



乐程科技

NEEQ:834642

杭州乐程航新科技股份有限公司



年度报告

2017

公司年度大事记

2017年11月6日至2017年12月31日，周颖通过股份交割获取乐程科技17.50%股份、通过杨良海和吴斌珍将所持有本公司限售股份之表决权不可撤销地授权而获取52.50%表决权，即周颖共享有本公司股份70%的表决权，成为本公司控股股东。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年度
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
主办券商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
《公司章程》	指	《杭州乐程航新科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
监事会	指	杭州乐程航新科技股份有限公司监事会
董事会	指	杭州乐程航新科技股份有限公司董事会
股东大会	指	杭州乐程航新科技股份有限公司股东大会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
乐程科技、公司、本公司、股份公司、挂牌公司	指	杭州乐程航新科技股份有限公司

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。

公司负责人周颖、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹华保证年度报告中财务报告的真实、准确、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（审计意见类型）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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
实际控制人的控制风险	本公司实际控制人为周颖。周颖于 2017 年 10 月 27 日分别与杨良海和吴斌珍签订股权收购协议，收购杨良海持有本公司股权 44.20%、即股本额为 2,210,000.00 元、收购吴斌珍持有本公司股权 25.80%、即股本额为 1,290,000.00 元，实际控制人合计持有公司 70% 的股份，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构，也已建立健全了包括三会议事规则、关联交易制度、对外担保制度等一系列公司治理制度且认真执行，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而可能影响公司及中小股东的利益。
市场竞争加剧的风险	客舱娱乐系统行业具有较高的准入门槛，航空公司选定供应商后一般不会轻易变更。公司在便携式客舱娱乐系统领域与国内主要航空公司建立的合作关系是阻止潜在竞争者进入该行业的重要壁垒。但是，客舱娱乐系统行业本身是资本密集型和技术密集型行业，公司虽有历史积淀和市场积累，但由于公司资金实力有限，一旦行业内其他巨头凭借强大资金实力和内容版权实力介入此行业，将会迅速赢得市场占有率，对公司造成巨大竞争压力。
适航取证风险	航空娱乐系统进入民航客机必须通过适航取证，而适航取证的

	<p>耗时存在不确定性。特别是固定式客舱娱乐系统，由于需要固定在飞机上，因而需要通过更为严格的适航取证工作，其周期短则半年左右，长则会达到两三年时间。公司内部已经成立适航部，保证产品的适航性以及体系对适航规章的符合性，在过去的发展中积累了较为成熟的适航取证经验。但是，若未来公司开发的新产品难以通过适航取证或通过适航取证的耗时过长，可能导致公司在市场竞争中失去先机。</p>
<p>高速铁路发展对行业冲击的风险</p>	<p>自从 2008 年第一条高铁开通以来，我国近几年不断有新的高铁线路陆续开通。根据我国《中长期铁路网规划》，至 2020 年铁路网将覆盖全国 90%以上人口。高速铁路发展对于国内 1000 公里以下的民航航线将会造成一定的冲击，民航运输业的发展受限将会导致客舱娱乐系统行业受到一定影响，从而影响到公司的业绩。</p>
<p>客户集中度较高的风险</p>	<p>2015 年、2016 年、2017 年公司来自于前五名客户的收入占全部收入的比重分别为 99.52%、95.67%和 89.38%。公司的客户集中度较高的原因主要是现阶段向乘客发放平板电脑、提供便携式客舱娱乐系统服务的航空公司数量较少，主要为国内大中型航空公司，其中大部分航空公司已成为公司的客户。作为便携式客舱娱乐系统这一细分行业的先行者，公司已经与国内主要的航空公司都建立起了广泛的合作关系，长期以来合作较为顺畅。但是，客户集中度较高将使公司面临维护客户与开拓客户的风险，若公司无法继续与主要客户保持长期、良好的合作关系，将可能导致公司经营业绩受到较大影响。</p>
<p>业务转型导致的业绩下滑风险</p>	<p>2015 年、2016 年、2017 年的收入分别为 909.02 万元、1001.69 万元和 1,013.04 万元。1 报告期内，收入较上年同期上升了 1.13%，公司实现利润总额-176.29 万元，较上年同期下降了 196.45%。主要系本期硬件业务销售单价下降、同时采购成本上升，毛利率明显下降；软件及服务业务为 2017 年度从事毛利率较低之贴牌安装服务（2016 年无贴牌安装服务）；以及 2017 年失去毛利率较高的“好莱坞认证”业务。此外，本年度公司出售两家子公司，形成了投资损失。本年度的营业外收入较之上年度也有明显下降。</p>
<p>经营业绩季节性波动的风险</p>	<p>公司的客户主要为国内航空公司，而航空公司对每年度设备采购与投资的规划性较强、重视程度较高，一般于每年第一季度进行投资与采购的安排，随后进行项目审批，并于第二季度开始逐步开展项目招投标工作，签订合同并进行采购。因此经营业绩存在季节性波动的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州乐程航新科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	乐程科技
证券代码	834642
法定代表人	邓小明
办公地址	杭州西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢13E

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘明
职务	董事会秘书
电话	0571-87977800
传真	0571-88050330
电子邮箱	liuming@lefeel.com
公司网址	www.lefeel.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢13E, 310012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

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
成立时间	2007-08-22
挂牌时间	2015-11-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65“软件和信息技术服务业”
主要产品与服务项目	客舱娱乐系统的研发、制造、运营及增值服务的提供
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	周颖
实际控制人	周颖

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913301006660298891	否
注册地址	浙江省杭州余杭区良渚街道良博路 249 号	否
注册资本	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	平安证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	郭义喜、丁小英
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司中文全称：公司已于 2018 年 2 月 9 日在杭州市市场监督管理局完成公司更名，公司全称由“杭州乐程航新科技股份有限公司”变更为“杭州华蓝旭信息科技股份有限公司”，但尚未在全国中小企业股份转让系统进行变更。

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	10,130,439.74	10,016,872.71	1.13%
毛利率%	68.81%	81.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,736,306.78	1,826,436.55	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,903,986.60	263,961.68	-
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）	-20.89%	22.10%	-
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）	-22.91%	3.19%	-
基本每股收益	-0.35	0.37	-194.59%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	7,685,219.86	10,081,585.78	-23.77%
负债总计	243,076.64	903,135.78	-73.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,442,143.22	9,178,450.00	-18.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.84	-19.02%
资产负债率%（母公司）	1.74%	5.90%	-
资产负债率%（合并）	3.16%	8.96%	-
流动比率	3,110.76%	1,049.92%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,288,979.60	1,124,561.72	-
应收账款周转率	3.56	4.11	-

存货周转率	9.32	3.02	-
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-23.77%	19.62%	-
营业收入增长率%	1.13%	10.19%	-
净利润增长率%	-195.07%	159.35%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-199,498.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	167,500.00
债务重组损益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	251,341.64
非经常性损益合计	219,343.40
所得税影响数	51,663.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	167,679.82

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

√适用 □不适用

单位：元

科目	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
营业外支出	1,782.34	0		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，行业代码为 I65。根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”之“软件开发”，行业代码为 I6510。公司致力于成为国内领先的客舱娱乐系统的开发商和运营商，是一家专注于民航信息化、便携式 IFE（In-Flight Entertainment）、固定式 IFE 系统、空中互联网的制造商和运营商。公司的产品是系列化的民航客舱娱乐系统以及民航领域相关的信息化服务。公司的客户主要为国内外大中小航空公司。

公司的商业模式如下：

（一）采购模式

报告期内，公司的对外采购主要为平板电脑及零配件，作为承载便携式客舱娱乐系统的硬件载体。公司成立时，由于市场上平板电脑型号较少，因此公司自行开发适用于客舱娱乐系统的平板电脑，随着平板电脑行业的发展，公司已经逐渐致力于系统定制和软件开发工作，对于平板电脑会直接向品牌商或经销商采购。

对于平板电脑整机，航空公司确定由公司提供便携式客舱娱乐系统时，将会选择具体的平板电脑品牌和型号，由公司负责向品牌电脑品牌商或经销商直接进行采购。

便携式客舱娱乐系统的零配件主要包括平板电脑电池、外壳、充电柜、拖箱等。对于这些零配件的采购，公司已经建立了严格的供应商管理程序，按期对供应商进行评估，更新合格供应商名单，保证供应商提供的零配件符合公司的质量控制要求。公司已经与零配件的主要供应商形成了长期稳定的合作关系，在多年的采购过程中，基本可以保证产品质量并有效控制采购成本。

（二）盈利模式

公司现阶段的收入主要来自于便携式客舱娱乐系统的硬件销售和软件服务，通过为航空公司提供便携式客舱娱乐系统获取收入和利润。

硬件销售方面，公司向平板电脑品牌商或经销商采购后，将公司自行研发的便携式客舱娱乐系统灌装到平板电脑之中，再将平板电脑销售给下游的航空公司，航空公司按照与公司签订的合同按期付款，公司获取一次性销售收入。

