

一、总则

- 1、原有限责任公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司发起人。
- 2、公司注册资本变更为10400万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。
- 3、公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。自本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

二、经营宗旨和范围

- 1、增加公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，生产、设计、销售和安装建筑智能化产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的投资回报。
- 2、公司经营范围无变化。

三、股份

1、股份发行改动

公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股份的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

公司发行的股票，每股面值为人民币1元。公司的股份总数为10400万股。公司的股本总额为10400万元。

公司股东由原先3人改为21人及1个合伙企业持股平台。

2、增加股份增减和回购条款

3、增加股份转让条款

四、公司的机构、职权、议事规则

原公司设股东会。不设董事会，设执行董事一名。不设监事会，设监事一名。

现变更为公司设董事会、监事会、股东大会、高级管理人员，即三会一层机制。

董事成员5名，设董事长一人。监事会成员3名，监事会主席一人。高级管理人员3名，分别为总经理一人，董事会秘书一人，财务经理一人。

重新定义了股东、股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职权及议事规则。

五、财务会计制度、利润分配和审计

1、修改了财务会计制度。

2、增加了会计师事务所的聘任条款。

六、增加了通知与公告条款。

七、增加了合并、分立、增资、减资、解散和清算条款。

八、增加了需在特定情况下须修改章程的条款。

九、根据章程内容对部分简称进行释义。

(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	1	1、《关于选举董事长的议案》； 2、《关于聘请公司总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》； 3、《关于授权童巍办理工商变更登记的议案》； 4、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》； 5、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》； 6、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 8、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时及挂牌后公开转让均采取协议转让方式的议案》； 9、《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》； 10、《关于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》； 11、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司董事会评估公司治理机制报告〉的议案》。
监事会	1	1、《关于选举公司监事会主席的议案》； 2、《关于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。
股东大会	2	1、《关于整体变更设立上海星舟信息科技股份有限公司的议案》； 2、《关于上海星舟信息科技股份有限公司筹备情况的报告》； 3、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的议案》； 4、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》； 5、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》； 6、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；

	<p>7、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司财务会计管理办法〉的议案》；</p> <p>8、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司重大事项决策制度〉的议案》；</p> <p>9、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>10、《关于〈上海星舟信息科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；</p> <p>11、《关于提名童巍、田春雷和杨建新为第一届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>12、《关于提名肖庆春为第一届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>13、《关于提名贾怡鸣为第一届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>14、《关于提名徐洲君、郭涛为第一届监事会监事候选人的议案》；</p> <p>15、《关于授权监事会办理公司工商变更登记及其他相关事宜的议案》；</p> <p>16、《关于上海星舟信息科技有限公司从2016年6月30日改制基准日起至股份公司成立之日止的经营损益由各股东按照所持股份比例承担和享有的议案》；</p> <p>17、《关于变更上海星舟信息科技有限公司经营期限为永久存续的议案》；</p> <p>18、《关于审议华普天健会计师事务所出具的会验字(2016)4542号验资报告的议案》；</p> <p>19、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；</p> <p>20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；</p> <p>21、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时及挂牌后公开转让均采取协议转让方式的议案》。</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

- 1、股东大会：截止报告期末，公司有22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》的规定召集、召开、表决，确保平等对待所有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》及《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。公司全体董事依法行使职权，勤勉履行职责。
- 3、监事会：截止报告期末，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》及《监事会议事规则》的要求。报告期内，公司监事会能够依法召集、召开会议，形成决议。监事会成员能够认真、

依法履行职责，能够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，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，且均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

公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构。

报告期内，公司治理已进入有效运行阶段，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、具体方式等做成规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听以便保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者以耐心解答。

报告期内，公司严格依照股转系统及信息披露管理办法的要求，及时、准确、完整披露相关信息，确保各外部投资者及时获知公司最新经营情况；报告期内，公司与投资者沟通过程均严格遵守规范、制度，未曾泄露公司重大未披露信息。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下未设专门委员会。

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

公司拥有独立完整的采购体系、生产管理和售后管理体系，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及服务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易或关联销售。

2、资产独立性

公司主要财产包括土地、房产、设备、车辆、知识产权等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立作

出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，设置了市场计划部、技术部、生产部、财务部、行政部、采购部、质检部和储运部等内部经营管理机构。公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位混合办公情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品采购、生产、售后执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。

（一）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。

（二）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。

（三）关于风险控制体系

报告期内，公司进一步提高风险控制意识，在有效分析市场、政策、经营、法律等风险的前提下，采取事前防范、事中控制的措施，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，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）为本公司信息披露的网站；公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，未出现年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的情况发生。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。

截至本报告期末，公司尚未制订年度报告差错责任追究制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 4-00198 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 15 层 邮编 100083
审计报告日期	2017 年 6 月 7 日
注册会计师姓名	舒铭、刘志娟
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2017]第 4-00198 号

上海星舟信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海星舟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 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

