

BTT
邦 誠 電 信

邦诚电信

NEEQ:833671

上海邦诚电信技术股份有限公司

Shanghai Bestway Telecom Technologies Co.Ltd.



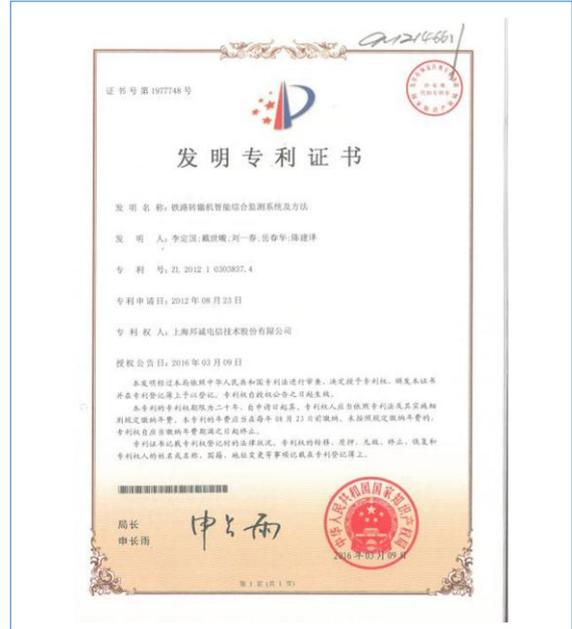
年度报告

2016

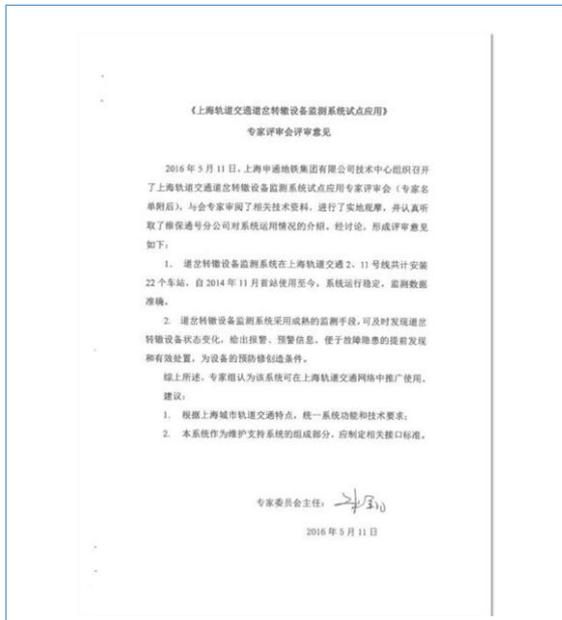
公司年度大事记



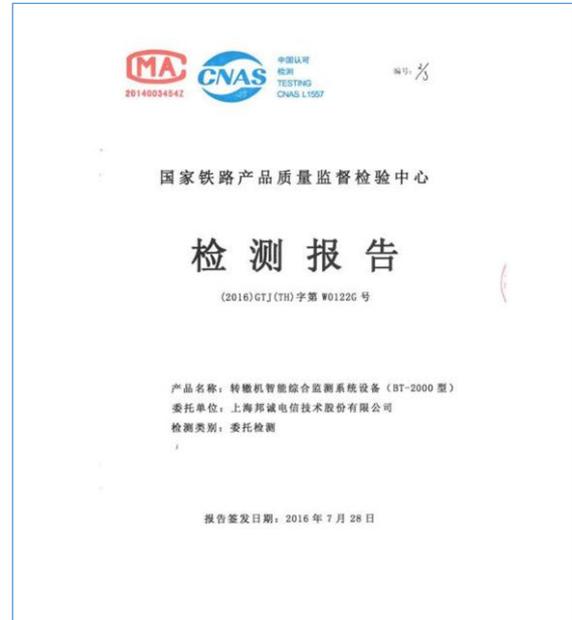
2016 年 2 月 10 日，公司“铁路转辙机智能缺口监测系统及方法”技术获得专利授权。



2016 年 3 月 9 日，公司“铁路转辙机智能综合监测系统及方法”技术获得专利授权。



2016 年 5 月 11 日，公司“道岔转辙机智能综合监测系统”产品获得上海申通地铁集团有限公司技术中心组织的专家评审会的一致认可。



2016 年 7 月 28 日，公司“转辙机智能综合监测设备”经国家铁路产品质量监督检验中心检测，均符合运电信号函【2015】315 号的要求。

目 录

公 司 年 度 大 事 记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节 公司治理及内部控制	27
第十节 财务报告	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、邦诚电信	指	上海邦诚电信技术股份有限公司
报告期	指	2016 年度
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、内部控制的风险	由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
2、客户集中度较高的风险	2016 年、2015 年，公司前五大客户的销售收入分别为 26,222,813.27 元、15,996,371.83 元，占营业收入的比例分别为 48.99%、52.03%，客户集中度较高，若公司不能及时开发新的客户或因产品不能满足客户需求、产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。
3、应收款项占资产比重较高的风险	公司在 2016 年业务发展迅速，报告期末的应收账款余额为 50,474,265.18 元，比上年度末增加 22,991,395.49 元，增幅为 83.66%。如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。
4、经营性现金流量净额较低的风险	报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,838,832.34 元，对于一个业务快速发展的企业而言，资金方面的压力很大，具有一定的资金链方面的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海邦诚电信技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Bestway Telecom Technologies Co.Ltd.
证券简称	邦诚电信
证券代码	833671
法定代表人	刘一春
注册地址	上海市普陀区真南路 500 号 147 幢 409 室
办公地址	上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张燕 赵庆军
会计师事务所办公地址	北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王震生
电话	021-56723909
传真	021-56519779
电子邮箱	wangzhensheng@btttech.cn
公司网址	www.btttech.cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼 邮编：200333
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-10-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39：计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	铁路及城市轨道交通设备安全保障及信息化管理系统方案提供商
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,000,000
做市商数量	0
控股股东	陆骁
实际控制人	陆骁

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	91310000579151042M	是

税务登记证号码	91310000579151042M	是
组织机构代码	91310000579151042M	是

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	53,523,322.36	30,749,817.59	74.06%
毛利率%	43.05	62.67	
归属于挂牌公司股东的净利润	13,204,960.34	8,379,456.56	57.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,056,544.35	7,073,051.55	28.04%
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）	26.12	37.62	-
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）	17.92	31.75	-
基本每股收益	0.60	0.47	27.66%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	65,604,161.42	40,388,672.57	62.43%
负债总计	21,659,857.02	9,649,328.51	124.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,944,304.40	30,739,344.06	42.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	1.40	42.96%
资产负债率%	33.02	23.89	-
流动比率	2.93	3.98	-
利息保障倍数	36.07	61.62	-

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	-3,838,832.34	-15,291,657.34	-
应收账款周转率	1.37	1.69	-
存货周转率	6.11	4.29	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	62.43	169.23	-
营业收入增长率%	74.06	102.16	-
净利润增长率%	57.59	69.29	-

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	22,000,000.00	22,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	4,144,508.27
其他	3,907.72
非经常性损益合计	4,148,415.99
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,148,415.99

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司一直专注于铁路和轨道交通领域通信信号行业产品的研发，是专业的铁路轨道交通智能监测及信息技术在整体解决方案的提供商。公司针对铁路和城市轨道交通道岔监测产品的技术要求，自主开发了道岔转辙机智能监测系统和铁路及城市轨道交通标准化作业系统。公司专门设置技术中心，下设硬件、软件、技术服务部门，研发技术人员涵盖单片机技术、CMOS图像底层开发、RFID射频技术、工业现场总线等专业领域，截至目前公司产品共获得2项发明专利，2项实用新型专利和8项软件著作权的授权，产品经国家铁路产品质量监督检验中心检测，符合运电信号函【2015】315号的要求。

目前公司主要客户群体中铁二局集团电务工程有限公司、中国铁路通信信号有限公司、广州铁路物资公司、广深铁路股份有限公司、中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司公司通过销售部门对客户进行销售，在销售过程中向客户提供技术指导、产品维修及维护等服务；公司通过为客户提供道岔转辙机智能综合监测系统和铁路和轨道交通标准化作业系统产品从而获取收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

1、业务情况

公司在报告期内的主营业务收入为 53,523,322.36 元，比上年度增长 74.06%；公司的净利润为 13,204,960.34 元，比上年度增长 57.59%。截至 2016 年末，公司总资产为 65,604,161.42 元，净资产为 43,944,304.40 元。报告期内，公司主营业务收入完成年初目标 4,900.00 万元的 109.23%，净利润完成年初目标 1,093.86 万元的 120.72%。

2、提升产品竞争力，强化专业化优势

2016 年 3 月，公司“铁路转辙机智能缺口监测系统及方法”和铁路转辙机智能综合监测系统及方法”两项技术获得发明专利授权；5 月，产品获得上海申通地铁集团有限公司技术中心组织的专家评审会的一致认可；7 月，公司“转辙机智能综合监测系统设备”经国家铁路产品质量监督检验中心检测，各项功能实现和技术指标均符合运电信号函【2015】315 号的要求；12 月，公司与广州地铁联合参加国家发改委立项的国家工程实验室项目“转辙机健康监测管理系统”；“轨旁设备健康监测管理系统”项目，被列为上海市张江专项资金重点支持项目。