在软件服务方面，航空公司为保证向乘客提供的客舱娱乐系统内容的及时性，需要对系统进行更新升级，公司会应航空公司的要求按期对客舱娱乐系统进行软件升级和内容更新服务，根据每次更新的容量大小或平板电脑数量收取服务费用，该部分收入按月或者按次收取。

目前客舱娱乐系统的主要功能表现为娱乐功能，而电子商务、广告等附加功能尚未得到开发，因此客舱娱乐系统的增值服务提供将会是未来行业利润的重要来源。乘客乘坐飞机时置身于一个与外界隔离的世界，因此机上的广告和电子商务服务将会具有更高的到达率，可以达到最佳的推广效果。

目前，公司已经在软硬件开发、内容制作、版权购买、广告与电子商务等领域全面布局，力争在未来实现航空娱乐系统的闭环，提供增值服务，形成客舱服务生态系统，从而成为公司未来新的赢利点。同时，公司也在逐渐加大航空领域相关的信息化开发、服务工作的比重。

报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

本公司自 2007 年成立以来，一直致力于促进民航信息化和客舱娱乐通讯系统的发展，是一家专注于民航信息化、便携式 IFE、固定式 IFE 系统、空中互联网的制造商和运营商，在产品研发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。

报告期内，公司加强企业管理，降低企业生产成本；加强科技创新，研发新产品和新技术，丰富公司产品线，提高产品竞争力；加大企业品牌宣传和客户走访力度，重点开拓和维护国内航空娱乐相关领域产品市场。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定、健康发展的轨道，保证公司持续稳定发展。

经过全体员工的不懈努力，报告期内公司实现营业收入 1,013.04 万元，较上年同期增加了 1.13%；利润总额-176.29 万元，较上年同期下降了 196.45%；主要系本期硬件业务：销售单价下降、同时采购成本上升，毛利率明显下降；软件及服务业务：2017 年度从事毛利率较低之贴牌安装服务（2016 年无贴牌安装服务）；以及 2017 年失去毛利率较高的“好莱坞认证”业务。此外，本年度出售两家子公司，形成了投资损失。本年度的营业外收入较之上年度也有明显下降。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-428.90 万元，较上期减少 481.39%，主要系公司本期经营活动现金流入较上期减少 88.55%，具体为上期比本期多收到新三板挂牌奖励 150 万；经营活动现金流出较上期增加 259.03%，具体为本期成本支出增加。

报告期末，公司注册资本 500 万元，总资产 768.52 万元，总资产增长率-23.77%，资产负债率 3.16%。

(二) 行业情况

1、宏观经济环境

根据国家统计局公布的 2017 年宏观经济数据显示，2017 年全年国内生产总值 827,122 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%。比上年加快 0.2 个百分点，实现了 2010 年以来经济增长首次提速。分产业看，第一产业增加值 65,468 亿元，比上年增长 3.9%；第二产业增加值 334,623 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 427,032 亿元，增长 8.0%。中国经济结构的持续优化：2017 年，我国服务业增加值占 GDP 比重为 51.6%，对经济增长贡献率为 58.8%，服务业稳居经济的第一拉动力；最终消费支出对经济增长的贡献率达到 58.8%，比资本形成总额高 26.7 个百分点，消费成为中国经济增长的首要引擎。

总的来看，2017 年国民经济运行保持在合理区间，发展的质量和效益提高。

2、民航运输业发展情况

2017 年，我国航空公司共完成旅客运输量 5.52 亿人次，同比增长 13.0%，增速较去年提升 1.1 个百分点。其中，国内、国际航线分别完成 4.96 亿人、0.55 亿人，同比分别增长 13.7%、7.4%；在航空货运市场方面，2017 年航空货运市场总体保持平稳增长态势，我国航空公司共完成货邮运输量 705.8 万吨，同比增长 5.7%。国内、国际航线分别完成 483.7 万吨、222.1 万吨，同比分别增长 1.9%、15.0%，国际

航线货运增速始终高于国内航线。

截至 2017 年底，民航全行业机队规模达到 5,588 架。其中，运输飞机为 3,296 架，比上年底增加 346 架，通用航空器为 2,292 架，比上年底增加 196 架。

3、国产大飞机战略的顺利推进

当前，全球民用飞机制造市场处于美国波音和欧洲空客的双寡头垄断之下，两家公司占 80% 以上的市场份额。为了打破民航客机双寡头垄断的格局，我国已经将研制国产大飞机作为国家的战略性工作，成立了中国商用飞机有限责任公司。2007 年，中国大飞机项目正式立项，首个型号命名为 C919，2017 年 C919 首飞成功，目前 C919 的订单已经达到 815 架。

目前，波音和空客的主流机型配备的固定式客舱娱乐系统主要由松下航电、泰雷兹等国外供应商提供。国产大飞机的客舱娱乐系统项目将不再由国外企业垄断，这给国内企业进入固定式客舱娱乐系统领域提供了一个较好的机会。大飞机战略的进一步推进，固定式客舱娱乐系统的国产替代将会带来行业市场规模的扩张。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	4,338,905.15	56.46%	5,676,953.04	56.31%	-23.57%
应收账款	2,640,466.50	34.36%	3,056,040.01	30.31%	-13.60%
存货	83,289.37	1.08%	594,831.29	5.90%	-86.00%
长期股权投资		0.00%		0.00%	
固定资产	6,796.12	0.09%	599,067.31	5.94%	-98.87%
在建工程		0.00%		0.00%	
短期借款		0.00%		0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	
		0.00%		0.00%	
		0.00%		0.00%	
资产总计	7,685,219.86	-	10,081,585.78	-	-23.77%

资产负债项目重大变动原因：

本年度公司存货较上期减少 86.00%，原因系本年度的硬件收入主要为国航餐车标牌业务，该业务的存货现采现销，确认收入时相应结转成本，故期末存货余额较上期低。固定资产较上期减少 98.87%。原因系 2017 年 10 月，公司业务架构调整，于 2017 年 10 月底将公司固定资产出售给杭州乐航科技有限公司，故本年度固定资产余额较上期低。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的	金额	占营业收入的	

		比重		比重	
营业收入	10,130,439.74	-	10,016,872.71	-	1.13%
营业成本	3,159,284.15	31.19%	1,892,160.41	18.89%	66.97%
毛利率%	68.81%	-	81.11%	-	-
管理费用	7,337,264.43	72.43%	7,065,944.73	70.54%	3.84%
销售费用	916,290.55	9.04%	1,017,462.22	10.16%	-9.94%
财务费用	-1,941.36	-0.02%	-9,051.56	-0.09%	-78.55%
营业利润	-2,181,699.36	-21.54%	-13,103.85	-0.13%	-16,549.30%
营业外收入	418,850.33	4.13%	1,840,867.95	18.38%	-77.25%
营业外支出	8.69	0.00%	0	0.00%	-
净利润	-1,736,306.78	-17.14%	1,826,436.55	18.23%	-195.07%

项目重大变动原因:

营业成本 315.93 万元，较上期增加 66.97%，主要系公司今年新承接的国航餐车的标牌及贴牌安装业务毛利较低，其中，标牌的采购成本上升，但销售单价较之前期略有下降；本年新增了贴牌安装业务，人工成本较高。

财务费用本期-0.19 万元，较上期减少 78.55%，主要系公司上期资金流更高，产生了比本期更高的银行利息收入。

营业利润-218.17 万元，较上期减亏 16549.3%，主要系公司本期新承接的国航餐车的标牌及贴牌安装业务收入占比较大且毛利较低。此外，本年度公司业务结构调整，于 2017 年 12 月完全剥离了乐航及程航 2 家子公司，形成了投资损失。

营业外收入 41.89 万元，较上期减少 77.25%，主要系公司上期收到新三板挂牌奖励 150 万。

净利润-173.63 万元，较上期减少 195.07%，主要系，本期硬件业务：销售单价下降、同时采购成本上升，毛利率明显下降；软件及服务业务：2017 年度从事毛利率较低之贴牌安装服务（2016 年无贴牌安装服务）；以及 2017 年失去毛利率较高的“好莱坞认证”业务。此外，本年度公司业务架构调整，于 2017 年 12 月完全剥离了乐航及程航 2 家子公司，形成了投资损失。本年度的营业外收入较之上年度也有明显下降。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	10,130,439.74	10,016,872.71	1.13%
其他业务收入	0	0	-
主营业务成本	3,159,284.15	1,892,160.41	66.97%
其他业务成本	0	0	-

按产品分类分析:

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%
软件及服务收入	7,208,132.06	71.15%	7,541,383.61	75.29%
硬件收入	2,922,307.68	28.85%	2,475,489.1	24.71%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