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）	8,222,844.41	1,831,435.09

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	五（二）	184,855,194.64	184,967,510.40
预付款项	五（三）	2,218,458.89	7,037,021.93
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（四）	2,467,164.52	12,228,104.99
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	34,859,885.65	53,210,867.45
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		232,623,548.11	259,274,939.86
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	五（六）	11,565,369.81	11,964,117.40
固定资产	五（七）	2,642,762.91	1,170,348.59
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,457,942.06	2,618,846.03
其他非流动资产		62,874,827.17	84,775,497.68
非流动资产合计		79,540,901.95	100,528,809.70
资产总计		312,164,450.06	359,803,749.56
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）	88,993,873.79	125,801,845.55
预收款项	五（十一）	4,236,408.00	23,841,409.29
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十二）	1,454,501.25	527,597.27
应交税费	五（十三）	10,260,857.05	24,381,314.86
应付利息		-	-
应付股利	五（十四）	39,615,473.00	-
其他应付款	五（十五）	7,974,498.77	29,459,165.27
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		152,535,611.86	204,011,332.24
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		152,535,611.86	204,011,332.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十六）	104,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积	五（十七）	36,114,318.23	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（十八）	1,370,468.41	5,951,382.20
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（十九）	17,332,889.32	132,841,035.12
归属于母公司所有者权益合计		158,817,675.96	155,792,417.32
少数股东权益		811,162.24	-
所有者权益总计		159,628,838.20	155,792,417.32
负债和所有者权益总计		312,164,450.06	359,803,749.56

法定代表人：童巍 主管会计工作负责人：邵健 会计机构负责人：邵健

（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		8,196,271.46	1,740,361.77
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	十三（一）	184,727,348.63	184,967,510.40
预付款项		2,178,063.89	6,972,021.93
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三（二）	2,433,164.52	12,228,104.99
存货		34,859,885.65	53,210,867.45
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		232,394,734.15	259,118,866.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三（三）	1,300,000.00	550,000.00
投资性房地产		11,565,369.81	11,964,117.40
固定资产		2,579,998.23	1,146,572.01
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,456,953.56	2,618,846.03
其他非流动资产		62,874,827.17	84,775,497.68
非流动资产合计		80,777,148.77	101,055,033.12
资产总计		313,171,882.92	360,173,899.66
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		91,360,429.79	125,924,745.55
预收款项		4,230,408.00	23,841,409.29
应付职工薪酬		840,463.98	448,684.37
应交税费		10,242,134.84	24,377,199.58
应付利息		-	-
应付股利		39,615,473.00	-
其他应付款		7,941,463.23	29,459,165.27
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		154,230,372.84	204,051,204.06
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		154,230,372.84	204,051,204.06
所有者权益：			
股本		104,000,000.00	17,000,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		36,114,318.23	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,370,468.41	5,951,382.20
未分配利润		17,456,723.44	133,171,313.40
所有者权益合计		158,941,510.08	156,122,695.60
负债和所有者权益总计		313,171,882.92	360,173,899.66

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		221,444,685.84	193,185,599.83
其中：营业收入	五（二十）	221,444,685.84	193,185,599.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		205,170,928.55	167,482,011.11
其中：营业成本	五（二十）	170,197,929.86	141,147,882.09
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（二十一）	3,071,831.29	7,239,857.92
销售费用		-	-
管理费用	五（二十二）	32,341,002.33	10,005,880.05
财务费用	五（二十三）	635,494.24	334,437.32
资产减值损失	五（二十四）	-1,075,329.17	8,753,953.73
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）		16,273,757.29	25,703,588.72
加：营业外收入	五（二十五）	104,983.08	162,094.25
其中：非流动资产处置利得		3,649.14	356.84

减：营业外支出	五（二十六）	69,501.00	174,250.40
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,309,239.37	25,691,432.57
减：所得税费用	五（二十七）	2,286,948.92	3,462,251.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,022,290.45	22,229,180.96
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		13,911,128.21	22,229,180.96
少数股东损益		111,162.24	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		14,022,290.45	22,229,180.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,911,128.21	22,229,180.96
归属于少数股东的综合收益总额	七（一）	111,162.24	-
八、每股收益：		0.13	1.31
（一）基本每股收益	十四（二）	0.13	1.31
（二）稀释每股收益		0.13	1.31

法定代表人：童巍 主管会计工作负责人：邵健 会计机构负责人：邵健

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三（四）	221,097,598.42	193,185,599.83
减：营业成本	十三（四）	171,757,432.02	141,180,355.78
营业税金及附加		3,058,818.72	7,239,464.16
销售费用		-	-
管理费用		30,775,762.12	9,643,486.94
财务费用		635,250.78	334,472.22
资产减值损失		-1,079,283.17	8,753,953.73
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）		15,949,617.95	26,033,867.00
加：营业外收入		103,832.60	162,094.25
其中：非流动资产处置利得		3,649.14	356.84
减：营业外支出		69,501.00	174,250.40
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,983,949.55	26,021,710.85
减：所得税费用		2,279,265.50	3,462,251.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,704,684.05	22,559,459.24
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		13,704,684.05	22,559,459.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	1.33
（二）稀释每股收益		0.13	1.33

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		208,155,430.12	135,616,560.55
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	五（二十八）	18,819,919.96	9,649,934.69
经营活动现金流入小计		226,975,350.08	145,266,495.24
购买商品、接受劳务支付的现金		183,282,671.94	99,923,148.46
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		11,938,521.86	6,275,000.95
支付的各项税费		27,068,736.22	7,808,919.02
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十八）	33,112,235.66	5,525,540.56
经营活动现金流出小计		255,402,165.68	119,532,608.99
经营活动产生的现金流量净额		-28,426,815.60	25,733,886.25
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		18,361.17	-
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		18,361.17	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,801,733.77	38,905,387.51
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		15,801,733.77	38,905,387.51
投资活动产生的现金流量净额		-15,783,372.60	-38,905,387.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,600,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00	-
取得借款收到的现金		-	10,000,000.00
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		80,600,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,000,000.00	-
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		30,500,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		50,100,000.00	10,000,000.00
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		5,889,811.80	-3,171,501.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,831,435.09	5,002,936.35
六、期末现金及现金等价物余额	五（二十九）	7,721,246.89	1,831,435.09