公司集中资源，在产品硬件和软件的方面不断进行结构、技术和功能的优化，为客户提供专业化服务，不断增强对核心业务的控制能力，增强抗风险能力。围绕“精”、“专”的产品经营理念，公司的产品不断得到客户的认可和好评，在市场中树立了良好品牌形象，并在用户中享有较高信誉，为公司保持竞争优势和良好的发展态势奠定坚实基础。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	53,523,322.36	74.06%	-	30,749,817.59	102.16%	-
营业成本	30,482,814.86	165.59%	56.95%	11,477,559.23	122.1%	37.33%
毛利率	43.05%	-	-	62.67%	-	-
管理费用	8,212,909.22	-0.67%	15.34%	8,268,006.40	136.33%	26.89%
销售费用	3,215,258.54	174.33%	6.01%	1,172,028.73	478.07%	3.81%
财务费用	407,592.87	148.68%	0.76%	163,901.68	-34.21%	0.53%
营业利润	9,275,719.16	12.15%	17.33%	8,270,600.13	51.76%	26.90%
营业外收入	4,148,415.99	169.91%	7.75%	1,536,947.07	372.04%	5.00%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	13,204,960.34	57.59%	24.67%	8,379,456.56	69.29%	27.25%

项目重大变动原因：

营业收入：公司 2016 年度的营业收入为 53,523,322.36 元，比上年度增加了 22,773,504.77 元，变动比例为 74.06%，主要原因在于一是国内铁路行业受国家宏观政策和固定资产投资计划推动，铁路和城市地铁的市场规模的扩大，且铁路、地铁行业对于安全运行高度重视，从而对于其配套产品转辙机安全监测设备的需求扩大，二是公司经过数年的研发和积累，取得了技术性的突破，在业内树立了良好的口碑，在国内同业竞争中具有较大的

优势，从 2014 年起主营业务收入开始爆发式增长，预计 2017 年度全年主营业务收入较 2016 年仍有较大增幅。

毛利率：公司 2016 年度主营业务毛利率为 43.05%，比上年度下降了 19.62%，主要原因是 2016 年收入中新增了非自主研发产品收入，非自主研发产品的毛利率较低，造成总体的毛利率下降，自主产品的毛利率为 62.91%，与上年基本持平。

管理费用：公司 2016 年度管理费用为 8,212,909.22 元，比上年度减少 55,097.18 元，变动比例为-0.67%，公司管理费用主要包括研发费用、管理人员工资、折旧费、咨询费、办公费用等，2016 年 折旧费用、研发费用、福利费用、装修费用等比去年增幅较大，差旅费、咨询费、挂牌费用等比去年降幅较大，增减相抵后基本持平，主要有：

- (1) 研发费用：增加 1,622,747.79 元，原因为新产品试制加大研发投入；
- (2) 服务费：增加 103,237.41 元，原因为新增了股权转让律师服务费；
- (3) 房租物业费：增加 90,687.34 元，原因为更换办公场地，房租上涨；
- (4) 挂牌费用：减少 1,078,086.8 元，原因为三板挂牌 15 年已完成，本年度只存在后续持续督导等费用；
- (5) 装修费：增加 308,855.07 元，原因为新租办公楼的装修费用；

销售费用：公司 2016 年度销售费用为 3,215,258.54 元、比上年度增加了 2,043,229.81 元，变动比例为 174.33%，主要情况为：

- (1) 职工薪酬：增加 267,782.75 元，原因为工程服务人员增加；
 - (2) 差旅费：增加 161,568.3 元，原因为业务量增加而随之增加；
 - (3) 业务招待费：增加 527,071.87 元，原因为业务量增加及新市场的开拓而随之增加；
 - (4) 社会保险及公积金：增加 82,049.37 元，原因为工程服务人员增加；
 - (5) 服务费：增加 196,170.84 元，原因为业务量增加的同时一些网站及信息服务相应增加；
 - (6) 中标服务费：增加 216,550.75 元，原因为中投标项目增多，中标服务费随之增加；
 - (7) 维护费：增加 357,495.54 元，原因为项目增多业务量上升，相应的维护费用增加；
- 其他变动：公司 2016 年度财务费用为 407,592.87 元、比上年度增加了 243,691.19 元，变动比例为 148.68%，主要是由于贷款额增加，相应的利息支出增加 221,026.12 元。

公司 2016 年度营业外收入为 4,148,415.99 元，比上年度增加了 2,611,468.92 元，变

动比例为 169.91%，主要原因是公司于 2016 年 4 月 25 日取得编号为沪 RQ-2016-0041《软件企业证书》，嵌入式软件退税政策即可享受销售自行开发生产的软件产品对增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策，2016 年增值税退税 3,213,393.27 元。

公司 2016 年度净利润为 13,204,960.34 元，比上年度增加了 4,825,503.78 元，变动比例为 57.59%，主要原因是业务收入大幅上涨。

(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	53,523,322.36	30,482,814.86	30,749,817.59	11,477,559.23
其他业务收入	-	-	-	-
合计	53,523,322.36	30,482,814.86	30,749,817.59	11,477,559.23

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%
铁路转辙机智能综合监测系统	32,297,588.02	60.34%	29,013,968.53	94.35%
非嵌入式软件系统	21,169,130.57	39.55%	-	-
技术开发	56,603.77	0.11%	1,735,849.06	5.65%

收入构成变动的的原因：

公司 2016 年主营业务收入占营业收入的比重为 100%。

铁路转辙机智能综合监测系统是我公司的自主产品，2016 年的销售收入为 32,297,588.02 元，占营业收入的 60.34%，比上年度增加了 3,283,619.49 元，变动比例为 11.32%，主要原因是市场开拓效果明显，业务量显著增加。

非嵌入式软件系统是 2016 年公司新增的业务，2016 年销售收入为 21,169,130.57 元，占营业收入的 39.55%，比 2015 年增加 100%。

(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	-3,838,832.34	-15,291,657.34
投资活动产生的现金流量净额	-978,907.04	-1,569,107.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,617,173.88	21,938,200.00

现金流量分析：

公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-3,838,832.34 元，比上年度增加 11,452,825.00 元，变动比例为 74.90%，主要原因为公司加大了回款催收力度，另一方面应付账款比 2015 年有较大幅度的增长，经营性现金流入没有与营业收入同比例增长，应收账款回款力度急需加大。

公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-978,907.04 元，2015 年投资活动产生的现金流量净额为-15,291,657.34 元，报告期比 2015 年增加 590,200.28 元，变动比例为

37.61%，2015 年投资活动现金流量较大，主要是由于公司迁入新址，办公场地的装修投入较大；

公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 2,617,173.88 元，比上年度减少 19,321,026.12 元，变动比例为 88.07%，主要原因为比上年度减少了 1,710 万元的股东投资款流入及银行贷款现金净流入减少 200 万。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中铁二局集团电务工程有限公司	11,264,596.18	21.04%	否
2	中国铁路通信信号有限公司	6,581,803.42	12.30%	否
3	广州铁路物资公司	3,591,965.81	6.71%	否
4	广深铁路股份有限公司	2,579,269.23	4.82%	否
5	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	2,205,178.63	4.12%	否
合计		26,222,813.27	48.99%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京力拓致远技术有限公司	22,319,039.42	70.59%	否
2	深圳市信为科技发展有限公司	1,744,032.00	5.52%	否
3	无锡威森光电科技有限公司	1,549,940.00	4.90%	否
4	云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司	1,055,115.90	3.34%	否
5	上海饮源模具技术有限公司	600,880.00	1.90%	否
合计		27,269,007.32	86.25%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,501,426.04	1,878,678.25
研发投入占营业收入的比例	6.54%	6.11%

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	2

研发情况：

报告期内，公司的研发支出为 3,501,426.04 元，占营业收入的 6.54%。公司目前拥有研发人员 14 人。正在研发的项目主要有：

1、转辙机智能综合监测系统二代

目前进度：采集分机硬件完成改版定型，程序进行优化升级，数据流交互进行了重新梳理；转辙机智能综合监测系统作为公司的主营产品，二代产品是在市场推广中对收集的

问题及新增的需求在一代产品的基础上进行升级，二代产品对功能进行了增强及优化，在市场推广中更具有竞争优势；

2、铁路和轨道交通标准化作业

目前进度：完成了打点系统接入、缺口报警接入，正在开发年度月度计划及工单管理；目前项目正在长沙电务段试点，项目围绕业主作业管理需求开发，结合业主日常管理方法，给业主提供一套便于操作的管理软件，融合了报警，作业管理等功能；