本期软件及服务收入 720.81 万元，占营业收入比例 71.15%，硬件收入 292.23 万元，占营业收入比例 28.85%；主要系本年公司来自中国国际航空的餐车标牌及餐车管理系统业务增长较快。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国南方航空股份有限公司	3,681,415.18	36.34%	否
2	厦门航空有限公司	2,497,939.02	24.66%	否
3	中国国际航空股份有限公司	1,684,776.38	16.63%	否
4	深圳市航空广告有限公司	812,396.20	8.02%	否
5	深圳航空文化传媒有限公司	378,094.32	3.73%	否
合计		9,054,621.10	89.38%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市建和智能卡技术有限公司	1,067,160.00	43%	否
2	厦门市美利捷科技有限公司	644,119.66	26%	否
3	北京京东世纪信息技术有限公司	278,824.78	11%	否
4	北京家有金元商贸有限公司	78,500.00	3%	否
5	上海盛富信息技术有限公司	73,230.79	3%	否
合计		2,141,835.23	86%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,288,979.60	1,124,561.72	-481.39%
投资活动产生的现金流量净额	2,950,159.86	-32,965.59	9,049.21%
筹资活动产生的现金流量净额			

现金流量分析：

公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 481.39%，主要系公司本期经营活动现金流入较上期减少 88.55%，具体为上期比本期多收到新三板挂牌奖励 150 万；经营活动现金流出较上期增加 259.03%，具体为本期成本支出增加。

公司本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 9,049.21%，主要是本期公司业务结构调整，处置了深圳程航科技有限公司、杭州乐航科技有限公司及杭州维漾科技有限公司三家子公司。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司共有一家全资子公司，其公司情况如下：
苏州华蓝旭信息科技有限公司
成立于 2017 年 12 月 12 日，注册资本 200 万元。经营软件开发，信息系统集成服务等。
2017 年度尚未正式运营，年末总资产 1,910,236.62 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额 (元)	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额(元)	上期列报在营业外支出的金额(元)
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-411,966.93			
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	130,001.76	-1,782.34		1,782.34

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(一) 本期企业合并中发生的新增子公司情况

2017 年 12 月 12 日，公司新设成立的全资子公司苏州华蓝旭信息科技有限公司。

(二) 本期出售子公司股权情况

1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市程航科技有限公司	1,270,759.62	100	转让	2017年12月	工商变更日系2018.1.3,并于2017.12.27一次性收到股权转让款	-428,314.02
杭州维漾科技有限公司	482,659.69	100	注销	2017年11月	工商注销日系2017.11.30,并于2017.12.20一次性收到公司清算资金	-5.00
杭州乐航科技有限公司	913,469.62	100	转让	2017年12月	工商变更日系2017.12.27,一次性收到股权转让款	98,819.02
合计	2,666,888.93					-329,500.00

(八) 企业社会责任

公司诚信经营、依法纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展。

三、 持续经营评价

报告期内,公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立,公司具备完全独立自主的经营能力;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,体系逐步完善;公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员稳定;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2015年与中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所签订的合同(C919椅背式娱乐系统子项目研发),随着国产大飞机项目的继续推进,将给公司发展带来新的机会。公司拥有良好的持续经营和发展能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人的控制风险：

本公司实际控制人为周颖。周颖于 2017 年 10 月 27 日分别与杨良海和吴斌珍签订股权收购协议，收购杨良海持有本公司股权 44.20%、即股本额为 2,210,000.00 元、收购吴斌珍持有本公司股权 25.80%、即股本额为 1,290,000.00 元，实际控制人合计持有公司 70%的股份，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构，也已建立健全了包括三会议事规则、关联交易制度、对外担保制度等一系列公司治理制度且认真执行，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而可能影响公司及中小股东的利益。

2、市场竞争加剧风险

客舱娱乐系统行业具有较高的准入门槛，航空公司选定供应商后一般不会轻易变更。公司在便携式客舱娱乐系统领域与国内主要航空公司建立的合作关系是阻止潜在竞争者进入该行业的重要壁垒。但是，客舱娱乐系统行业本身是资本密集型和技术密集型行业，公司虽有历史积淀和市场积累，但由于公司资金实力有限，一旦行业内其他巨头凭借强大资金实力和内容版权实力介入此行业，将会迅速赢得市场占有率，对公司造成巨大竞争压力。

3、适航取证风险

航空娱乐系统进入民航客机必须通过适航取证，而适航取证的耗时存在不确定性。特别是固定式客舱娱乐系统，由于需要固定在飞机上，因而需要通过更为严格的适航取证工作，其周期短则半年左右，长则会达到两三年时间。公司内部已经成立适航部，保证产品的适航性以及体系对适航规章的符合性，在过去的发展中积累了较为成熟的适航取证经验。但是，若未来公司开发的新产品难以通过适航取证或通过适航取证的耗时过长，可能导致公司在市场竞争中失去先机。

4、高速铁路发展对行业冲击的风险

自从 2008 年第一条高铁开通以来，我国近几年不断有新的高铁线路陆续开通。根据我国《中长期铁路网规划》，至 2020 年铁路网将覆盖全国 90%以上人口。高速铁路发展对于国内 1000 公里以下的民航航线将会造成一定的冲击，民航运输业的发展受限将会导致客舱娱乐系统行业受到一定影响，从而影响到公司的业绩。

5、客户集中度较高风险

2015 年、2016 年、2017 年公司来自于前五名客户的收入占全部收入的比重分别为 99.52%、95.67% 和 89.38%。公司的客户集中度较高的原因主要是现阶段向乘客发放平板电脑、提供便携式客舱娱乐系统服务的航空公司数量较少，主要为国内大中型航空公司，其中大部分航空公司已成为公司的客户。作为便携式客舱娱乐系统这一细分行业的先行者，公司已经与国内主要的航空公司都建立起了广泛的合作关系，长期以来合作较为顺畅。但是，客户集中度较高将使公司面临维护客户与开拓客户的风险，若公司无法继续与主要客户保持长期、良好的合作关系，将可能导致公司经营业绩受到较大影响。

6、业务转型导致的业绩下滑风险

2015 年、2016 年、2017 年的收入分别为 909.02 万元、1,001.69 万元和 1,013.04 万元。2016 年、2017 年的收入较 2015 年有所下滑。报告期内，收入较上年同期上升了 1.13%，公司实现利润总额-176.29 万元，较上年同期下降了 196.45%。主要系本期硬件业务销售单价下降、同时采购成本上升，毛利率明显下降；软件及服务业务为 2017 年度从事毛利率较低之贴牌安装服务（2016 年无贴牌安装服务）；以及 2017 年失去毛利率较高的“好莱坞认证”业务。此外，本年度公司业务架构调整，于 2017 年 12 月完全剥离了乐航及程航 2 家子公司，形成了投资损失。本年度的营业外收入较之上年度也有明显下降。

7、经营业绩季节性波动风险

公司的客户主要为国内航空公司，而航空公司对每年度设备采购与投资的规划性较强、重视程度较高，一般于每年第一季度进行投资与采购的安排，随后进行项目审批，并于第二季度开始逐步开展项目招投标工作，签订合同并进行采购。因此经营业绩存在季节性波动的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增风险因素。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、限售承诺

杨良海、吴斌珍、邓小明、马巍巍承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。在股份公司任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五。从公司离职后半年内，不转让所持股份公司的股份。

公司实际控制人杨良海、吴斌珍承诺：股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

2、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已经出具《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺：截至承诺函出具日，本人及关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

3、规范资金往来和关联交易承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《规范资金往来承诺函》、《关于规范及减少关联交易承诺函》。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形

4、锁定股份承诺

周颖于 2017 年 10 月 27 日出具锁定股份的承诺函，承诺：其持有本公司股份，在完成对本公司收购后的 12 个月内不进行转让及委托他人管理或由本公司回购。若违反本承诺，在收购本公司再转让股份的所得收益归本公司所有、所产生损失由其自行承担。

报告期内，上述人员均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。

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	0	0%	1,250,000	1,250,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	875,000	875,000	17.5%	
	董事、监事、高管	0	0%	375,000	354,000	7.08%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-1,250,000	3,750,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,500,000	70.00%	-875,000	2,625,000	52.5%	
	董事、监事、高管	1,500,000	30.00%	-375,000	1,125,000	22.5%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							8

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨良海	2,210,000	-552,500	1,657,500	33.15%	1,657,500	0
2	吴斌珍	1,290,000	-322,500	967,500	19.35%	967,500	0
3	周颖	0	875,000	875,000	17.5%	0	0
4	邓小明	1,000,000	-250,000	750,000	15%	750,000	0
5	马巍巍	500,000	-125,000	375,000	7.5%	375,000	0
合计		5,000,000	-375,000	4,625,000	92.5%	3,750,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东杨良海先生与吴斌珍女士系夫妻关系。除上述所列股东间的关联关系外，公司股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

2017年1月1日至2017年11月6日，杨良海持有本公司44.20%股份，系公司的控股股东。简称“前控股股东”。

2017年11月6日至2017年12月31日，周颖通过股份交割获取17.50%股份、通过杨良海和吴斌珍将所持有本公司限售股份之表决权不可撤销地授权而获取52.50%表决权，即周颖共享有本公司股份70%之表决权，本公司控股股东为周颖、简称“控股股东周颖”。