法定代表人：童巍主管会计工作负责人：邵健会计机构负责人：邵健

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		207,923,730.12	135,616,560.55
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		18,779,866.42	9,649,837.79
经营活动现金流入小计		226,703,596.54	145,266,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金		184,070,966.94	99,923,148.46
支付给职工以及为职工支付的现金		10,507,576.71	6,054,703.55
支付的各项税费		26,933,950.57	7,807,889.02
支付其他与经营活动有关的现金		32,152,172.55	5,312,094.38
经营活动现金流出小计		253,664,666.77	119,097,835.41
经营活动产生的现金流量净额		-26,961,070.23	26,168,562.93
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		18,361.17	-
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		18,361.17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,752,978.77	38,881,137.51
投资支付的现金		750,000.00	550,000.00
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		16,502,978.77	39,431,137.51
投资活动产生的现金流量净额		-16,484,617.60	-39,431,137.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		79,900,000.00	-
取得借款收到的现金		-	10,000,000.00
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		79,900,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		30,500,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		49,400,000.00	10,000,000.00
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		5,954,312.17	-3,262,574.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,740,361.77	5,002,936.35
六、期末现金及现金等价物余额		7,694,673.94	1,740,361.77

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益									未分配利润		
	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			
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-5,951,382.20	-	-132,841,035.12	-	155,792,417.32
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	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-5,951,382.20	-	-132,841,035.12	-	155,792,417.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	87,000,000.00	-	-	-	36,114,318.23	-	-	-4,580,913.79	-	-115,508,145.80	-811,162.24	-3,836,420.88
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,911,128.21	-111,162.24	14,022,290.45
(二) 所有者投入和减少资本	7,900,000.00	-	-	-	85,989,130.43	-	-	-	-	-	-700,000.00	94,589,130.43
1. 股东投入的普通股	7,900,000.00	-	-	-	72,000,000.00	-	-	-	-	-	-700,000.00	-80,600,000.00
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	-	-	-	-	13,989,130.43	-	-	-	-	-	-	-13,989,130.43
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-1,370,468.41	-	-106,145,468.41	-	-

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	17,000,000.00								-3,695,436.28		112,867,800.08		133,563,236.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-2,255,945.92		19,973,235.04		22,229,180.96
(一) 综合收益总额											22,229,180.96		22,229,180.96
(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									-2,255,945.92		-2,255,945.92		
1. 提取盈余公积									-2,255,945.92		-2,255,945.92		
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)													

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	13,989,130.43	-	-	-	-	-	13,989,130.43
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370,468.41	-106,145,408.41	-104,775,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370,468.41	-1,370,468.41	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-104,775,000.00	-104,775,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	79,100,000.00	-	-	-	-49,874,812.20	-	-	-	-5,951,382.20	-23,273,805.60	-
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	79,100,000.00	-	-	-	-49,874,812.20	-	-	-	-5,951,382.20	-23,273,805.60	-
(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	104,000,000.00	-	-	-	36,114,318.23	-	-	-	1,370,468.41	17,456,723.44	158,941,510.08

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,695,436.28	112,867,800.08	133,563,236.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	-17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,695,436.28	112,867,800.09	133,563,236.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,255,945.92	20,303,513.32	22,559,459.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,559,459.24	22,559,459.24
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,255,945.92	-2,255,945.92	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,255,945.92	-2,255,945.92	-
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、本期末余额	17,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,951,382.20	133,171,313.40	156,122,695.60
---------	---------------	---	---	---	---	---	---	--------------	----------------	----------------

上海星舟信息科技股份有限公司 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

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

名称：上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称本公司）

统一社会信用代码：91310116631719062Y

成立日期：2000年04月28日

住所：上海市金山区卫昌路293号2幢7378室

法定代表人：童巍

注册资本：10400万元

实收资本：10400万元

营业期限：2000年04月28日至2025年04月25日。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司从事“智能化信息系统，电子技术”领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事智能化系统集成领域内技术开发、技术咨询、技术服务等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报表已经公司董事会批准并于2017年6月7日报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司下属子公司1家，系2014年新设成立，公司名称为铠延机电设计（上海）有限公司，持股比例65%，具体情况见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”。

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：本公司对自报告期末起12月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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) 企业合并

1、 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括

被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减

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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	单项不需要计提坏账准备的应收款及其他未单项认定的应收款项，具备相同的信用风险
押金保证金组合	合同保证金或押金坏账风险较小
关联方组合	本公司将持股5%以上股东、控制或共同控制的关联方往来作为信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
押金保证金组合	不计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

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)	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
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	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一) 存货

1、存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用移动加权平均法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

（1）存货可变现净值的确定依据

①库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

④为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

（2）存货跌价准备的计提方法

①公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

②对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

③与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

5、周转材料的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

（十二） 长期股权投资

1、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，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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。

2、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。

3、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。

(十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十四) 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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	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。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

(十七) 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。

(十八) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(十九) 收入

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并取得对方验收确认单；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入实现。