3、铁路及轨道交通轨旁设备健康监测管理系统

目前进度：转辙机监测实现了缺口、温湿度等信息监测；轨道电路在室外实现了 ZPW2000 轨道电路监测；目前信号设备室内监测已经饱和，但室外设备的监测刚刚起步，各厂家的系统只是对单个设备进行监测，没有对整个室外三大件统一监控管理，由于铁路对天窗维修的管理加强，列车公交化运行，对室外的监测目前是业主迫切需要的设备。

以上三个科研项目完成后，产品将更加先进，质量更加稳定，将大大增强我公司的竞争实力及扩大市场占有率，效益将大幅增长。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	4,739,295.79	-31.71%	7.22%	6,939,861.29	272.62%	17.18%	-9.96%
应收账款	50,474,265.18	83.66%	76.94%	27,482,869.69	205.47%	68.05%	8.89%
存货	7,215,016.74	161.16%	11.00%	2,762,648.84	6.51%	6.84%	4.16%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,011,263.21	-9.81%	1.54%	1,121,227.61	192.95%	2.78%	-1.23%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	8,000,000.00	60.00%	12.19%	5,000,000.00	-	12.38%	-0.19%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	65,604,161.42	62.43%	-	40,388,672.57	169.23%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

公司 2016 年末及 2015 年末货币资金分别为 4,739,295.79 元和 6,939,861.29 元，2016 年比 2015 年下降 31.71%，主要原因为业务量增长资金需求增加，但随着业务量增长应流入的资金没有同比例增加，应收账款的回收力度不够。

公司 2016 年末及 2015 年末应收账款分别为 50,474,265.18 元和 27,482,869.69 元，2016 年比 2015 年上升 83.66%，主要是 2016 年收入比 2015 年增幅较大所致。账龄 1 年以内的应收账款约占 94%，1-2 年约占 5.92%，2-3 年约占 0.08%，公司应收账款基本在一年以

内而且客户基本都是国企，总体发生坏账的风险较小。

公司 2016 年末短期借款为 8,000,000.00 元，2016 年比 2015 年上升 60%，主要原因是 2016 年业务规模大幅增加资金需求加大，但资金回笼力度不够，所以新增农商行 3,000,000.00 元贷款所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境

国家及地方政府在最近十年加大了对铁路和城市轨道交通建设的投资与政策扶持力度，预计 2016~2020 年我国高铁建设新增总里程将达到 1.72 万公里，按照每公里 1.4 亿元铁路投资成本（2001~2013 年每公里铁路平均投资额）计算，2016~2020 年我国高铁建设总投资额可达 24,080 亿元。“十三五”期间我国将集中建设 4,630 公里地铁，按照每公里 4.5 亿元 20 地铁投资成本测算，预计投资总额可达 20,835 万亿元。

2、行业发展

随着国内新建高速铁路、客运专线的迅猛发展以及新建、既有铁路提速区段的不断扩展，推进铁路信息化、通信信号技术现代化、特别是加速铁路行车安全装备现代化已成为我国铁路发展的内在要求。

城市轨道交通产业链较长，从受益顺序来看，依次是基建、机车车辆及其配件以及信息化系统。

国家对轨道交通运输安全性和信息化建设的重视为轨道通信信号设备行业带来发展良机。

3、市场竞争现状

由于轨道道岔监测系统属于行业细分市场，专业性强，具有较高的技术壁垒和行业准入壁垒。在该细分市场的竞争领域内，公司竞争对手主要为 3 家，济南铁路天龙高新技术开发有限公司（简称“济南天龙”）、河南辉煌科技股份有限公司（简称“辉煌科技”）、杭州慧景科技股份有限公司（简称“慧景科技”），根据覆盖的市场范围分为两个梯队：第一梯队以公司及济南天龙等为代表，业务范围渗透全国性市场；第二梯队主要是指其他区域性企业，与公司在区域内形成竞争。市场份额主要集中在具有先发优势、专业优势、技术优

势的第一梯队企业，其他厂家市场份额相对分散，主要在区域性市场形成竞争。

（四）竞争优势分析

1、行业先发及品牌优势

轨道交通信号行业准入壁垒较高，客观上限制了进入该行业的企业数量。轨道交通信号产品关乎行车安全，故对产品安全性和可靠性要求很高，要求企业的产品必须经行业内专业检测机构的检测，并通过大量、长期的现场运行验证其安全性、可靠性和有效性，才能得到用户的全面认可并通过严格的技术审查。在行业市场中，供应商的实力、经验、品牌和信誉是确定投标资格和决定中标结果的重要依据，只有在市场中树立了良好品牌形象，并在用户中享有较高信誉的企业才能保持竞争优势和良好的发展态势。

公司是较早从事道岔安全监测系统系列产品研发的企业，并获得“铁路转辙机智能综合监测系统”专利技术认证。凭借公司多年来成功的项目实施经验，在业界树立了良好的口碑。此外，从技术上看，由于高铁的速度要远高于地铁，对通信信号的技术标准更高，故公司利用现有先发优势、技术优势和品牌优势，产品移植较为容易，市场拓展具有先发优势。

2、专业化优势

与轨道交通信号其他公众公司的产品多元化、资源配置分散的特征不同，公司自成立时起即专业化从事道岔安全监测系统的开发、研究与应用，目前核心产品为铁路转辙机智能综合监测系统，专业化程度高。公司集中资源为客户提供专业化服务，使得公司具有产品定价、新市场抢占、快速反应、资源集中等差异化优势。上述专业化优势，有助于公司增强对核心业务的控制能力，提高市场占有率，增强抗风险能力。从合作各方出具的《用户使用报告》看，主要合作方对公司所产的铁路转辙机智能综合监测系统高度认可，亦是对公司专业化优势认可的集中体现。

3、公司的竞争劣势

公司目前产品较为相对单一，只有铁路转辙机智能综合监测系统、单缺口、铁路和轨道交通标准化作业系统，虽然公司已抓紧开发新产品，但新开发产品从上道试验到通过技术审查仍需较长时间，且市场开拓亦存在不确定性，短期内抵御风险的能力较差。

此外，公司目前处于成长期，单一的融资渠道不能满足未来企业快速发展的需求，限制了企业在新技术研究、新产品开发、市场开拓、扩大产能方面的投入，从长远看，将可

能制约公司的发展。

公司将在强化专业化优势和品牌优势的同时，加强研发创新投入，提升竞争力；随着公司整体实力的提升，拓宽融资渠道，为公司发展提供雄厚的资金实力。

（五）持续经营评价

报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；

会计核算、从财务管理、风险管理等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；

经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

不披露

（二）公司发展战略

不披露

（三）经营计划或目标

不披露

（四）不确定性因素

不披露

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、宏观政策及市场需求变化风险

公司主要服务领域为铁路等轨道交通领域。国内铁路行业受国家宏观政策和固定资产投资计划影响较大。目前，公司产品未纳入铁路通信信号设备目录，也未列入铁路产品行政许可管理体系和认证采信目录，产品也不属于直接影响铁路建设、运营、管理方面的关键必需设备，若国家对铁路固定资产投资规模放缓或技术指标、行业许可等发生变化，导致公司下游铁路局等客户资金预算趋紧、非刚性市场需求被压制，将可能给公司经营带来一定风险。

应对措施：一方面公司积极研究分析铁路和城市轨道交通重大政策的变化，及时收集和

把握行业动态；另一方面公司加大研发投入，积极研发设备安全监测的其他产品。

2、市场竞争加剧的风险

随着行业竞争的加剧、新技术的不断涌现，相关产品更新换代速度逐步加快，公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，进行持续的技术升级、产品更新换代以充分适应市场竞争环境、保持公司目前在行业中的先发优势，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险，影响公司可持续发展战略的实施。

应对措施：公司积极引进行业或专业内的优秀研发人才，加大研发投入，通过不断的技术创新和优化，加强市场的竞争力。

3、产品相对单一的风险

目前公司所供主要产品为“铁路转辙机智能综合监测系统”“单缺口”、“铁路和轨道交通标准化作业系统”，品种相对单一。虽然从下游行业政策、市场空间来看，该产品预期在未来一段时期内仍将保持稳定的发展趋势，且公司也已经开始研发并筹备推出其他轨道安全监测产品，但若行业政策发生非预期重大调整、现有产品市场拓展乏力等情况，同时新产品又无法及时推向市场并推广使用时，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：目前公司已经在积极开发新的产品，预计 17 年公司将有 2-3 个新产品上道试用。

4、竞争风险

在国内轨道信号通信产品领域，目前与本公司主营产品构成直接竞争关系的主要是国内厂商，其中主要竞争对手包括济南铁路天龙高新技术开发有限公司、河南辉煌科技股份有限公司、杭州慧景科技股份有限公司等。上述竞争对手中，包括济南铁路天龙高新技术开发有限公司、河南辉煌科技股份有限公司等上市公司，在资本规模、产品覆盖、研发能力、人才及测试环境等方面均具有一定实力。相对上述主要竞争对手来讲，公司虽然在部分产品上有一定的技术和市场优势，但未来若无法保持自身优势，取长补短，公司将面临竞争力逐步下降而导致的产品毛利率和市场份额下降的风险。