周颖，女，1991年4月出生，身份证号340823199104111248，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年9月至2014年10月，任四川省成都市温江区温江百姓药业销售主管；2014年10月至2014年12月，待业；2014年12月至2016年1月，任广州市白云区霸王国际酒店行政总监；2016年1月至2016年3月，待业；2016年3月至2017年2月，任广州天佑中盈资产管理有限公司市场总监；2017年2月至2017年4月，待业；2017年4月至今，任丹阳东方亚泰酒店管理有限公司执行董事兼总经理。

(二) 实际控制人情况

2017年1月1日至2017年11月6日，杨良海持有本公司44.20%股份、吴斌珍持有本公司25.80%股份，杨良海和吴斌珍系夫妻关系，即杨良海共享有本公司股份70%之表决权，本公司实际控制人为杨良海、简称“前实际控制人杨良海”。

2017年11月6日至2017年12月31日，周颖通过股份交割获取17.50%股份、通过杨良海和吴斌珍将所持有本公司限售股份之表决权不可撤销地授权而获取52.50%表决权，即周颖共享有本公司股份70%之表决权，本公司实际控制人为周颖、简称“实际控制人周颖”。

周颖情况见本节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓小明	董事长、总经理	男	42	硕士	2015.7-2018.7	是
周颖	董事	女	27	大专	2017.12-2018.7	否
李洋	董事	男	38	本科	2017.12-2018.7	否
马巍巍	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	本科	2015.7-2018.7	是
杨良锦	董事	男	40	大专	2015.7-2018.7	否
李冰清	财务总监	女	27	本科	2016.9-2018.7	是
金灵敏	监事会主席	女	37	大专	2015.7-2018.7	否
胡燕霞	监事	女	36	本科	2017.12-2018.7	否
宋玉娟	监事	女	36	硕士	2015.7-2018.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
邓小明	董事长、总经理	1,000,000	-250,000	750,000	15%	0
周颖	董事	0	875,000	875,000	17.5%	0
李洋	董事	0	354,000	354,000	7.08%	0
马巍巍	董事、副总经理、董事会秘书	500,000	-125,000	375,000	7.5%	0
合计	-	1,500,000	854,000	2,354,000	47.08%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
周颖		新任	董事	原董事杨良海先生因个人原因辞职，董事会提名周颖女士为新任董事。
李洋		新任	董事	原董事吴斌珍女士因个人原因辞职，董事会提名李洋先生为新任董事。
胡燕霞		新任	监事	原监事杨昌壮先生因个人原因辞职，监事会提名胡燕霞女士为新任监事。
杨良海		离任	董事	杨良海先生因个人原因离职。
吴斌珍		离任	董事	吴斌珍女士因个人原因离职。
杨昌壮		离任	监事	杨昌壮先生因个人原因离职。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

- 1、新任董事周颖情况见第六节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。
- 2、新任董事李洋，男，1981年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年2月至2009年10月，天津市特隆生化有限公司办公室主任，2009年11月至2011年10月天津市北方明轮净化水厂销售部经理，2011年10月至2013年12月任天津冠芳可乐市场经理，2013年12月至2015年11月任天津中兴美业公司总经理，2015年11月至今任天津世纪情愿理容中心总经理。
- 3、新任监事胡燕霞，女，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年9月至2008年10月，任佰草源国际（集团）香港生物科技有限公司市场总监，2008年11月至今任霸王国际（集团）控股有限公司全国销售总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发及技术人员	21	1
管理人员	4	1

业务人员	6	0
财务人员	3	1
行政人员	2	1
员工总计	36	4

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	0
本科	15	1
专科	14	3
专科以下	3	0
员工总计	36	4

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司在 2017 年强化企业内部管理整顿，梳理简化工作流程，提高了工作效率。

公司制定了完善的培训体系和制度。公司非常重视员工的培训和发展，制定了培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、试用期岗位技能培训、技术研发部门的专业技术培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定及程序行使权力。报告期内，公司共召开3次股东大会，股东大会运行规范，主要对偶发性关联交易、防范关联方资金占用管理制度、公司经营范围变更及修改公司章程、2016年年度报告等重大事项进行审议并做出有效决议。

公司设董事会。公司董事会由5名董事组成，设董事长1名；董事由股东大会选举或更换，任期3年；董事任期届满，可连选连任。公司制定了《董事会议事规则》，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及程序行使权利。截至报告期末，公司共召开8次董事会，董事会运行规范，主要对偶发性关联交易、2016年年报、防范关联方资金占用管理制度、公司更名、经营范围变更及修改公司章程、对外投资、2017年半年报、董事提名等事项进行审议并作出有效决议，对需要股东大会审议的事项，按规定提交股东大会审议，发挥了董事会的作用。

公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中1名职工监事由公司职工代表大会选举产生，2名监事由公司股东大会选举产生。监事会设监事会主席1名，监事的任期为每届3年，监事任期届满，可以连选连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定及程序行使权利。报告期内，公司共召开4次监事会，监事会运行规范，主要对2016年年报、2017年半年报、监事改选、公司更名、经营范围变更及修改公司章程等事项进行审议并作出有效决议，对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策等事项进行有效监督。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律、法规和《公司章程》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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为，公司已建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国

中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，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。

4、公司章程的修改情况

(1) 2017年6月2日第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》，2017年第二次临时股东大会审议并通过该议案。

因公司经营范围变更，《公司章程》修订如下：

修改公司章程第二章第十三条：

原公司章程为：公司的经营范围：增值电信业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、计算机系统集成；文化艺术活动交流策划（除演出及演出中介），设计、制作发布国内广告（除网络广告）；电子信息科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；批发、零售：电子产品（除电子出版物），箱包，皮具，服装，日用百货；版权代理；货物与技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

修改后公司章程为：公司的经营范围：增值电信业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、计算机系统集成；文化艺术活动交流策划（除演出及演出中介），设计、制作发布国内广告（除网络广告）；电子信息科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；批发、零售：电子产品（除电子出版物），箱包，皮具，服装，日用百货；版权代理；货物与技术进出口；智能卡（IC卡）的技术开发、技术服务、销售；射频识别产品的研发、生产和销售。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

(2) 2017年12月25日，审议并通过了《关于公司名称、经营范围变更及修改公司章程的议案》，该议案需要提交2018年第一次临时股东大会进行审议。

因公司拟变更名称和经营范围，同时拟对《公司章程》修订如下：

1) 修改公司章程第一章第四条：

原公司章程为：公司注册名称：杭州乐程航新科技股份有限公司。

修改后公司章程为：公司注册名称：杭州华蓝旭信息科技有限公司。

2) 修改公司章程第二章第十三条：

原公司章程为：公司的经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（具体业务范围详见《增值电信业务经营许可证》，上诉经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营），计算机软硬件的技术开发、技术咨询、计算机系统集成；文化艺术活动交流策划（除演出及演出中介），设计、制作发布国内广告（除网络广告）；电子信息科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、版权代理，货物与技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：电子产品（除电子出版物），箱包，皮具，服装，日用百货；智能卡的技术开发、技术服务、销售；射频识别产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后公司章程为：公司的经营范围：软件开发；信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经销电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金产品、建材、室内装饰材料（不含危险品）、文具用品、化工产品（不含危险品）、体育用品、针纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、水果、蔬菜、工艺品、玩具、花卉；信息技术咨询服务、企业管理咨询、商务咨询服务、文化艺术交流活动策划、体育赛事活

动策划、大型活动组织服务、会议及展览服务。农业科技开发；组织文化艺术交流活动；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
具体以工商登记部门核准的经营为准。

（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	8	偶发性关联交易、2016 年年报、防范关联方资金占用管理制度、公司更名、经营范围变更及修改公司章程、对外投资、2017 年半年报、董事提名等事项
监事会	4	2016 年年报、2017 年半年报、监事改选、公司更名、经营范围变更及修改公司章程等事项
股东大会	4	偶发性关联交易、防范关联方资金占用管理制度、公司经营经营范围变更及修改公司章程、2016 年年度报告、董事监事改选等事项

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。股份公司董事、监事及高级管理人员都能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证公司的正常发展。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》等国家法律法规及公司规定，规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序，结合公司实际情况，注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训，按时出席董事会、监事会、股东大会，认真审议各项议案，并就重大事项形成一致决议，切实维护公司及股东的合法权益。使公司董事、监事、管理层人员勤勉尽责的履行其义务，全面推行制度化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

（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）》等规范文件，根据自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益，自觉履行信息披露义务，并做好投资者管理工作。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。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

(一) 业务独立

公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有完整的业务体系、业务流程及直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未发生过显失公平的关联交易。

(二) 资产完整

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司拥有与经营相关的完整的独立采购、开发、销售等业务体系。公司资产与股东的资产严格分开，资产产权关系清晰，公司能够完全控制并支配所拥有的资产。

报告期内，乐程科技没有以资产或权益为主要股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

截至报告期末，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。

(三) 人员独立

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

(四) 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况，制定财务管理制度，建立独立完善的财务核算体系和严格的财务内控制度。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被公司股东或关联方占用的情况，不存在将所取得的借款、授信额度转借予股东或关联方使用的情况。