2、建造合同收入

依据《企业会计准则—建造合同》的规定，本公司的建造合同收入确认原则为完工百分比法。完工百分比法是指根据合同完工进度确认合同收入和费用的方法。具体原则为：

①建造合同收入，按下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

②完工百分比计算办法和建造工程收入确认原则

建造工程的完工进度=已完成的合同工作量/合同预计总工作量×100%

建造工程项目已完成的工作量主要是以监理或甲方签字认可的工作量为依据来确认。

建造工程项目预计的总工作量根据建造工程预算资料合理预计，建造工程预算资料是由星舟科技设计部门按工程合同约定的工程材料和工程量等进行计算、编制。

建造工程收入确认原则：

未完工结算建造工程的工程收入=完工进度×合同总收入－以前会计年度累计已确认的工程收入；

已完工结算建造工程的工程收入=结算收入（或已全额结算收入）－以前会计年度累计已确认的工程收入；

③如果建造合同的结果不能可靠地估计，且合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不能收回的，于发生时立即确认为费用，不确认收入。

④如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，超过部分作为预计损失立即计入当期费用。

3、租赁收入

租赁服务费收入按照合同约定确认收入，租息收入以天为基数按照权责发生制原则计入当月收入。

(二十) 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

(二十一) 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。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	3.00,6.00,11.00,17.00
营业税	应税收入	3.00
城市维护建设税	应交流转税额	7.00,5.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育费附加	应交流转税额	2.00
河道管理费	应交流转税额	1.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税人主体名称	企业所得税税率（%）
铠延机电设计（上海）有限公司	25.00

(二) 重要税收优惠及批文

2011年12月6日，经上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局核准，公司取得编号为GR201131000328的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2014年9月4日，经上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局核准，公司取得编号为GF201431000245的《高新技术企业证书》，有效期为三年。据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，

企业所得税率按 15%的比例征收。

2015 年 1 月 23 日，星舟科技取得沪地税金十[2015]000002《企业税得税优惠审批结果通知书》，税收优惠政策为星舟科技自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，享受高新技术企业企业所得税减按 15%税率征收的优惠政策。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	152,316.65	456,540.32
银行存款	7,568,930.24	1,374,894.77
其他货币资金	501,597.52	
合 计	8,222,844.41	1,831,435.09

注：其他货币资金 501,597.52 元系星舟科技为北京项目存入的农民工工资保证金。

(二) 应收账款

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	200,928,519.71	100.00	16,073,325.07	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	200,928,519.71	100.00	16,073,325.07	8.00

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	202,384,200.24	100.00	17,416,689.84	8.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	202,384,200.24	100.00	17,416,689.84	8.61

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 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	140,142,346.10	3	4,204,270.38	94,310,897.37	3	2,829,327.22
1至2年	38,443,172.07	10	3,844,317.20	71,184,466.70	10	7,118,446.68
2至3年	10,669,906.25	20	2,133,981.25	36,643,067.17	20	7,328,613.44
3至4年	11,515,623.99	50	5,757,812.00	210,933.00	50	105,466.50
4至5年	122,635.30	80	98,108.24		80	
5年以上	34,836.00	100	34,836.00	34,836.00	100	34,836.00
合计	200,928,519.71		16,073,325.07	202,384,200.24		17,416,689.84

2、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
南昌绿地申博置业有限公司	16,086,028.97	8.01	623,883.75
上海绿地集团江西申江置业有限公司	15,308,712.12	7.62	1,910,112.05
绿地集团(昆山)东城置业有限公司	9,879,180.13	4.92	700,621.26
上海建工二建集团有限公司	8,000,000.00	3.98	240,000.00
绿地集团西安置业有限公司	7,066,414.95	3.52	819,260.24
合计	56,340,336.17	28.06	3,268,234.20

(三) 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	2,218,458.89	100.00	6,017,544.54	85.51
1至2年			1,019,477.39	14.49
合计	2,218,458.89	100.00	7,037,021.93	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(%)
慧锐通智能科技股份有限公司	855,712.50	38.57
苏州众天力信息科技有限公司	551,433.00	24.86
康保环亚安全防范技术(北京)有限公司	428,372.00	19.31
惠州市尊宝酒店设备有限公司	184,500.00	8.32
中国石化销售有限公司上海石油分公司	94,117.39	4.24
合计	2,114,134.89	95.30

(四) 其他应收款

1、其他应收款

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	2,477,483.85	89.20	10,319.33	0.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	10.80	300,000.00	100
合计	2,777,483.85	100.00	310,319.33	11.17

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	12,270,388.72	100.00	42,283.73	0.34
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	12,270,388.72	100.00	42,283.73	0.34

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①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	330,822.92	3.00	9,924.69	723,109.82	3.00	21,693.29
1至2年	3,946.38	10.00	118.39	176,404.40	10.00	17,640.44
2至3年		20.00			20.00	
3至4年		50.00		5,900.00	50.00	2,950.00
合计	334,769.30		10,043.08	905,414.22		42,283.73

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	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
关联方组合	68,454.64			9,200,000.00		
押金保证金组合	2,074,259.91			2,164,974.50		
合计	2,142,714.55			11,364,974.50		

2、单项计提坏账准备的其他应收款

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
深圳光华中空玻璃有限公司	300,000.00	300,000.00	5年以上	100%	账龄较长, 确认无法收回

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
押金、保证金	2,374,259.91	2,164,974.50
员工备用金	330,662.92	157,304.22
关联方往来款	68,454.64	9,200,000.00
客户往来款	4,106.38	748,110.00
合计	2,777,483.85	12,270,388.72