应对措施：公司通过新三板挂牌，进入多层次资本市场体系，进一步提高公司影响力、产品知名度、融资能力以及对人才的吸引力；公司在保持现有技术优势的前提下，从各个环

节提高产品质量，并积极维护现有客户关系，同时积极开拓新的客户市场，不断增强自身竞争能力。

5、客户集中度较高风险

2016 年、2015 年，公司前五大客户的销售收入分别为 26,222,813.27 元、15,996,371.83 元，占营业收入的比例分别为 48.99%、52.03%，客户集中度较高。若公司不能及时开发新的客户或因产品不能满足客户需求、产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。

应对措施：公司已积极开拓除广铁以外的其他区域，同时大力开拓城轨市场，并取得了一定的成果，16 年较 15 年前五大客户占应收比例已有所下降。

(二) 报告期内新增的风险因素

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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情

（一）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
陆晓、戴世峻、刘一春	对本公司在南京银行股份有限公司上海分行贷款担保	5,000,000.00	是
总计	-	5,000,000.00	-

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：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易为：陆晓、戴世峻、刘一春 对本公司在南京银行股份有限公司上海分行贷款进行担保，担保期间为 2016 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 14 日。上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。各关联方为公司授信提供担保，承担个人连带责任保证，使公司更便捷的获得银行授信，临时补充了公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

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	9,789,583	9,789,583	44.5%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	3,110,500	3,110,500	14.14%
	董事、监事、高管	0	0	3,722,250	3,722,250	16.91%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,000,000	100.00%	9,789,583	12,210,417	55.5%
	其中：控股股东、实际控制人	12,442,000	56.55%	3,110,500	9,331,500	42.42%
	董事、监事、高管	14,889,000	67.68%	3,722,250	11,166,750	50.76%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		22,000,000	100%	19,579,166	22,000,000	100%
普通股股东人数		9				

(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	陆骁	12,442,000	0	12,442,000	56.55%	9,331,500	3,110,500
2	邓祥英	3,131,000	0	3,131,000	14.23%	1,043,667	2,087,333
3	刘一春	2,087,000	0	2,087,000	9.49%	1,565,250	521,750
4	徐佩芬	1,080,000	0	1,080,000	4.91%	-	1,080,000
5	袁利军	1,000,000	0	1,000,000	4.55%	-	1,000,000
6	李定国	900,000	0	900,000	4.09%	-	900,000
7	左俊	500,000	0	500,000	2.27%	-	500,000
8	刘迈维	500,000	0	500,000	2.27%	-	500,000
9	徐元亨	360,000	0	360,000	1.64%	270,000	90,000
合计		22,000,000	0	22,000,000	100.00%	12,210,417	9,789,583

前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东之间不存在关联关系

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为陆骁先生，1971 年 2 月出生，中国籍，拥有加拿大永久居留权；1993 年 7 月毕业于西南交通大学信息工程专业，本科学历；1993 年 7 月至 1997 年 3 月于北京全路通信信号研究设计院任通信工程师；1997 年 3 月至 2001 年 3 月于华为技术有限公司任市场部总监；2001 年 3 月至 2007 年 1 月于北京智讯网琛技术有限公司任总经理；2005 年 6 月至今于北京浩德信通技术有限公司任经理；2007 年 7 月至 2015 年 2 月于中国智能交通系统（控股）有限公司任董事兼副总裁；2015 年 5 月至 2016 年 12 月 31 日任股份公司董事长，任期三年。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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

募集资金使用情况：

无

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	上海邦诚电信技术股份有限公司	3,000,000.00	4.785	1 年	否
合计		3,000,000.00			

违约情况：

无

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陆骁	董事长	男	45	本科	2015 年 5 月至 2017 年 1 月	否
SHIJUN DAI	副董事长	男	49	本科	2015 年 5 月至 2018 年 5 月	是
孙宇	董事会秘书	男	46	本科	2015 年 5 月至 2017 年 1 月	是
刘一春	总经理	男	48	本科	2015 年 5 月至 2017 年 3 月	是
张卫贞	董事	女	37	本科	2015 年 5 月至 2018 年 5 月	否
顾文洁	监事会主席	女	38	本科	2015 年 5 月至 2016 年 8 月	否
杨晓庆	监事	女	30	本科	2015 年 5 月至 2018 年 5 月	是
徐元亨	监事	男	42	高中	2015 年 5 月至 2018 年 5 月	是
沈春霞	财务负责人	女	37	大专	2015 年 5 月至 2017 年 3 月	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：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系

公司监事会于 2016 年 8 月 12 日收到监事、监事会主席顾文洁递交的辞职报告，公司第一届监事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会提名并任命邱振新为年公司第一届监事会监事，第一届监事会第六次会议推举杨晓庆为新任监事会主席。公司已在制定平台 www.neeq.com.cn 上进行公告，公告编号 2016-011、2017-004、2017-012、2017-010、2017-014

公司董事会于 2017 年 1 月 4 日收到董事、董事长陆骁，董事、董事会秘书孙宇递交的辞职报告，公司第一届董事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会提名并任命张续坤、刘金龙为年公司第一届董事会董事，第一届董事会第八次会议推举 SHIJUN DAI 为新任董事长。公司已在制定平台 www.neeq.com.cn 上进行公告，公告编号 2017-001、2017-002、2017-003、2017-010、2017-011、2017-013

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股	数量变动	期末持普通股	期末普通股持	期末持有股票
----	----	--------	------	--------	--------	--------

		股数		股数	股比例%	期权数量
陆骁	董事长	12,442,000	0	12,442,000	56.55	
刘一春	总经理	2,087,000	0	2,087,000	9.49	
徐元亨	监事	360,000	0	360,000	1.64	
合计		14,889,000	0	14,889,000	67.68	

(三) 变动情况

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

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
管理人员	5	5
人力行政人员	3	5
生产人员	12	10
销售人员	4	7
研发人员	13	14
安质人员	3	3
物资管理人员	2	2
工程服务人员	24	30
财务人员	3	4
员工总计	69	80

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	33	34
专科	30	33
专科以下	5	12
员工总计	69	80

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:随着公司业务量的增长,为做好产品售后安装服务,公司主要增加了工程售后服务人员,使得报告期人员数量较去年有所增长;

2、人才引进和招聘:公司在科学分析业务需求和岗位技能要求的基础上,对需求人员的要求和数量进行科学分析,保证引进需求适用人才,同时避免人员规模盲目扩大;

3、员工培训:公司科学分析岗位知识和技能要求,制定培训课程,并结合通过岗级划分,提升员工培训和学习的积极性和主动性,同时大力加强公司制度、流程和企业文化价值的培

训，在提升员工知识技能的同时，增强员工对企业的认同度和归属感；

4、薪酬政策：公司综合考虑职务、岗位工作内容、岗位技能等多方面，制定较科学的薪酬体系，同时将薪酬与个人绩效、部门绩效、公司绩效紧密挂钩，增强薪酬的激励作用。

5、离退休职工人数：无

(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	2,987,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司有核心技术人员 3 名，包括 SHIJUN DAI、刘一春、李定国。报告期内没有发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，构成的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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股

东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等人事变动、等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>第一届董事会第四次会议审议通过了《2015 年年度董事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年财务决算报告》、《2016 年年度财务预算报告》、《关于补充确认 2015 年度公司偶发性关联交易的议案》、《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；</p> <p>第一届董事会第五次会议审议通过了《关于向上海农商银行普陀支行申请贷款 300 万元的议案》；</p> <p>第一届董事会第六次会议审议通过了《2016 年半年度报告》</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第三次会议审议通过了《2015 年年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》；</p> <p>第一届监事会第四次会议审议通过了《2016 年半年度报告》</p>
股东大会	1	<p>2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年财务决算报告》、《2016 年年度财务预算报告》、《关于补充确认 2015 年度公司偶发性关联交易的议案》、《2015 年度监事会工作报告》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司与股东/或潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好

（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（如有）

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，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

业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职

资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的

具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

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，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	亚会 B 审字（2017）0744 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室
审计报告日期	2017-03-29
注册会计师姓名	张燕 赵庆军
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审计报告

亚会 B 审字（2017）0744 号

上海邦诚电信技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称邦诚电信公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、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邦诚电信公司管理层的责任，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，邦诚电信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，公允反映了邦诚电信公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张燕