(五) 机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置相应的组织机构，建立以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，截至报告期末，公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立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

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，

并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未制定年度报告差错责任追究制度相关制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	其他事项段
审计报告编号	大信审字[2018]第 4-00038 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，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。
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
审计报告日期	2018 年 3 月 8 日
注册会计师姓名	郭义喜、丁小英
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2018]第 4-00038 号

杭州乐程航新科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州乐程航新科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一八年三月八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	4,338,905.15	5,676,953.04
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）	2,640,466.50	3,056,040.01
预付款项	五（三）	422,484.21	17,500.00
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）	58,831.20	102,119.01
买入返售金融资产			
存货	五（五）	83,289.37	594,831.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	17,548.61	34,727.36
流动资产合计		7,561,525.04	9,482,170.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	6,796.12	599,067.31
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	五(八)	26,898.70	347.76
其他非流动资产	五(九)	90,000.00	
非流动资产合计		123,694.82	599,415.07
资产总计		7,685,219.86	10,081,585.78
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)	117,557.21	549,680.20
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十一)	98,494.31	1,400.00
应交税费	五(十二)	27,025.12	303,749.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五(十三)		48,305.73
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		243,076.64	903,135.78
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		243,076.64	903,135.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十四）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十五）	3,694,610.22	3,694,610.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十六）	169,539.36	169,539.36
一般风险准备			
未分配利润	五（十七）	-1,422,006.36	314,300.42
归属于母公司所有者权益合计		7,442,143.22	9,178,450.00
少数股东权益			
所有者权益合计		7,442,143.22	9,178,450.00
负债和所有者权益总计		7,685,219.86	10,081,585.78

法定代表人：邓小明主管会计工作负责人：周颖会计机构负责人：朱丹华

（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		3,032,389.05	4,754,095.59
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	十二（一）	2,640,466.50	2,306,040.01
预付款项			17,500.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二（二）	16,531.20	1,605,953.19
存货		83,289.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			34,727.36
流动资产合计		5,772,676.12	8,718,316.15
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	2,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产			549,543.04
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		2,307.12	773,304.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,002,307.12	2,322,847.91
资产总计		7,774,983.24	11,041,164.06
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		108,377.21	433,555.50
预收款项			
应付职工薪酬		128.00	1,400.00
应交税费		27,025.12	168,074.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款			48,130.65
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		135,530.33	651,160.24
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		135,530.33	651,160.24
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,694,610.22	3,694,610.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		169,539.36	169,539.36
一般风险准备			
未分配利润		-1,224,696.67	1,525,854.24
所有者权益合计		7,639,452.91	10,390,003.82
负债和所有者权益合计		7,774,983.24	11,041,164.06

(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		10,130,439.74	10,016,872.71
其中：营业收入	五（十八）	10,130,439.74	10,016,872.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,112,640.86	10,028,194.22
其中：营业成本	五（十八）	3,159,284.15	1,892,160.41
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			

税金及附加	五（十九）	93,668.90	65,517.72
销售费用	五（二十）	916,290.55	1,017,462.22
管理费用	五（二十一）	7,337,264.43	7,065,944.73
财务费用	五（二十二）	-1,941.36	-9,051.56
资产减值损失	五（二十三）	608,074.19	-3,839.30
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）	五（二十四）	-329,500.00	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（二十五）	130,001.76	-1,782.34
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,181,699.36	-13,103.85
加：营业外收入	五（二十六）	418,850.33	1,840,867.95
减：营业外支出	五（二十七）	8.69	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,762,857.72	1,827,764.10
减：所得税费用	五（二十八）	-26,550.94	1,327.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,736,306.78	1,826,436.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,324,339.85	1,826,436.55
2. 终止经营净利润	十一（一）	-411,966.93	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,736,306.78	1,826,436.55
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		-1,736,306.78	1,826,436.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,736,306.78	1,826,436.55
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		-0.35	0.37
（二）稀释每股收益			

法定代表人：邓小明 主管会计工作负责人：周颖 会计机构负责人：朱丹华

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	9,491,383.14	8,211,406.76
减：营业成本	十二（四）	3,425,643.76	1,136,614.13
税金及附加		69,118.81	47,739.03
销售费用		766,777.79	890,694.35
管理费用		6,378,073.76	6,504,265.26
财务费用		-1,853.08	-5,786.93
资产减值损失		-138,713.03	-496,973.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	-1,333,111.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,085.58	-714.36
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,353,861.52	134,140.26
加：营业外收入		374,308.36	1,832,320.94
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,979,553.16	1,966,461.20
减：所得税费用		770,997.75	75,057.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,750,550.91	1,891,403.38
（一）持续经营净利润		-2,750,550.91	1,891,403.38
（二）终止经营净利润			
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		-2,750,550.91	1,891,403.38
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(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		11,896,657.34	9,672,737.49
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（二十九）	237,013.65	2,069,912.51
经营活动现金流入小计		12,133,670.99	11,742,650.00
购买商品、接受劳务支付的现金		6,989,545.34	1,946,758.88

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,603,401.90	5,179,409.91
支付的各项税费		836,134.80	551,975.37
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	2,993,568.55	2,939,944.12
经营活动现金流出小计		16,422,650.59	10,618,088.28
经营活动产生的现金流量净额		-4,288,979.60	1,124,561.72
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		390,834.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五（三十）	2,666,888.93	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,057,722.93	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,563.07	33,765.59
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		107,563.07	33,765.59
投资活动产生的现金流量净额		2,950,159.86	-32,965.59
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		771.85	3,427.30
五、现金及现金等价物净增加额		-1,338,047.89	1,095,023.43
加：期初现金及现金等价物余额		5,676,953.04	4,581,929.61

六、期末现金及现金等价物余额		4,338,905.15	5,676,953.04
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：邓小明主管会计工作负责人：周颖会计机构负责人：朱丹华

(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		10,162,861.86	8,285,920.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,929,830.35	1,842,209.54
经营活动现金流入小计		12,092,692.21	10,128,129.54
购买商品、接受劳务支付的现金		6,408,083.22	601,024.95
支付给职工以及为职工支付的现金		5,150,122.19	5,007,050.22
支付的各项税费		570,532.94	481,569.75
支付其他与经营活动有关的现金		2,343,122.18	3,061,928.65
经营活动现金流出小计		14,471,860.53	9,151,573.57
经营活动产生的现金流量净额		-2,379,168.32	976,555.97
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		2,666,888.93	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,666,888.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,199.00	28,632.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,010,199.00	28,632.79
投资活动产生的现金流量净额		656,689.93	-28,632.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		771.85	3,427.30
五、现金及现金等价物净增加额		-1,721,706.54	951,350.48
加：期初现金及现金等价物余额		4,754,095.59	3,802,745.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,032,389.05	4,754,095.59

(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	5,000,000.00				3,694,610.22				169,539.36		314,300.42		9,178,450.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,694,610.22				169,539.36		314,300.42		9,178,450.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-1,736,306.78		-1,736,306.78
（一）综合收益总额											-1,736,306.78		-1,736,306.78
（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. 提取盈余公积												
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、本期末余额	5,000,000.00				3,694,610.22				169,539.36		-1,422,006.36	7,442,143.22

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	5,000,000.00				3,694,610.22							-1,342,596.77		7,352,013.45

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00			3,694,610.22					-1,342,596.77		7,352,013.45	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							169,539.36		1,656,897.19		1,826,436.55	
（一）综合收益总额									1,826,436.55		1,826,436.55	
（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							169,539.36		-169,539.36			
1. 提取盈余公积							169,539.36		-169,539.36			
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	5,000,000.00				3,694,610.22				169,539.36		314,300.42	9,178,450.00

法定代表人：邓小明主管会计工作负责人：周颖会计机构负责人：朱丹华

(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	一般风险准备	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	5,000,000.00				3,694,610.22				169,539.36		1,525,854.24	10,390,003.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,694,610.22				169,539.36		1,525,854.24	10,390,003.82
三、本期增减变动金额（减）											-2,750,550.91	-2,750,550.91

少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额												-2,750,550.91	-2,750,550.91
(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. 提取盈余公积													
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、本期末余额	5,000,000.00				3,694,610.22				169,539.36		-1,224,696.67	7,639,452.91

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	一般风险准备	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	5,000,000.00				3,694,610.22						-196,009.78	8,498,600.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,694,610.22						-196,009.78	8,498,600.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								169,539.36			1,721,864.02	1,891,403.38
（一）综合收益总额											1,891,403.38	1,891,403.38
（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								169,539.36		-169,539.36	
1. 提取盈余公积								169,539.36		-169,539.36	
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	5,000,000.00				3,694,610.22			169,539.36		1,525,854.24	10,390,003.82

杭州乐程航新科技股份有限公司 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。

杭州乐程航新科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为上海乐程文化传播有限公司。2007年8月22日,由股东杨良海出资180万元、由股东邓小明出资10万元、由股东李玉明出资10万元共同组建。