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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
天津施工队伍交流服务中心	保证金	300,000.00	5年以上	10.80	
深圳光华中空玻璃有限公司	保证金	300,000.00	5年以上	10.80	300,000.00
蒋平	员工备用金	111,921.56	1年以内	4.03	3,357.65
绿地集团西安常盛置业有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	3.60	
绿地集团佛山禅城置业有限公司	保证金	100,000.00	2-3年	3.60	
合计		911,921.56	—	32.83	303,357.65

(五) 存货

1、存货的分类

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
原材料	3,455,362.49		3,455,362.49			
工程施工	31,404,523.16		31,404,523.16	53,210,867.45		53,210,867.45
合计	34,859,885.65		34,859,885.65	53,210,867.45		53,210,867.45

2、期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	603,044,108.94
累计已确认毛利	250,586,210.75
减：预计损失	
已办理结算的金额	822,225,796.53
建造合同形成的已完工未结算资产	31,404,523.16

(六) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	16,315,038.00			16,315,038.00
2.本期增加金额	389,750.67			389,750.67
(1) 外购	389,750.67			389,750.67
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,704,788.67			16,704,788.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,350,920.60			4,350,920.60
2.本期增加金额	778,498.26			778,498.26
(1) 计提或摊销	778,498.26			778,498.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,139,418.86			5,139,418.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,565,369.81			11,565,369.81
2.期初账面价值	11,964,117.40			11,964,117.40

2、截止 2016 年 12 月 31 日，暂时闲置的投资性房地产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	13,921,871.67	3,509,093.32		10,412,778.35	
合计	13,921,871.67	3,509,093.32		10,412,778.35	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
----	--------	------	------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额		2,920,282.79	245,957.52	223,500.00	3,389,740.31
2.本期增加金额					
(1) 购置	1,359,171.00	793,034.19	129,075.71		2,281,280.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		299,500.00			299,500.00
4.期末余额	1,359,171.00	3,413,816.98	375,033.23	223,500.00	5,371,521.21
二、累计折旧					
1.期初余额		2,026,032.75	69,386.42	123,972.55	2,219,391.72
2.本期增加金额					
(1) 计提	16,140.16	661,490.93	75,050.64	42,465.00	795,146.73
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		285,780.15			285,780.15
4.期末余额	16,140.16	2,401,743.53	144,437.06	166,437.55	2,728,758.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,343,030.84	1,012,073.45	230,596.17	57,062.45	2,642,762.91
2.期初账面价值		894,250.04	176,571.10	99,527.45	1,170,348.59

注：期末未及时办理产权证书的固定资产账面原值 1,359,171.00 元。

(八) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,457,942.06	16,383,644.40	2,618,846.03	17,458,973.53
小计	2,457,942.06	16,383,644.40	2,618,846.03	17,458,973.53

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款	62,874,827.17	84,775,497.68

合计	62,874,827.17	84,775,497.68
----	---------------	---------------

注：购房款系部分客户以其所开发的商品房抵冲公司的应收账款，星舟科技负责找寻第三方进行转让。

(十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	79,578,528.95	94,601,029.87
1年以上	9,415,344.84	31,200,815.68
合计	88,993,873.79	125,801,845.55

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
汉军智能系统（上海）有限公司	2,279,163.00	未结算
上海亦源智能科技有限公司	1,977,191.65	未结算
三星数据系统（中国）有限公司	1,610,000.00	未结算
上海集禧实业有限公司	990,162.23	未结算
扬州市达星电缆厂	874,060.20	未结算
合计	7,730,577.08	

注：账龄超过1年的重要应付账款供应商余额包含1年以内的未结算款。其中：上海亦源智能科技有限公司一年以内金额为1,281,586.00元，扬州市达星电缆厂一年以内金额为446,371.70元。

(十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,236,408.00	15,736,905.29
1年以上		8,104,504.00
合计	4,236,408.00	23,841,409.29

(十二) 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	478,056.07	11,447,521.84	10,577,164.62	1,348,413.29
二、离职后福利-设定提存计划	49,541.20	1,417,904.00	1,361,357.24	106,087.96
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、以现金结算的股份支付				
合计	527,597.27	12,865,425.84	11,938,521.86	1,454,501.25

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	448,842.57	10,189,754.01	9,388,842.12	1,249,754.47
2. 职工福利费		90,820.00	90,820.00	
3. 社会保险费	21,065.5	683,651.01	644,526.68	60,189.82
其中：医疗保险费	20,543.8	559,895.25	529,920.97	50,518.08
工伤保险费	87.00	62,096.07	57,563.21	4,619.86
生育保险费	434.70	61,659.68	57,042.50	5,051.88
4. 住房公积金	8,148.00	483,296.82	452,975.82	38,469.00
5. 工会经费和职工教育经费				
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	478,056.07	11,447,521.84	10,577,164.62	1,348,413.29

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	49,106.50	1,409,894.62	1,357,965.03	101,036.09
2、失业保险费	434.70	65,590.09	1,357,965.02	5,051.87
3、企业年金缴费				
合计	49,541.20	1,417,904.00	1,361,357.24	106,087.96

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,296,718.54	12,151.28
营业税		4,616,927.84
企业所得税	7,566,248.76	19,364,361.34
城市维护建设税	213,795.12	46,133.63
教育费附加	162,361.66	231,615.63
房产税		95,712.45
个人所得税	15,187.33	10,942.57
其他税费	6,545.64	3,470.12
合计	10,260,857.05	24,381,314.86

(十四) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利	39,615,473.00		
合计	39,615,473.00		