中国注册会计师 赵庆军

中国·北京

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

（一）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	七、1	4,739,295.79	6,939,861.29
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	七、2	128,000.00	-
应收账款	七、3	50,474,265.18	27,482,869.69
预付款项	七、4	165,641.00	603,050.23
应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
其他应收款	七、5	748,176.60	592,863.10
存货	七、6	7,215,016.74	2,762,648.84
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	-	63,470,395.31	38,381,293.15
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	七、7	1,011,263.21	1,121,227.61
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	七、8	43,623.96	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	七、9	1,078,878.94	666,977.00
递延所得税资产	七、10	-	219174.81
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,133,766.11	2,007,379.42
资产总计	-	65,604,161.42	40,388,672.57
流动负债：	-	-	-
短期借款	七、12	8,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	七、13	10,484,453.57	420,278.37
预收款项	-	-	502,485.00
应付职工薪酬	七、14	143,983.60	-
应交税费	七、15	1,329,510.45	3,175,938.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	七、16	1,701,909.40	550,626.50
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	-	21,659,857.02	9,649,328.51
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	-	21,659,857.02	9,649,328.51
所有者权益：	-	-	-
股本	七、17	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、18	1,723,058.18	1,723,058.18
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七、19	2,022,124.62	701,628.59
未分配利润	七、20	18,199,121.60	6,314,657.29
所有者权益合计	-	43,944,304.40	30,739,344.06
负债和所有者权益合计	-	65,604,161.42	40,388,672.57

法定代表人：刘一春 主管会计工作负责人：苏君普 会计机构负责人：朱明燕

（二）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	七、21	53,523,322.36	30,749,817.59
减：营业成本	七、21	30,482,814.86	11,477,559.23
营业税金及附加	七、22	559,093.81	410,073.04
销售费用	七、23	3,215,258.54	1,172,028.73
管理费用	七、24	8,212,909.22	8,268,006.40
财务费用	七、25	407,592.87	163,901.68

资产减值损失	七、26	1,369,933.90	987,648.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	9,275,719.16	8,270,600.13
加：营业外收入	七、27	4,148,415.99	1,536,947.07
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,424,135.15	9,807,547.20
减：所得税费用	七、28	219,174.81	1,428,090.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	13,204,960.34	8,379,456.56
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	-	13,204,960.34	8,379,456.56
七、每股收益：	-	0.60	0.47
（一）基本每股收益	-	0.60	0.47
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘一春 主管会计工作负责人：苏君普 会计机构负责人：朱明燕

（三）公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	33,568,033.51	16,815,133.65
收到的税费返还	-	4,144,508.27	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,163,892.70	1,800,739.28

经营活动现金流入小计	-	38,876,434.48	18,615,872.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,560,251.18	12,910,171.75
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,098,163.35	5,157,347.29
支付的各项税费	-	6,705,255.74	3,488,729.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,351,596.55	12,351,281.84
经营活动现金流出小计	-	42,715,266.82	33,907,530.27
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,838,832.34	-15,291,657.34
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	978,907.04	1,569,107.32
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	978,907.04	1,569,107.32
投资活动产生的现金流量净额	-	-978,907.04	-1,569,107.32
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	17,100,000.00
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00	5,000,000.00
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	-	3,000,000.00	22,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	382,826.12	161,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	382,826.12	161,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,617,173.88	21,938,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,200,565.50	5,077,435.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,939,861.29	1,862,425.95
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,739,295.79	6,939,861.29

法定代表人：刘一春 主管会计工作负责人：苏君普 会计机构负责人：朱明燕

(四) 公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	22,000,000.00				1,723,058.18				701,628.59	6,314,657.29	30,739,344.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	22,000,000.00				1,723,058.18				701,628.59	6,314,657.29	30,739,344.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,320,496.03	11,884,464.31	13,204,960.34
（一）综合收益总额										13,204,960.34	13,204,960.34
（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									1,320,496.03	-1,320,496.03	
1. 提取盈余公积									1,320,496.03	-1,320,496.03	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本年期末余额	22000000.00			1,723,058.18			2,022,124.62	18,199,121.60	43,944,304.40	

法定代表人： 刘一春 主管会计工作负责人： 苏君普 会计机构负责人： 朱明燕

上海邦诚电信技术股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在由邓祥芬等7位自然人以货币资金出资设立的原上海邦成电信技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国上海市普陀区真南路500号147幢409室。公司经上海市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号310107000627950。

本公司主要从事电信科技、电子产品及计算机网络系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上均除专项），电子产品设计、生产（限分支机构经营），计算机网络系统设计，销售：通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、仪器仪表、办公设备、电缆。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司原注册资本为人民币100万元，其中股东邓祥芬出资人民币48万元，占实收资本比例为48%；股东刘一春出资人民币32万元，占实收资本比例为32%；股东李定国出资人民币20万元，占实收资本比例为20%。

2012年3月10日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币100万增加到人民币286万元，并吸收祝伟虎、黄斌、徐元亨和陈晟君为公司新股东，增资后股东邓祥芬出资人民币122.98万，占实收资本比例为43%；股东刘一春出资人民币77.22万元，占实收资本比例为27%；股东李定国出资人民币42.90万元，占实收资本比例为15%；股东祝伟虎出资人民币11.44万元，占实收资本比例为4%；股东黄斌出资人民币11.44万元，占实收资本比例为4%；股东徐元亨出资人民币2.86万元，占实收资本比例为1%；股东陈晟君出资人民币17.16万元，占实收资本比例为6%。

2012年6月15日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币286万增

加到人民币500万元，增资后股东邓祥芬出资人民币185万，占实收资本比例为37%；股东刘一春出资人民币105万元，占实收资本比例为21%；股东李定国出资人民币50万元，占实收资本比例为10%；股东祝伟虎出资人民币40万元，占实收资本比例为8%；股东黄斌出资人民币40万元，占实收资本比例为8%；股东徐元亨出资人民币20万元，占实收资本比例为4%；股东陈晟君出资人民币60万元，占实收资本比例为12%。

2012年10月16日，经贵公司股东会决议同意原股东邓祥芬将其所持37%的股权（原出资额185万元）转让给新股东邓祥英，并于2012年10月16日签订股权转让协议书。

2014年4月15日，经贵公司股东会决议同意贵注册资本由人民币500万元增至2000万元，新增注册由原股东同比例出资。

2014年9月9日，经贵公司股东会决议同意原股东祝伟虎将其所持贵公司8%的股权转让给股东刘一春；原股东黄斌将其所持贵公司8%的股权转让给股东刘一春；原股东陈晟君将其所持贵公司12%的股权转让给股东刘一春，并于2014年9月9日签订股权转让协议书。

2014年9月28日，经贵公司股东会决议同意原股东刘一春将其所持贵公司16%的股权转让给新股东郑坚彬；原股东刘一春将其所持贵公司12%的股权转让给新股东徐佩芬，并于2014年9月28日签订股权转让协议书。

2015年1月20日，经贵公司股东会决议同意将原股东邓祥英所持贵公司21.345%的股权转让给新股东陆骁；原股东刘一春所持贵公司10.565%的股权转让给新股东陆骁；原股东李定国所持贵公司5.5%的股权转让给新股东陆骁；原股东郑坚彬所持贵公司16%的股权转让给新股东陆骁；原股东徐佩芬所持贵公司6.6%的股权转让给新股东陆骁；原股东徐元亨所持贵公司2.2%的股权转让给新股东陆骁，并于2015年1月20日签订股权转让协议书。

2015年3月19日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币2000万增加到人民币2200万元，并吸收袁利军、刘迈维和左俊为公司新股东，增资后陆骁出资额人民币1,244.2万元，占实收资本的56.55%；邓祥英方出资额人民币313.1万元，占实收资本的14.23%；刘一春出资额人民币208.7万元，占实收资本的9.49%；李定国出资额人民币90万元，占实收资本的4.09%；徐元亨出资额人民币36万元，占实收资本的1.64%；徐佩芬出资额人民币108万元，

占实收资本的 4.91%；袁利军出资额人民币 100 万元，占实收资本的 4.55%；左俊出资额人民币 50 万元，占实收资本的 2.27%；刘迈维出资额人民币 50 万元，占实收资本的 2.27%。

2015 年 4 月 29 日，根据上海邦诚电信技术有限公司出资人关于公司改制变更的决议以及改制后公司章程的规定，改制变更后公司申请登记的注册资本为人民币 2,200.00 万元。由上海邦诚电信技术有限公司全体出资人以其拥有的公司净资产份额于 2015 年 3 月 31 日之前折合为贵公司的实收资本。截至 2015 年 3 月 31 日公司净资产为 23,723,058.18 元，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“亚会 B 审字（2015）319 号”审计报告，各股东以经审计的净资产 23,723,058.18 元折股投入，贵公司注册资本为人民币 2,200.00 万元，净资产超过注册资本的部分 1,723,058.18 元（壹佰柒拾贰万叁仟零伍拾捌元壹角捌分）计入资本公积。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的申报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 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的

报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被

合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

一、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

5、合并财务报表的编制方法

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的

权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项

目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额

之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将应收账款金额为人民币 100 万元以上，其他应收款金额为人民币 50 万元以上款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
押金及员工暂支款组合	以款项性质为押金及员工暂支款为信用风险特征划分组合
关联方组合	与债务人是否为本公司关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	按应收账款的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似

信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
押金及员工暂支款组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
关联方组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
账龄组合	账龄分析法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；客观证据包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、 存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的
计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

10、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	5	5%	19.00%
电子设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的

预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、11“非流动非金融资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重

新开始。

12、 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

13、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、 非流动非金融资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资