2015年7月根据协议、章程和公司股东会决议的规定,本公司整体变更为“杭州乐程航新科技股份有限公司”。全体股东一致同意以公司2015年5月31日经审计的净资产8,694,610.22元,整体变更为“杭州乐程航新科技股份有限公司”,注册资本5,000,000.00元,实际出资额超出认缴注册资本金额3,694,610.22元计入资本公积。

2015年11月20日经全国股份转让系统公司同意本公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让,公司股份代码为834642。

公司注册地:杭州余杭区良渚街道良博路249号。

公司组织形式:股东大会为公司的最高权力机构;公司设董事会、监事会,对股东大会负责。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司的业务性质为提供软件和信息技术服务。

公司主要经营活动为提供客舱娱乐系统的研发、制造、运营及增值服务。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2018年3月8日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括4家,具体见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、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：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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。

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) 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。

(八) 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。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

(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	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
	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括本公司本公司合并范围内的公司等
按组合计提坏账准备的计提方法	
	账龄分析法
	单独进行减值测试

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）	0.00	0.00
1至2年	5.00	5.00
2至3年	10.00	10.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(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) 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（%）
机器设备	4	5	23.75
办公及电子设备	3-5	5	19.00-31.67

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	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。

（十四） 无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

（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、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。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(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。

(十八) 收入

1、销售商品收入确认

公司将商品发货给客户，在客户签收发货单后，确认商品销售收入实现。

2、提供服务收入确认

公司向客户提供软件开发、编辑、咨询等服务时，在客户签字确认本公司提供服务确认后，确认服务收入实现。

3、使用费收入确认

公司提供客户一定期间的版权使用等资产使用权，按照有关合同或协议约定，确认使用费收入实现。

(十九) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、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

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，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。

4、政府补助的确认时点

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

(二十) 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。

(二十一) 租赁

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

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

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对

于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额（元）	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额（元）	上期列报在营业外支出的金额（元）
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-411,966.93			
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	130,001.76	-1,782.34		1,782.34

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%，6%
城市维护建设税	按缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，25%

各个会计主体企业所得税税率如下：

纳税主体名称	企业所得税税率
杭州乐程航新科技股份有限公司	15%
杭州乐程航新科技股份有限公司深圳分公司	15%
杭州维漾科技有限公司	25%
深圳市程航科技有限公司	25%
苏州华蓝旭信息科技有限公司	25%
杭州乐航科技有限公司	25%

（二）重要税收优惠及批文

2012年11月5日，本公司被认定为高新技术企业。2015年9月17日，复审后仍被认定为高新技术企业，证书编号为GF201533000282，有效期三年，公司企业所得税减按15%的税率征收。

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	14,410.89	17,540.35
银行存款	4,324,494.26	5,659,412.69
合计	4,338,905.15	5,676,953.04

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,653,882.50	100.00	13,416.00	0.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,653,882.50	100.00	13,416.00	0.51

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	3,056,040.01	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,056,040.01	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	2,385,562.50			3,056,040.01		
1至2年	268,320.00	5.00	13,416.00			
合计	2,653,882.50	0.51	13,416.00	3,056,040.01		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 13,416.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国国际航空股份有限公司	849,187.50	32.00	
中国南方航空股份有限公司	603,000.00	22.72	
厦门航空有限公司	546,900.00	20.61	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	268,320.00	10.11	13,416.00
中国国际航空股份有限公司西南分公司	259,837.50	9.79	
合计	2,527,245.00	95.23	13,416.00

(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	422,484.21	100.00	17,500.00	100.00
合计	422,484.21	100.00	17,500.00	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(%)
苏州文汇商务中心有限公司	154,906.34	36.67
上海汇茂律师事务所	100,000.00	23.67
上海美宁计算机有限公司	70,000.00	16.57
苏州沃德物业管理有限公司	68,584.53	16.23
苏州水星广告有限公司	20,000.00	4.73
合计	413,490.87	97.87

(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	60,668.00	100.00	1,836.80	3.03
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	60,668.00	100.00	1,836.80	3.03

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	104,636.71	100.00	2,517.70	2.41

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	104,636.71	100.00	2,517.70	2.41

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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	42,300.00			54,282.71		
1 至 2 年				50,354.00	5.00	2,517.70
2 至 3 年	18,368.00	10.00	1,836.80			
合 计	60,668.00	3.03	1,836.80	104,636.71	2.41	2,517.70

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,671.80 元、本期转回坏账准备金额 845.90 元。

3、本报告期减少坏账准备情况

本期无坏账准备核销；期末，深圳市程航科技有限公司之其他应收账款计提坏账准备累计余额为 1,506.80 元，本期因处置子公司深圳市程航科技有限公司而合并范围变化、相应地坏账准备减少 1,506.80 元。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		54,282.71
押金或保证金	60,668.00	50,354.00
合 计	60,668.00	104,636.71

5、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
苏州文汇商务中心有限公司	租赁押金	40,000.00	1 年内	65.93	
深圳市坂田商贸有限公司	租赁保证金	16,368.00	2-3 年	26.98	1,636.80
深圳市坂田物业管理有限公司	物业保证金	2,000.00	2-3 年	3.30	200.00
姚明玉	租赁押金	2,000.00	1 年内	3.30	
太仓市城厢镇杰杰纯水经销店	水桶押金	300.00	1 年内	0.49	
合 计		60,668.00		100.00	1,836.80

(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				238,238.45		238,238.45
包装物				17,010.42		17,010.42
自制半成品	61,494.50		61,494.50	115,808.55		115,808.55
库存商品	21,794.87		21,794.87	223,773.87		223,773.87
合计	83,289.37		83,289.37	594,831.29		594,831.29

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		238,238.45		238,238.45	
包装物		17,010.42		17,010.42	
自制半成品		115,808.55		115,808.55	
库存商品		222,774.87		222,774.87	
合计		593,832.29		593,832.29	

(六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付企业所得税		34,727.36
待抵扣的增值税进项税	17,548.61	
合计	17,548.61	34,727.36

(七)固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	87,692.30	536,031.49	805,988.28	1,429,712.07
2.本期增加金额			15,513.21	15,513.21
(1) 购置			15,513.21	15,513.21
3.本期减少金额	87,692.30	536,031.49	814,705.37	1,438,429.16
(1) 处置或报废	87,692.30	536,031.49	261,912.47	885,636.26
(2) 合并范围减少			552,792.90	552,792.90
4.期末余额			6,796.12	6,796.12
二、累计折旧				
1.期初余额	62,480.76	203,691.97	564,472.03	830,644.76
2.本期增加金额	14,688.64	96,236.94	80,404.01	191,329.59
(1) 计提	14,688.64	96,236.94	80,404.01	191,329.59
3.本期减少金额	77,169.40	299,928.91	644,876.04	1,021,974.35

(1) 处置或报废	77,169.40	299,928.91	248,826.89	625,925.20
(2) 合并范围减少			396,049.15	396,049.15
4. 期末余额				
三、账面价值				
1. 期末账面价值			6,796.12	6,796.12
2. 期初账面价值	25,211.54	332,339.52	241,516.25	599,067.31

(八) 递延所得税资产、递延所得税负债

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	2,287.92	15,252.80	137.76	2,517.70
未支付薪酬余额	24,610.78	98,494.31	210.00	1,400.00
合 计	26,898.70	113,747.11	347.76	3,917.70

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	8,189,739.03	6,979,131.05
合 计	8,189,739.03	6,979,131.05

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2017 年度		1,897,384.44	
2018 年度		861,414.89	
2019 年度		626,230.42	
2020 年度	291,846.88	3,455,404.20	
2021 年度	1,164,360.79	138,697.10	
2022 年度	6,733,531.36		
合 计	8,189,739.03	6,979,131.05	

(九) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付办公设备款	60,000.00	
预付办公室装修款	30,000.00	
合 计	90,000.00	

(十) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	117,557.21	275,074.68
1年以上		274,605.52
合 计	117,557.21	549,680.20

(十一) 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	1,400.00	5,012,259.51	4,915,165.20	98,494.31
二、离职后福利-设定提存计划		293,203.07	293,203.07	
三、辞退福利		373,963.54	373,963.54	
合 计		5,679,426.12	5,582,331.81	98,494.31

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		4,343,208.05	4,244,841.74	98,366.31
2.职工福利费		228,590.84	228,590.84	
3.社会保险费		223,097.72	223,097.72	
其中：医疗保险费		197,280.39	197,280.39	
工伤保险费		8,883.02	8,883.02	
生育保险费		16,934.32	16,934.32	
4.住房公积金		183,419.64	183,419.64	
5.工会经费和职工教育经费	1,400.00	33,943.26	35,215.26	128.00
合 计	1,400.00	5,012,259.51	4,915,165.20	98,494.31

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		276,526.03	276,526.03	
2、失业保险费		16,677.04	16,677.04	
合 计		293,203.07	293,203.07	