注：公司分别于2016年3月10日、2016年4月5日召开股东会，一致同意向股东童巍、

田春雷、杨建新进行利润分配，两次利润分配金额分别为 50,000,000.00 元和 35,000,000.00 元。利润分配中通过现金支付 25,000,000.00 元，以房抵分红款 40,159,527.00 元。公司于 2016 年 6 月 28 日召开股东会，一致同意向全体股东按出资比例进行利润分配 19,775,000.00 元。

(十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,047,939.44	18,939,003.14
借款	5,523,750.00	10,348,750.00
报销费用	402,809.33	171,412.13
合计	7,974,498.77	29,459,165.27

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
高鸿吉	5,523,750.00	尚未结清
合计	5,523,750.00	—

(十六) 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	17,000,000.00	7,900,000.00			79,100,000.00	87,000,000.00	104,000,000.00

(十七) 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		108,114,318.23	72,000,000.00	36,114,318.23
二、其他资本公积		13,989,130.43	13,989,130.43	
合计		122,103,448.66	85,989,130.43	36,114,318.23

注：资本溢价中 72,000,000.00 元为公司新增股东货币出资投入资本后溢价部分，36,114,318.23 元为公司以 2016 年 6 月 30 日净资产为基础进行折股时，将净资产超出股本的金额计入资本公积的部分；其他资本公积 13,989,130.43 元为公司股份支付产生的其他资本公积。

(十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,951,382.20	1,370,468.41	5,951,382.20	1,370,468.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				

其他				
合计	5,951,382.20	1,370,468.41	5,951,382.20	1,370,468.41

注：盈余公积本期增加 1,370,468.41 元为公司按照净利润提取的法定盈余公积。本期盈余公积减少 5,951,382.20 为公司净资产折股时减少的部分。

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	132,841,035.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,911,128.21	
减：提取法定盈余公积	1,370,468.41	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	104,775,000.00	
净资产折股	23,273,805.60	
期末未分配利润	17,332,889.32	

(二十) 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	221,157,826.48	170,065,741.34	193,185,599.83	141,147,882.09
其中：智能化工程	216,228,471.35	167,820,381.67	188,657,469.35	138,592,406.98
设计咨询	4,807,625.93	2,197,639.67	3,742,232.93	1,768,441.66
维保收入	121,729.20	47,720.00	95,726.49	82,332.60
产品销售			690,171.06	704,700.85
二、其他业务小计	286,859.36	132,188.52		
其中：租金收入	286,859.36	132,188.52		
合计	221,444,685.84	170,197,929.86	193,185,599.83	141,147,882.09

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	93,012.07	5,659,724.07
其他个人所得税	1,375,700.32	676,914.93
城市维护建设税	755,317.85	300,329.75
教育费附加	379,757.70	291,685.95
印花税	119,751.25	
房产税	33,104.14	
其他	315,187.96	311,203.22
合计	3,071,831.29	7,239,857.92

注：其他个人所得税为智能化工程异地开票缴纳的地方税。

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	13,989,130.43	-
职工薪酬	9,017,546.91	3,226,615.62
研发费用	2,375,400.30	2,215,812.31
办公费	1,333,074.37	789,123.57
折旧费	1,441,456.47	1,186,788.16
聘请中介机构费用	1,549,260.76	430,612.00
业务招待费	1,102,118.50	704,040.99
差旅费	677,901.37	670,456.10
租赁费	673,966.53	537,737.34
修理费	117,811.16	61,442.00
税金	16,779.39	138,495.06
其他	46,556.14	44,756.90
合计	32,341,002.33	10,005,880.05

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	675,000.00	348,750.00
减：利息收入	65,847.87	25,388.90
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	26,342.11	11,076.22
其他支出		
合计	635,494.24	334,437.32

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,075,329.17	8,753,953.73
合计	-1,075,329.17	8,753,953.73

(二十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,649.14	356.84	3,649.14
其中：固定资产处置利得	3,649.14	356.84	3,649.14
政府补助	96,000.00	155,000.00	96,000.00

接受捐赠		5,600.00	
其他	5,333.94	1,137.41	5,333.94
合计	104,983.08	162,094.25	104,983.08

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上海市金山区经济发展扶持资金	96,000.00	155,000.00	与收益相关
合计	96,000.00	155,000.00	

注：该补贴系金山区区政府依据金府 2006-10《关于加快经济发展若干扶持措施的补充规定（试行）》文件的规定，对区内公司给予的税收返还扶持奖励。

(二十六) 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
理赔款	69,301.00	174,040.40	69,301.00
其他	200.00	210.00	200.00
合计	69,501.00	174,250.40	69,501.00

注：2016 年理赔款系支付上海思启电子有限公司赔偿金。

(二十七) 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	2,126,044.94	6,081,097.65
递延所得税费用	160,903.98	-2,618,846.04
合计	2,286,948.92	3,462,251.61

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	16,309,239.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,446,385.90
适用不同税率的影响	32,528.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	68,758.62
研发费用加计扣除的影响	-178,155.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,569.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
所得税费用	2,286,948.92

(二十八) 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	18,819,919.96	9,649,934.69
其中：财务费用—利息收入	65,847.87	25,388.90
营业外收入中政府补助等收现收入	101,333.94	161,737.41
其他往来款收入	18,652,738.15	9,462,808.38
支付其他与经营活动有关的现金	33,112,235.66	5,525,540.56
其中：财务费用—手续费	26,342.11	11,076.22
除职工薪酬、折旧摊销和税金以外的其他费用	5,345,469.40	3,112,234.86
营业外支出中理赔款等付现支出	69,501.00	174,250.40
往来款付现支出	27,670,923.15	2,227,979.08