产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育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，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确

认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

16、 收入

商品销售收入

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

17、 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例

外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

18、 租赁

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

五、主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否。

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的企业会计准则。本公司没有按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行追溯调整事项。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

六、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
河道管理费	按实际缴纳的流转税的1%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

2、税收优惠及批文

公司于 2013 年 11 月 29 日取得编号为 GR201331000479 《高新技术企业证书》，根据上海市地方税务局普陀区分局编号为 3101071504004978 企业所得税优惠事先备案结果通知书公司被认定为高新技术企业并享受高新技术企业所得税优惠政策，优惠期期限为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）有关规定公司销售自行开发生产的软件产品对增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退。

公司于 2016 年 4 月 25 日取得编号为沪 RQ-2016-0041 《软件企业证书》，根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业

所得税政策的通知》(财税(2012)27 号)享受软件企业所得税优惠政策,自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受企业所得税免税

七、财务报表重要项目的说明

1、货币资金

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
	金额	金额
库存现金：	-	-
- 人民币	164,247.19	11,150.58
小计	164,247.19	11,150.58
银行存款：	-	-
- 人民币	4,575,048.60	6,928,710.71
小计	4,575,048.60	6,928,710.71
合 计	4,739,295.79	6,939,861.29

2、应收票据

项 目	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	128,000.00	-
合 计	128,000.00	-

【注】期末本公司不存在质押、冻结应收票据；期末本公司不存在持股 5% 或 5%以上股东应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	53,305,364.49	100.00	2,831,099.31	100.00
合 计	53,305,364.49	100.00	2,831,099.31	100.00

(续)

种 类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	28,944,035.10	100.00	1,461,165.41	100.00
合 计	28,944,035.10	100.00	1,461,165.41	100.00

(2) 应收账款按账龄列示

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	50,105,751.38	94.00	28,664,762.07	99.03
1 至 2 年	3,155,209.11	5.92	279,273.03	0.97
2-3 年	44,404.00	0.08	-	-
合 计	53,305,364.49	100.00	28,944,035.10	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合中账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	50,105,751.38	94.00	2,506,697.60	28,664,762.07	99.03	1,433,238.10
1 至 2 年	3,155,209.11	5.92	315,520.91	279,273.03	0.97	27,927.30
2-3 年	44,404.00	0.08	8,880.80	-	-	-
合计	53,305,364.49	100.00	2,831,099.31	28,944,035.10	100.00%	1,461,165.41

(4) 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(5) 2016 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例（%）
中国铁路通信信号有限公司	非关联方	7,700,710.00	1 年以内	14.44
中铁二局集团电务工程有限公司	非关联方	4,911,915.60	1 年以内	9.21
广州铁路物资公司	非关联方	4,390,163.00	1 年以内	8.24
交控科技股份有限公司	非关联方	4,258,380.00	1 年以内	7.99
湖南长铁工业开发有限公司	非关联方	3,858,000.00	1 年以内	7.24
合 计		25,119,168.60		47.12

2015 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例（%）
深圳市天坤邦诚技术有限公司	非关联方	5,300,000.00	1 年以内	18.31
湖南长铁工业开发有限公司	非关联方	4,300,000.00	1 年以内	14.86
北京力拓致远技术有限公司	非关联方	2,959,745.00	1 年以内	10.23
中铁建电气化局集团有限公司	非关联方	2,639,712.49	1 年以内	9.12
中国铁路通信信号上海工程局集团有限 公司	非关联方	2,217,472.42	1 年以内	7.66
合 计		17,416,929.91		60.17

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	165,641.00	100.00	603,050.23	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
合 计	165,641.00	100.00	603,050.23	100.00

(2) 2016 年 12 月 31 日预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额 的比例（%）
深圳市信为科技发展有限公司	非关联方	159,646.00	1 年以内	96.38
江苏京东信息技术有限公司	非关联方	5,995.00	1 年以内	3.62

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
合计		165,641.00		100.00

2015 年 12 月 31 日预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
上海灯塔工贸有限公司	非关联方	166,318.11	1 年以内	27.58
深圳市信为科技发展有限公司	非关联方	90,432.00	1 年以内	15.00
北京盈科律师事务所	非关联方	80,000.00	1 年以内	13.27
天津市电缆总厂第一分厂	非关联方	79,977.04	1 年以内	13.26
无锡威森光电科技有限公司	非关联方	71,550.01	1 年以内	11.86
合计		488,277.16		80.97

(1) 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况或关联方的款项情况。

5、其他应收款

(2) 其他应收款按种类列示

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-
押金及员工暂支款组合	748,176.60	100.00%	-	-
账龄组合	-	-	-	-
合计	748,176.60	100.00%	-	-

(续)

种 类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
关联方组合			-	-
押金及员工暂支款组合	592,863.10	100.00%	-	-
账龄组合	-	-	-	-
合计	592,863.10	100.00%	-	-

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	541,039.10	72.31	539,992.10	91.08%
1 至 2 年	207,137.50	27.69	-	-
2 至 3 年	-	-	52,871.00	8.92%
合 计	748,176.60	100.00	592,863.10	100.00%

(3) 其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注八、4。

(4) 2016 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海灯塔工贸有限公司	非关联方	207,137.50	1-2 年	27.69
南宁铁路局财务集中核算管理所	非关联方	122,000.00	1 年以内	16.31
中铁四局集团有限公司联合体连盐铁路四电工程指挥部	非关联方	150,000.00	1 年以内	20.05
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	8.02
南京市公共资源交易中心	非关联方	60,000.00	1 年以内	8.02
合 计		599,137.50		80.08

2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海灯塔工贸有限公司	非关联方	207,137.50	1 年以内	34.94
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	非关联方	80,000.00	1 年以内	13.49
广州铁路 (集团) 公司工程管理所	非关联方	60,000.00	0-3 年	10.12

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
上海同普科技创业有限公司	非关联方	52,871.00	1年以内	8.92
中铁建电气化局集团科技有限公司	非关联方	52,500.00	1年以内	8.86
合计		452,508.50		76.33

6、存货

（1）存货分类

项 目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,511,910.64	-	2,511,910.64
在产品	2,978,163.96	-	1,724,942.14
产成品	1,724,942.14	-	2,978,163.96
合计	7,215,016.74	-	7,215,016.74

（续）

项 目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,411,379.41	-	1,411,379.41
在产品	917,057.11	-	917,057.11
产成品	434,212.32	-	434,212.32
合计	2,762,648.84	-	2,762,648.84

7、固定资产

固定资产情况

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、账面原值合计	1,541,859.37	242,755.50	-	1,784,614.87
其中：运输设备	726,572.91	-	-	726,572.91
电子设备	611,237.18	83,443.58	-	694,680.76
办公设备	204,049.28	159,311.92	-	363,361.20
二、累计折旧合计	420,631.76	352,719.90	-	773,351.66

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
其中：运输设备	292,860.87	138,048.84	-	430,909.77
电子设备	96,738.66	149,695.25	-	246,434.07
办公设备	31,032.23	64,975.81	-	96,007.82
三、账面价值合计	1,121,227.61			1,011,263.21
其中：运输设备	433,712.04			295,663.14
电子设备	514,498.52			448,246.69
办公设备	173,017.05			267,353.38

(续)

项 目	2015 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	639,729.06	902,130.31	-	1,541,859.37
其中：运输设备	460,500.00	266,072.91	-	726,572.91
电子设备	111,470.39	499,766.79	-	611,237.18
办公设备	67,758.67	136,290.61	-	204,049.28
二、累计折旧合计	256,995.24	163,636.52	-	420,631.76
其中：运输设备	196,863.69	95,997.18	-	292,860.87
电子设备	41,973.72	54,764.94	-	96,738.66
办公设备	18,157.83	12,874.40	-	31,032.23
三、账面价值合计	382,733.82			1,121,227.61
其中：运输设备	263,636.31			433,712.04
电子设备	69,496.67			514,498.52
办公设备	49,600.84			173,017.05

8、无形资产

项 目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、账面价值合计	-	54,529.92	-	54,529.92
应用软件	-	54,529.92	-	54,529.92
二、累计摊销合计	-	10,905.96	-	10,905.96
应用软件	-	10,905.96	-	10,905.96
三、减值准备合计	-	-	-	-

项 目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
应用软件	-	-	-	-
四、账面净值合计	-	43,623.96	-	43,623.96
应用软件	-	43,623.96	-	43,623.96

9、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016.12.31	其他减少原因
装修费	660,077.00	681,621.62	268,339.68	-	1,073,358.94	-
新场地中继现状费用	6,900.00	-	1,380.00	-	5,520.00	-
合计	666,977.00	681,621.62	269,719.68	-	1,078,878.94	-

10、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损
坏账准备	-	2,831,099.31	219,174.81	1,461,165.41
合 计	-	2,831,099.31	219,174.81	1,461,165.41

11、资产减值准备明细

项 目	2016 年 1 月 1 日	本期计提	本期减少		2016 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
坏账准备	1,461,165.41	1,369,933.90	-	-	2,831,099.31