4、 辞退福利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
解除劳动关系补偿		373,963.54	373,963.54	
合 计		373,963.54	373,963.54	

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	23,156.34	266,312.46
应交城市维护建设税	2,154.88	9,258.14
教育税金及附加	923.52	3,967.78
地方教育税金及附加	615.68	2,645.18
印花税	174.70	496.20
应交个人所得税		21,070.09
合 计	27,025.12	303,749.85

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		
未支付待报销费用		40,426.33
代扣代缴员工社保和公积金		7,879.40
合 计		48,305.73

(十四) 股本

投资人	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	
杨良海	2,210,000.00				-552,500.00	-552,500.00	1,657,500.00
邓小明	1,000,000.00				-250,000.00	-250,000.00	750,000.00
吴斌珍	1,290,000.00				-322,500.00	-322,500.00	967,500.00
马巍巍	500,000.00				-125,000.00	-125,000.00	375,000.00
周颖					875,000.00	875,000.00	875,000.00
李洋					354,000.00	354,000.00	354,000.00
曾翌芹					19,000.00	19,000.00	19,000.00
上海启鼎创业软件投资有限公司					2,000.00	2,000.00	2,000.00
合 计	5,000,000.00						5,000,000.00

注：

1、周颖于2017年10月27日分别与杨良海和吴斌珍签订股权收购协议，收购杨良海持有本公司股权44.20%、即股本额为2,210,000.00元、收购吴斌珍持有本公司股权25.80%、即股本额为1,290,000.00元，其中杨良海和吴斌珍所持股份总额的25%股权系流通股份、余75%系限售股份；

截止2017年12月31日，杨良海和吴斌珍已按股权收购协议交割所持股份总额的25%股权、即分别交割所持公司股本额552,500.00元和322,500.00元，并收到已交割股份对价款；

为保证2017年10月27日周颖分别与杨良海和吴斌珍签订股权收购协议履行完毕，2017年10月27日杨良海和吴斌珍向周颖出具授权函，将所持有本公司限售股份之表决权不可撤销地授权于周颖代为持有；

杨良海和吴斌珍与周颖于2017年10月27日分别签订《股份质押合同》，杨良海和吴斌珍将尚未交割本公司限售股份、即股本额分别为1,657,500.00元和967,500.00元质押给周颖，且于2018.1.3办理质押登记，质押期间为2018.1.3-2019.1.2。

2、李洋于2017年10月28日分别与邓小明和马巍巍签订股权收购协议，收购邓小明持有本公司股权20.00%、即股本额为1,000,000.00元；收购马巍巍持有本公司股权10.00%、即股本额为500,000.00元；其中邓小明和马巍巍所持股份总额的25%股权系流通股份、余75%系限售股份；

截止2017年12月31日，邓小明和马巍巍已按股权收购协议交割所持股份总额的25%股权并收到已交割股份对价款；

为保证2017年10月28日李洋分别与邓小明和马巍巍签订股权收购协议履行完毕，2017年10月28日邓小明和马巍巍向李洋出具授权函，将所持有本公司限售股份之表决权不可撤销地授权于李洋代为持有；

邓小明和马巍巍与李洋于2017年10月28日分别签订《股份质押合同》，邓小明和马巍巍将尚未交割本公司限售股份、即股本额分别为750,000.00元和375,000.00元质押给李洋，且于2018.1.12办理质押登记、质押期间为2018.1.12-2019.1.11。

3、李洋于2017.11.28受让马巍巍和邓小明持有本公司股本额375,000.00元，并于2017.12.20出让本公司股本额51,000.00元、2017.12.21出让本公司股本额1,000.00元、2017.12.28受让本公司股本额31,000.00元，截止2017.12.31，李洋持有本公司股本额为354,000.00元。

(十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	3,694,610.22			3,694,610.22
合计	3,694,610.22			3,694,610.22

(十六) 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	169,539.36			169,539.36
合计	169,539.36			169,539.36

(十七) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	314,300.42	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	314,300.42	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,736,306.78	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-1,422,006.36	

(十八) 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	10,130,439.74	3,159,284.15	10,016,872.71	1,892,160.41
软件及服务收入	7,208,132.06	1,208,684.76	7,541,383.61	622,472.72
硬件收入	2,922,307.68	1,950,599.39	2,475,489.10	1,269,687.69
二、其他业务小计				

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	10,130,439.74	3,159,284.15	10,016,872.71	1,892,160.41

(十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,396.30	36,047.91
教育费附加	21,573.58	15,371.88
地方教育费附加	14,382.38	10,247.92
水利建设基金		3,850.01
印花税	7,316.64	
合 计	93,668.90	65,517.72

(二十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	30,075.46	18,946.10
差旅费	51,314.28	58,655.09
业务招待费	501,904.86	670,842.61
广告费	213,677.11	143,396.23
交通费	30,382.00	37,541.50
通讯费	4,436.20	7,747.00
运费	38,350.98	24,734.42
职工薪酬	44,961.54	
物料费	1,188.12	55,599.27
合 计	916,290.55	1,017,462.22

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,802,174.79	1,717,114.08
办公费	197,270.41	179,758.34
差旅费	227,534.81	73,383.60
业务招待费	151,315.54	81,444.20
社会中介费	283,778.57	607,049.58
研发费	3,816,759.17	3,574,157.92
房租费	255,303.27	211,084.63
折旧费	163,523.05	190,521.43
物业管理费	66,686.08	69,219.59
低值易耗品	87,003.86	88,600.06
会务费	67,800.00	46,700.00
交通费	95,394.89	106,426.14
通讯费	44,211.81	31,139.00
其他	78,508.18	89,346.16

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	7,337,264.43	7,065,944.73

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,761.64	11,527.17
减：汇兑收益	771.85	3,427.30
手续费支出	10,592.13	5,902.91
合 计	-1,941.36	-9,051.56

(二十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	14,241.90	-3,839.30
存货跌价损失	593,832.29	
合 计	608,074.19	-3,839.30

(二十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-329,500.00	
合 计	-329,500.00	

(二十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产之 处置利得或损失	130,001.76	-1,782.34
合 计	130,001.76	-1,782.34

(二十六) 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
与日常活动无关的政府补助	167,500.00	1,825,600.00	167,500.00
债务重组利得			
其他	251,350.33	15,267.95	250,350.33
合 计	418,850.33	1,840,867.95	417,850.33

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发投入补助		140,600.00	与收益相关
文化创意产业扶持		175,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
杭州市余杭社零统计奖励		10,000.00	与收益相关
2016年第一批余杭区挂牌项目扶持		1,500,000.00	与收益相关
科技税源经济奖励	42,500.00		与收益相关
股改和新三板挂牌之扶持资金补助	125,000.00		与收益相关
合 计	167,500.00	1,825,600.00	

注：

- 1、科技税源经济奖励 42,500.00 元，据余杭税源办[2014]5 号，于 2017 年 1 月 16 日杭州市余杭区良渚街道财政所拨款；
- 2、股改和新三板挂牌之扶持资金补助 125,000.00 元，据杭财企[2016]104 号，于 2017 年 5 月 12 日杭州市余杭区财政局拨款。

(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		
递延所得税费用	-26,550.94	1,327.55
合 计	-26,550.94	1,327.55

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	-1,762,857.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-264,428.66
适用不同税率的影响	-63,386.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,604.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	278,659.97
所得税费用	-26,550.94

(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	237,013.65	2,069,912.51
其中：政府补助	167,500.00	1,825,600.00
利息收入	11,761.64	11,527.17
收到往来款	43,968.71	214,921.84

项 目	本期发生额	上期发生额
废品收入等	13,783.30	17,863.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,993,568.55	2,939,944.12
其中：费用付现	2,945,262.82	2,906,968.12
付出的往来款	48,305.73	32,976.00

(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	-1,736,306.78	1,826,436.55
加：资产减值准备	608,074.19	-3,839.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,329.59	218,571.95
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-130,001.76	1,782.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-771.85	-3,427.30
投资损失（收益以“－”号填列）	329,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,550.94	1,327.55
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）	511,541.92	65,436.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	913,244.77	-808,577.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-660,059.14	-173,148.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,288,979.60	1,124,561.72
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	4,338,905.15	5,676,953.04
减：现金的期初余额	5,676,953.04	4,581,929.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,338,047.89	1,095,023.43

2、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收付的现金或现金等价物	2,666,888.93
其中：深圳市程航科技有限公司	1,270,759.62
杭州维漾科技有限公司	482,659.69
杭州乐航科技有限公司	913,469.62

3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,338,905.15	5,676,953.04
其中：库存现金	14,410.89	17,540.35
可随时用于支付的银行存款	4,324,494.26	5,659,412.69
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,338,905.15	5,676,953.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 167,500.00 元、且本期已收到补助款、且均系与收益相关的政府补助。

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额	计入当期损益的项目
科技税源经济奖励	42,500.00	42,500.00
股改和新三板挂牌之扶持资金补助	125,000.00	125,000.00
合 计	167,500.00	167,500.00