(二十九) 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	14,022,290.45	22,229,180.96
加：资产减值准备	-1,075,329.17	8,753,953.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,573,644.99	1,484,733.88
无形资产摊销		
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）	-3,649.14	-356.84
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）	667,500.00	348,750.00
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）	160,903.97	-1,313,093.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,350,981.80	-9,332,521.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,886,894.57	-62,082,729.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,999,183.50	65,645,968.39
其他	13,989,130.43	

经营活动产生的现金流量净额	-28,426,815.60	25,733,886.25
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	7,721,246.89	1,831,435.09
减：现金的期初余额	1,831,435.09	5,002,936.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,889,811.80	-3,171,501.26

2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	7,721,246.89	1,831,435.09
其中：库存现金	152,316.65	456,540.32
可随时用于支付的银行存款	7,568,930.24	1,374,894.77
可随时用于支付的其他货币资金		
二、 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	7,721,246.89	1,831,435.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金及现金等价物		

(三十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
其他货币资金	501,597.52	北京农民工工资保证金
固定资产—运输工具	793,034.19	2016 年以所购车辆做按揭贷款
总计	1,294,631.71	

六、 合并范围的变更

无。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、在子公司中的权益

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	
铠延机电设计（上海）有限公司	上海	上海	设计咨询服务	65%		出资设立

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	铠延机电设计（上海）有限公司	35%	111,162.24		811,162.24

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
铠延机电设计（上海）有限公司	3,035,369.96	63,753.18	3,099,123.14	1,111,795.02		1,111,795.02
	期初余额					
铠延机电设计（上海）有限公司	278,973.32	23,776.58	302,749.90	83,028.18		83,028.18

子公司名称	期末余额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
铠延机电设计（上海）有限公司	3,717,913.60	317,606.40	317,606.40	-1,465,745.37
	期初余额			
铠延机电设计（上海）有限公司	119,320.39	-330,278.28	-330,278.28	-434,676.68

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：年初子公司（铠延机电设计（上海）有限公司）所有者权益占比 100%，本年引入新股东，子公司所有者权益占比变为 65%。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

实际控制人姓名	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
童巍	43.37	43.37

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
上海集奥投资管理集团有限公司	公司控股股东、实际控制人童巍控股公司
上海春朝电子有限公司	上海集奥投资管理有限公司控股 100%的公司
苏州仁聚投资有限公司	上海集奥投资管理有限公司控股 60%的公司
苏州众天力信息科技有限公司	苏州仁聚投资有限公司控股 94%的公司
上海源族信息科技有限公司	苏州众天力信息科技有限公司控股 51%的公司
上海鼓芯网络科技有限公司	苏州仁聚投资有限公司 100%控股子公司
源燕食品（上海）有限公司	上海集奥投资管理有限公司控股 51%的公司
爱旅汽车文化发展（上海）有限公司	上海集奥投资管理有限公司控股 51%的公司
上海誉娇企业管理中心（有限合伙）	持股 6.99%的股东
杨建新	持股 19.28%的股东、董事、总经理
田春雷	持股 19.28%的股东、董事、副总经理
刘芸	实际控制人童巍之妻，持股 0.58%
童渔舟	实际控制人童巍之子，持股 0.88%
杨慧蓉	持股 19.28%的股东田春雷之妻，持股 0.74%
肖庆春	董事，副总经理
贾怡鸣	董事，董事会秘书
徐洲君	监事会主席
郭涛	监事
缪晓波	职工代表监事

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
上海春朝电子有限公司	购买商品	采购货物	市场公允价	3,339,850.00	3.75	789,842.80	0.53
上海源族信息科技有限公司	购买商品	采购货物	市场公允价	3,500,000.00	3.93	2,000,000.00	1.34
苏州众天力信息科技有限公司	购买商品	采购货物	市场公允价	5,135,425.00	5.77	3,619,388.00	2.43

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入 \\费用	上期期确认的租赁收入、费用
上海星舟信息科技有限公司	上海集奥投资管理	静安区恒丰路 218	119,302.86	

	集团有限公司	号 711 室房屋		
上海星舟信息科技股份有限公司	上海鼓芯网络科技有限公司	静安区恒丰路 218 号 712 室房屋	108,856.96	
上海星舟信息科技股份有限公司	源燕食品（上海）有限公司	静安区恒丰路 218 号 714 室房屋	58,699.54	

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	借款日	还款日	说明
刘芸	拆入	1,000,000.00	2015/6/26	2016/4/12	
杨建新	拆入	1,000,000.00	70 万：2015/6/26 30 万：2015/8/21	2016/4/12	
肖庆春	拆入	3,500,000.00	200 万：2015/6/26 150 万：2015/7/27	2016/4/12	
童巍	拆出	4,800,000.00	2013 年	2016/5/31	
杨建新	拆出	1,600,000.00	2013 年	2016/5/30	
田春雷	拆出	2,800,000.00	120 万：2013 年 160 万：2013 年	120 万：2016/3/9 160 万：2016/5/30	

4、关键管理人员报酬

	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,433,632.74	514,999.12

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	田春雷			2,800,000.00	
其他应收款	杨建新			1,600,000.00	
其他应收款	童巍			4,800,000.00	
其他应收款	上海鼓芯网络科技有限公司	68,454.64			
预付账款	苏州众天力信息科技有限公司	551,433.00			
预付账款	上海源族信息科技有限公司			1,300,000.00	
合计		619,887.64		10,500,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	童巍	5,191.00	80,000.00