(续)

项 目	2014 年 1 月 1 日	本年计提	本年减少		2014 年 12 月 31 日
			转回数	转销数	
坏账准备	473,517.03	987,948.38	-	-	1,461,165.41

12、短期借款

(1) 短期借款分类

贷款方	借款条件	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
南京银行股份有限公司上海分行	保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00

上海农商银行普陀支行	保证借款	3,000,000.00	-
合 计		8,000,000.00	5,000,000.00

注：（1）保证借款具体内容，参见附注八 3（3）。

（2）公司于 2016 年 6 月 30 日向上海农商银行普陀支行借入为期一年的流动资金贷款人民币 3,000,000.00 元。该项借款由上海再担保公司提供担保，同时由非关联自然人蒲琪，施醒和蒲天宇的个人房产提供反担保。

（3）截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无已到期未偿还的借款。

13、 应付账款

（1）应付账款明细情况

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	10,484,453.57	420,278.36
合 计	10,484,453.57	420,278.36

（2）应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注八、4。

（3）2016 年 12 月 31 日应付账款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
北京力拓致远技术有限公司	采购款	非关联方	7,539,039.42	1 年以内
无锡威森光电科技有限公司	采购款	非关联方	692,112.50	1 年以内
上海琪腾计算机科技发展有限公司	采购款	非关联方	252,329.30	1 年以内
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司	采购款	非关联方	239,817.00	1 年以内
上海饮源模具技术有限公司	采购款	非关联方	185,947.50	1 年以内
合 计			8,909,245.72	

2015 年 12 月 31 日应付账款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
上海平钊机电科技有限公司	采购款	非关联方	163,389.08	1 年以内
上海琪腾计算机科技发展有限公司	采购款	非关联方	76,285.30	1 年以内
南京浩德仓储设备制造有限公司上海分公司	采购款	非关联方	34,000.00	1 年以内
北京征宇环通科贸有限公司	采购款	非关联方	18,300.00	1 年以内
上虞市舜创电子科技有限公司	采购款	非关联方	15,133.00	1 年以内
合 计			307,107.38	

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
短期薪酬	-	5,490,647.95	5,424,337.95	66,310.00
离职后福利-设定提存计划	-	895,482.60	817,809.00	77,673.60
短期辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	-	6,386,130.55	6,242,146.95	143,983.60

(续)

项 目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.12.31
短期薪酬	387,065.14	4,143,916.05	4,530,981.19	-
离职后福利-设定提存计划	-	626,366.10	626,366.10	-
短期辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	387,065.14	4,770,282.15	5,157,347.29	-

(2) 短期薪酬

项 目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	-	4,732,710.14	4,732,710.14	-
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	467,230.81	425,804.81	41,426.00
其中：①医疗保险费	-	416,532.28	379,544.88	36,987.40
②生育保险费	-	39,002.33	35,303.53	3,698.80
③工伤保险费	-	11,696.20	10,956.40	739.80
(4) 住房公积金	-	290,707.00	265,823.00	24,884.00
(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	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	-	5,490,647.95	5,424,337.95	66,310.00

(续)

项 目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.12.31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	346,838.64	3,682,316.36	4,029,155.00	-

(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	33,723.50	287,028.69	320,752.19	-
其中：①医疗保险费	29,899.09	255,639.39	285,538.48	-
②生育保险费	2,284.25	17,310.30	19,594.55	-
③工伤保险费	1,540.17	14,079.00	15,619.17	-
(4) 住房公积金	6,503.00	174,571.00	181,074.00	-
(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	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	387,065.14	4,143,916.05	4,530,981.19	-

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
基本养老保险费	-	854,332.20	780,357.40	73,974.80
失业保险费	-	41,150.40	37,451.60	3,698.80
合计	-	895,482.60	817,809.00	77,673.60

(续)

项目	2015 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日
基本养老保险费	-	600,137.10	600,137.10	-
失业保险费	-	26,229.00	26,229.00	-
合计	-	626,366.10	626,366.10	-

15、 应交税费

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	1,115,425.40	1,902,481.90
企业所得税	48,818.80	1,026,347.05
个人所得税	20,260.95	7,807.67
城市维护建设税	78,079.78	128,854.93
教育附加税	33,462.76	110,447.09
地方教育附加税	22,308.51	-

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
河道维护税	11,154.25	
合 计	1,329,510.45	3,175,938.64

16、 其他应付款

(1) 其他应付款账龄明细情况

项 目	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,701,909.40	550,626.50
合 计	1,701,909.40	550,626.50

(2) 其他应付款中有应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注八、4。

(3) 2016年12月31日其他应付款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
上海恒想建设工程有限公司	装修款	非关联方	690,000.00	1年以内
洛阳乐宇电气技术有限公司	装修款	非关联方	542,400.00	1年以内
北京力拓致远技术有限公司	装修款	非关联方	150,000.00	1年以内
上海携手建筑工程有限公司	装修款	非关联方	130,000.00	1年以内
上海惠怡装潢设计有限公司	设计款	非关联方	120,077.00	1年以内
合 计			1,632,477.00	

2015年12月31日其他应付款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
上海惠怡装潢设计有限公司	设计款	非关联方	60,077.00	1年以内
上海云狮信息技术有限公司	装修款	非关联方	46,000.00	1年以内
张从敏	报销款	员工	53,135.50	1年以内
刘一春	报销款	股东	50,538.00	1年以内
陈强	报销款	员工	42,322.80	1年以内
合 计			252,073.30	

17、 实收资本

(1) 2016年实收资本变动情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
刘一春	2,087,000.00	-	-	2,087,000.00	9.49
李定国	900,000.00	-	-	900,000.00	4.09
徐元亨	360,000.00	-	-	360,000.00	1.64
邓祥英	3,131,000.00	-	-	3,131,000.00	14.23
郑坚彬	-	-	-	-	-
徐佩芬	1,080,000.00	-	-	1,080,000.00	4.91
陆骁	12,442,000.00	-	-	12,442,000.00	56.55
袁利军	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	4.55
刘迈维	500,000.00	-	-	500,000.00	2.27
左俊	500,000.00	-	-	500,000.00	2.27
合 计	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00	100.00

(2) 2015 年实收资本变动情况

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
刘一春	1,050,000.00	1,037,000.00	-	2,087,000.00	9.49
李定国	500,000.00	400,000.00	-	900,000.00	4.09
徐元亨	200,000.00	160,000.00	-	360,000.00	1.64
邓祥英	1,850,000.00	1,281,000.00	-	3,131,000.00	14.23
郑坚彬	800,000.00	-	800,000.00	-	-
徐佩芬	600,000.00	480,000.00	-	1,080,000.00	4.91
陆骁	-	12,442,000.00	-	12,442,000.00	56.55
袁利军	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	4.55
刘迈维	-	500,000.00	-	500,000.00	2.27
左俊	-	500,000.00	-	500,000.00	2.27
合 计	5,000,000.00	17,800,000.00	800,000.00	22,000,000.00	100.00

18、 资本公积

2016 年资本公积变动情况

项 目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
资本溢价（注）	1,723,058.18	-	-	1,723,058.18
合 计	1,723,058.18	-	-	1,723,058.18

(续)

项 目	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.12.31
资本溢价（注）	-	1,723,058.18	-	1,723,058.18
合 计	-	1,723,058.18	-	1,723,058.18

注：该项目系公司变更为股份有限公司时净资产超过股本的部分作为资本溢价计入。

19、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	701,628.59	1,320,496.03	-	2,022,124.62
合 计	701,628.59	1,320,496.03	-	2,022,124.62

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年净利润 10%提取法定盈余公积金。

20、 未分配利润

未分配利润变动情况

项 目	2016 年	2015 年度
期初未分配利润	6,314,657.29	259,887.50
加：本期净利润/亏损	13,204,960.34	8,379,456.56
减：转入资本公积（注）	-	1,623,058.18
减：计提盈余公积	1,320,496.03	701,628.59
期末未分配利润	18,199,121.60	6,314,657.29

注：该项目系公司变更为股份有限公司时资本溢价计入资本公积。

21、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	53,523,322.36	30,749,817.59

项 目	2016 年度	2015 年度
其他业务收入	-	-
营业收入合计	53,523,322.36	30,749,817.59
主营业务成本	30,482,814.86	11,477,559.23
其他业务成本	-	-
营业成本合计	30,482,814.86	11,477,559.23

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路转辙机智能综合检测系统	32,297,588.02	11,979,857.69	29,013,968.53	11,477,559.23
非嵌入式软件系统	21,169,130.57	18,502,957.17	-	-
技术开发	56,603.77		1,735,849.06	
合 计	53,523,322.36	30,482,814.86	30,749,817.59	11,477,559.23

注：2016 年新增非嵌入式软件系统业务，

(3) 报告期内各年度 / 期间前五名客户的营业收入情况

单位名称	2016 年	占同期营业收入的比例 (%)
中铁二局集团电务工程有限公司	11,264,596.18	21.04
中国铁路通信信号有限公司	6,581,803.42	12.30
广州铁路物资公司	3,591,965.81	6.71
广深铁路股份有限公司	2,579,269.23	4.82
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	2,205,178.63	4.12
合 计	26,222,813.27	48.99