注：

1、科技税源经济奖励 42,500.00 元，据余杭税源办[2014]5 号，于 2017 年 1 月 16 日杭州市余杭区良渚街道财政所拨款；

2、股改和新三板挂牌之扶持资金补助 125,000.00 元，据杭财企[2016]104 号，于 2017 年 5 月 12 日杭州市余杭区财政局拨款。

六、合并范围的变更

(三) 本期企业合并中发生的新增子公司情况

2017 年 12 月 12 日，公司新设成立的全资子公司苏州华蓝旭信息科技有限公司。

(四) 本期出售子公司股权情况

1、 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市程航科技有限公司	1,270,759.62	100	转让	2017年12月	工商变更日系2018.1.3, 并于2017.12.27 一次性收到股权转让款	-428,314.02						
杭州维漾科技有限公司	482,659.69	100	注销	2017年11月	工商注销日系2017.11.30, 并于2017.12.20 一次性收到公司清算资金	-5.00						
杭州乐航科技有限公司	913,469.62	100	转让	2017年12月	工商变更日系2017.12.27, 一次性收到股权转让款	98,819.02						
合计	2,666,888.93					-329,500.00						

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州华蓝旭信息科技有限公司	太仓市	太仓市	软件开发	100%		新设成立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

2017年1月1日至2017年11月6日，杨良海持有本公司44.20%股份、吴斌珍持有本公司25.80%股份，杨良海和吴斌珍系夫妻关系，即杨良海共享有本公司股份70%之表决权，本公司实际控制人为杨良海、简称“前实际控制人杨良海”。

2017年11月6日至2017年12月31日，周颖通过股份交割获取17.50%股份、通过杨良海和吴斌珍将所持有本公司限售股份之表决权不可撤销地授权而获取52.50%表决权，即周颖共享有本公司股份70%之表决权，本公司实际控制人为周颖、简称“实际控制人周颖”。

(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
李洋	持股比例为5%（含）的股东、董事
红木匠（北京）古典家具有限公司	同一前实际控制人
北京智动思维科技有限公司	同一前实际控制人
杭州搜视网络有限公司	同一前实际控制人
杭州云浩网络技术有限公司	同一前实际控制人
杭州超博网络科技有限公司	同一前实际控制人
北京一游网络科技有限公司	同一前实际控制人
杭州乐成投资管理有限公司	同一前实际控制人
北京冷绘之梦文化传媒有限公司	受前实际控制人重大影响
北京汇信科技有限公司	受前实际控制人重大影响
杭州天弓文化艺术有限公司	受前实际控制人重大影响
杭州顶翰网络技术有限公司	受前实际控制人重大影响
杭州彩程网络科技有限公司	受前实际控制人重大影响
杭州禅心阁网络有限公司	受前实际控制人重大影响
杭州淘正网络技术有限公司	受前实际控制人重大影响
邓小明	持股比例5%以上股东、董事长、法定代表人
马巍巍	持股比例5%以上股东、董秘
李冰清	财务总监

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
金灵敏	监事会主席
宋玉娟	监事
杨昌壮	监事
杨良锦	董事

(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(%)
销售商品、提供劳务:							
杭州丝里伯睡眠科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议价				
杭州丝里伯睡眠科技有限公司	销售商品	睡眠丸	协议价			24,786.32	1.00
合 计						24,786.32	1.00

2、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	537,126.78	601,720.00

九、 承诺及或有事项

周颖于 2017 年 10 月 27 日出具锁定股份的承诺函，承诺：其持有本公司股份，在完成对本公司收购后的 12 个月内不进行转让及委托他人管理或由本公司回购。若违反本承诺，在收购本公司再转让股份的所得收益归本公司所有、所产生损失由其自行承担。

十、 资产负债表日后事项

1、2018 年 2 月 22 日，2018 年第二次临时股东大会选举李勇、朱丹华、刘明、李桂梅为本公司董事、选举程结兵、刘红为监事。

2、2018 年 1 月 31 日，2018 年第一届董事会选举周颖为总经理和董事长、且法定代表人拟由邓小明变更为周颖、提名朱丹华为财务总监、提名刘明为董秘。

3、2018 年 1 月 31 日，金灵敏辞监事会主席之职、宋玉娟辞监事之职、邓小明辞董事长和总经理之职、马巍巍辞董事和副总经理和董秘之职、杨良锦辞董事之职、李冰清辞财务总监之职。

十一、 其他重要事项

(一) 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	1,989,325.19	
减：终止成本及经营费用	2,544,379.46	
二、来自已终止经营业务的利润总额	-555,054.27	
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润	-555,054.27	
其中：归属于母公司的终止经营净利润		
加：处置业务的净收益（税后）	143,087.34	
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	-411,966.93	
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-411,966.93	
五、终止经营的现金流量净额	1,221,465.82	
其中：经营活动现金流量净额	-1,685,681.21	
投资活动现金流量净额	-92,852.97	
筹资活动现金流量净额	3,000,000.00	

（二）分部报告

本公司主营业务为提供客舱娱乐系统的研发、制造、运营及增值服务，业务集中于母公司，故本公司无需提供分部报告。

（三）其他

1、2017年12月7日，杨良海和吴斌珍分别辞董事之职；2017年12月25日，2017年第三次临时股东大会选举周颖和李洋为董事。

2、2017年12月7日，杨昌壮辞监事之职。

3、2018年2月9日，本公司更名为杭州华蓝旭信息科技股份有限公司、并完成工商变更登记。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类披露

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	2,653,882.50	100.00	13,416.00	0.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	2,653,882.50	100.00	13,416.00	0.51

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	2,306,040.01	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,306,040.01	100.00		

(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	2,385,562.50			2,306,040.01		
1-2年	268,320.00	5.00	13,416.00			
合 计	2,653,882.50	0.51	13,416.00	2,306,040.01		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 13,416.00 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国国际航空股份有限公司	849,187.50	32	
中国南方航空股份有限公司	603,000.00	22.72	
厦门航空有限公司	546,900.00	20.61	
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	268,320.00	10.11	13,416.00
中国国际航空股份有限公司西南分公司	259,837.50	9.79	
合 计	2,527,245.00	95.23	13,416.00

(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	18,368.00	100.00	1,836.80	10.00
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	18,368.00	100.00	1,836.80	10.00

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	37,492.11	2.13	918.40	2.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,722,426.91	97.87	153,047.43	8.89
合 计	1,759,919.02	100.00	153,965.83	8.75

(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				19,124.11		-
1 至 2 年				18,368.00	5.00	918.40
2 至 3 年	18,368.00	10.00	1,836.80			
合 计	18,368.00	10.00	1,836.80	37,492.11	1.75	918.40

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 918.40 元；本期转回坏账准备金额为 153,047.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回金额	收回方式
深圳市程航科技有限公司	153,047.43	收到货币
合 计	153,047.43	

注：深圳市程航科技有限公司之 100% 股转转让、自 2017 年 11 月起不再纳入合并范围，该公司自成立以来持续亏损，基于 2016 年末该公司净资产为 -153,047.43 元、2016 年末公司对该公司长期股权投资余额 5,000,000.00 元予以累计计提减值准备 5,000,000.00 元、同时并对其他应收款余额为 1,722,426.91 元累计计提坏账准备金额为 153,047.43 元。截止 2017 年 8 月末，公司已收回年初余额 1,722,426.91 元，2017 年 10 月末公司对该公司债权余额为 0 元，故转回年初的坏账准备 153,047.43 元。

3、本报告期内，未发生其他应收款之坏账准备的核销事项。

4、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
往来款		1,722,426.91
备用金		19,124.11
保证金或押金	18,368.00	18,368.00
合 计	18,368.00	1,759,919.02

5、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
深圳市坂田商贸有限公司	租赁保证金	16,368.00	2-3年	89.11	1,636.80
深圳市坂田物业管理有限公司	物业保证金	2,000.00	2-3年	10.89	200.00
合 计		18,368.00		100.00	1,836.80

(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	2,000,000.00		2,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市程航科技有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00			
杭州维漾科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
杭州乐航科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00			
苏州华蓝旭信息科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合 计	6,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00		

(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	9,491,383.14	3,425,643.76	8,211,406.76	1,136,614.13
软件及服务收入	6,919,075.46	1,089,920.33	7,437,610.01	622,472.72
硬件收入	2,572,307.68	2,335,723.43	773,796.75	514,141.41
二、其他业务小计				
合 计	9,491,383.14	3,425,643.76	8,211,406.76	1,136,614.13

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,333,111.07	
合 计	-1,333,111.07	

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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	-199,498.24	
2. 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）	167,500.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,341.64	
4. 所得税影响额	- 51,663.58	
5. 少数股东影响额		
合 计	167,679.82	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率		每股收益			
	(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-20.89	22.10	-0.35	0.37		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.91	3.19	-0.38	0.05		

杭州乐程航新科技股份有限公司

二〇一八年三月八日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

杭州乐程航新科技股份有限公司董事会秘书办公室