其他应付款	杨建新		3,516,283.00
其他应付款	刘芸		1,000,000.00
其他应付款	肖庆春	97,524.55	3,905,557.19
其他应付款	贾怡鸣	446.00	
其他应付款	徐洲君	1,690.00	
其他应付款	郭涛	85,552.82	75,062.13
应付账款	苏州众天力信息科技有限公司		1,440,378.00
合计		190,404.37	10,017,280.32

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	13,989,130.43
公司本期行权的各项权益工具总额	13,989,130.43

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考熟悉情况并自愿交易的投资者最近进行的 市场交易中使用的价格
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	13,989,130.43
以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,989,130.43

十、承诺及或有事项

无。

十一、资产负债表日后事项

星舟科技与上海希宸经贸有限公司采购货款经济纠纷案件于 2017 年 4 月 10 日经上海市金山区人民法院判决，根据（2016）沪 0116 民初 11193 号民事判决书：星舟科技支付上海希宸经贸有限公司货款 728,909.20 元并按中国人民银行同期贷款基准利率计算相应利息。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

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	200,796,719.70	100.00	16,069,371.07	8.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	200,796,719.70	100.00	16,069,371.07	8.00

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	202,384,200.24	100.00	17,416,689.84	8.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	202,384,200.24	100.00	17,416,689.84	8.61

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①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	140,010,546.09	3	4,200,316.38	94,310,897.37	3	2,829,327.22
1至2年	38,443,172.07	10	3,844,317.20	71,184,466.70	10	7,118,446.68
2至3年	10,669,906.25	20	2,133,981.25	36,643,067.17	20	7,328,613.44
3至4年	11,515,623.99	50	5,757,812.00	210,933.00	50	105,466.50
4至5年	122,635.30	80	98,108.24		80	
5年以上	34,836.00	100	34,836.00	34,836.00	100	34,836.00
合计	200,796,719.70		16,069,371.07	202,384,200.24		17,416,689.84

(2) 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
南昌绿地申博置业有限公司	16,086,028.97	8.01	623,883.75
上海绿地集团江西申江置业有限公司	15,308,712.12	7.62	1,910,112.05
绿地集团(昆山)东城置业有限公司	9,879,180.13	4.92	700,621.26
上海建工二建集团有限公司	8,000,000.00	3.98	240,000.00
绿地集团西安置业有限公司	7,066,414.95	3.52	819,260.24
合计	56,340,336.17	28.06	3,268,234.20

(二) 其他应收款

1、其他应收款

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	2,443,483.85	89.06	10,319.33	0.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	10.94	300,000.00	100.00
合计	2,743,483.85	100.00	310,319.33	11.31

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	12,270,388.72	100.00	42,283.73	0.34
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	12,270,388.72	100.00	42,283.73	0.34

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①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	330,822.92	3	9,924.69	723,109.82	3	21,693.29
1至2年	3,946.38	10	118.39	176,404.40	10	17,640.44
2至3年		20	-		20	-
3以上		50	-	5,900.00	50	2,950.00
合计	334,769.30		10,043.08	905,414.22		42,283.73

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	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
关联方组合	68,454.64			9,200,000.00		
押金保证金组合	2,040,259.91			2,164,974.50		
合计	2,108,714.55			11,364,974.50		

2、单项计提坏账准备的其他应收款

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
深圳光华中空玻璃有限公司	300,000.00	300,000.00	5年以上	100%	账龄较长, 确认无法收回

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
押金、保证金	2,340,259.91	2,164,974.50
员工备用金	292,801.92	157,304.22
关联方往来款	68,454.64	9,200,000.00
客户往来款	41,967.38	748,110.00
合计	2,743,483.85	12,270,388.72

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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
天津施工队伍交流服务中心	保证金	300,000.00	5年以上	10.94	
深圳光华中空玻璃有限公司	保证金	300,000.00	5年以上	10.94	300,000.00
蒋平	员工备用金	111,921.56	1年以内	4.03	3,357.65
绿地集团西安常盛置业有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	3.60	
绿地集团佛山禅城置业有限公司	保证金	100,000.00	2-3年	3.60	
合计		911,921.56	—	33.11	303,357.65

(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	1,300,000.00		1,300,000.00	550,000.00		550,000.00
合计	1,300,000.00		1,300,000.00	550,000.00		550,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
铠延机电设计(上海)有限公司	550,000.00	750,000.00		1,300,000.00		
合计	550,000.00	750,000.00		1,300,000.00		

(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	220,810,739.06	171,625,243.50	193,185,599.83	141,180,355.78
其中：智能化工程	216,228,471.35	167,820,381.67	188,657,469.35	138,592,406.98
设计咨询	4,460,538.51	3,757,141.83	3,742,232.93	1,800,915.35
维保收入	121,729.20	47,720.00	95,726.49	82,332.60
产品销售			690,171.06	704,700.85
二、其他业务小计	286,859.36	132,188.52		
其中：租金收入	286,859.36	132,188.52		

合计	221,097,598.42	171,757,432.02	193,185,599.83	141,180,355.78
----	----------------	----------------	----------------	----------------

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,649.14	
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）	96,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,167.06	
减：所得税影响额	5,437.36	
加：少数股东影响额	302.00	
非经常性损益净额（影响净利润）	29,742.72	

(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	
	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	9.33	15.36	0.13	1.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.31	15.37	0.13	1.31

上海星舟信息科技股份有限公司

二〇一七年六月七日

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1501 室