(续)

单位名称	2015 年	占同期营业收入的比例 (%)
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司	4,529,914.53	14.73%
北京力拓致远技术有限公司	3,675,213.66	11.95%
北京通号国铁城市轨道交通技术有限公司	3,021,286.35	9.83%
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	2,975,085.49	9.68%

同济大学	1,794,871.80	5.84%
合计	15,996,371.83	52.03%

22、 税金及附加

项 目	2016 年度	2015 年度
城市维护建设税	301,050.52	220,808.56
教育费附加	129,021.65	94,632.24
地方教育费附加	86,014.43	63,088.16
河道管理费	43,007.21	31,544.08
合 计	559,093.81	410,073.04

23、 销售费用

项 目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	432,569.51	164,782.76
差旅费	332,003.70	170,435.40
业务招待费	628,068.77	100,996.90
制作费	30,919.34	694.00
快递费	11,319.25	16,042.19
社会保险	105,070.57	42,328.20
公积金	27,588.00	8,281.00
会务费	7,600.00	-
标书费	-	37,650.00
服务费	198,970.84	2,800.00
资信证明费	-	11,400.00
保函费用	-	16,966.67
中标服务费	261,419.61	44,868.86
维护费	882,682.10	525,186.56
劳务费	7,821.00	1,600.00
广告费和业务宣传费	53,325.00	20,383.00
福利费	127,589.84	-
办公费	74,932.01	
通讯费	28,856.00	
其他	4,523.00	7,613.19
合 计	3,215,258.54	1,172,028.73

24、 管理费用

项 目	2016 年度	2015 年度
折旧费	324,455.57	159,241.83
修理费	7,172.01	17,445.28
办公费	277,406.12	348,017.11
水电费	29,670.61	35,921.10
差旅费	202,224.61	663,052.44
业务招待费	122,752.90	294,649.40
研发费用	3,501,426.04	1,878,678.25
财产保险费	-	16,196.96
咨询费	-	617,796.12
社会保险	250,926.60	319,946.18
公积金	51,136.00	44,060.00
车辆使用费	92,576.99	69,819.91
通讯网络费	60,121.12	111,820.30
快递费	11,164.95	72,516.13
工资	948,511.89	954,750.04
福利费	436,055.23	268,581.93
其他	49,150.29	20,856.89
服务费	423,621.95	320,384.54
劳务费	8,000.00	117,517.66
制作费	105,159.01	788
房租物业费	448,550.91	357,863.57
挂牌费用	342,933.96	1,421,020.76
职工教育经费	169,890.43	138,219.00
印花税	26,541.00	18,863.00
宣传费	3,700.00	-
无形资产摊销	10,905.96	-
装修费	308,855.07	-
合计	8,212,909.22	8,268,006.40

25、 财务费用

项 目	2016 年度	2015 年度
利息支出	382,826.12	161,800.00
减：利息收入	8,702.08	14,031.31
银行手续费	33,468.83	16,132.99

项 目	2016 年度	2015 年度
合 计	407,592.87	163,901.68

26、 资产减值损失

项 目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	1,369,933.90	987,648.38
合 计	1,369,933.90	987,648.38

27、 营业外收入

项 目	2016 年度		2015 年度	
	发生额	计入当期 非经常性损益 的金额	发生额	计入当期 非经常性损益 的金额
政府补助	4,144,508.27	4,144,508.27	1,536,000.00	1,536,000.00
其他	3,907.72	3,907.72	947.07	947.07
合 计	4,148,415.99	4,148,415.99	1,536,947.07	1,536,947.07

注： 2016 年的政府补助为创新基金补贴款、软件著作权资助

28、 所得税费用

项 目	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	1,518,178.13
递延所得税调整	219,174.81	(90,087.49)
合 计	219,174.81	1,428,090.64

29、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润（亏损）调节为经营活动现金流量的信息

项 目	2016 年度	2015 年度
1、将净利润（亏损）调节为经营活动现金流量：		
净利润（亏损）	13,204,960.34	8,379,456.56
加：资产减值准备（减：转回）	1,369,933.90	987,648.38
固定资产折旧	352,719.90	163,636.52
无形资产摊销	10,905.96	

项 目	2016 年度	2015 年度
长期待摊费用	269,719.68	
财务费用	382,826.12	161,800.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（减：增加）	219,174.81	-90,087.49
存货的减少（减：增加）	-4,452,367.90	-168,773.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	-24,207,233.66	-18,818,138.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,010,528.51	-5,907,199.86
经营活动产生的现金流量净额	(3,838,832.34)	-15,291,657.35
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,739,295.79	6,939,861.29
减：现金的期初余额	6,939,861.29	1,862,425.95
现金及现金等价物净增加（减少）额	-2,200,565.50	5,077,435.34

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	2016 年度	2015 年度
一、现金	4,739,295.79	6,939,861.29
其中：库存现金	164,247.19	11,150.58
可随时用于支付的银行存款	4,575,048.60	6,928,710.71
二、期末现金及现金等价物余额	4,739,295.79	6,939,861.29

30、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,144,508.27	
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,907.72
非经常性损益总额		4,148,415.99
减：非经常性损益的所得税影响数		-
非经常性损益净额		4,148,415.99
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		-
合计		4,148,415.99

31、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
收到其他与经营活动有关的现金：		
收到往来款	1,151,282.90	6,947.07
利息收入	8,702.08	14,031.31
收到其他	3,907.72	1,779,760.90
合计	1,163,892.70	1,800,739.28

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
支付其他与经营活动有关的现金：		

项目	2016 年度	2015 年度
支付往来款	155,313.50	4,556,135.20
银行手续费	33,468.83	16,132.99
支付其他费用	9,162,814.22	7,779,013.65
合 计	9,351,596.55	12,351,281.84

八、 关联方及关联交易

1、 本公司的主要股东情况

股东名称	对本公司投资额	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
刘一春	2,087,000.00	9.49%	9.49%
李定国	900,000.00	4.09%	4.09%
徐元亨	360,000.00	1.64%	1.64%
邓祥英	3,131,000.00	14.23%	14.23%
徐佩芬	1,080,000.00	4.91%	4.91%
陆骁	12,442,000.00	56.55%	56.55%
袁利军	1,000,000.00	4.55%	4.55%
刘迈维	500,000.00	2.27%	2.27%
左俊	500,000.00	2.27%	2.27%

2、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海创闻信息技术有限公司	本公司股东直系亲属控制的企业	59470307-9
邦程电信技术（上海）有限公司	本公司股东直系亲属控制的企业	66606674-3

3、 关联方交易情况

(1) 采购商品的关联交易

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易定价原 则及决策程序	2016 年度发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例 (%)
无					

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

(2) 关联方担保情况

2016 年 12 月 31 日

担保方	被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆骁、戴世峻、刘一春	本公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	2016.8.15	2017.8.14	否

2015 年 12 月 31 日

担保方	被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆骁、戴世峻、刘一春	本公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000,000.00	2015.7.30	2016.7.31	否

4、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
其他应收款：		
无	-	-
合 计	-	-

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
应付账款：		
无	-	-
合 计：	-	-
其他应付款：		
刘一春	-	50,538.00
SHI JUN DAI	-	11,101.10

李定国	-	13,983.00
合 计	-	75,622.10

九、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的重大或有事项。

十、重大承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，除下述披露的经营租赁承诺外，公司无需要披露的其他重大承诺事项。

十一、重大资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

本公司董事会于 2017 年 1 月 3 日收到董事、董事长陆骁递交的辞职报告。该辞职董事、董事长持有公司股份 12,442,000 股,占公司股本的 56.55%。陆骁辞职后不再担任公司其它职务。股东大会在推举新的候选人之前，陆骁先生仍将履行董事职务。公司董事长的职责暂由副董事长 SHIJUN DAI 先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。当日，公司董事会收到董事、董事会秘书孙宇递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。孙宇辞职后不再担任公司其它职务。

公司第一届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 21 日审议并通过：任命 SHIJUN DAI 为公司总经理,任职期限三年,免去刘一春的总经理职务的议案。任命王震生为公司董事会秘书,任职期限三年的议案。任命苏君普为公司财务负责人,任职期限三年,免去沈春霞财务负责人职务的议案。

十三、补充资料

项目	序号	2016 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	13,204,960.34
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,148,415.99
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	9,056,544.35
年初股份总数	4	22,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-

项目	序号	2016 年度
报告期因回购等减少的股份数	8	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	-
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	22,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	-
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.60
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.41
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-
所得税率	17	-
转换费用	18	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.60
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.41

净资产收益率及每股收益

2016 年度

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
归属于公司普通股股东的净利润	26.12	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.92	0.41	0.41

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：

公司董事会办公室

上海邦诚电信技术股份有限公司

2017 年 3 月 31 日