

科学管理



超强实力



实时监控



自主研发



精准定位

2016年度报告

DEPART



浙江启程电子科技股份有限公司

Zhejiang Depart Electronic Technology Co.,Ltd.

证券简称：启程科技

证券代码：839021

公司年度大事记

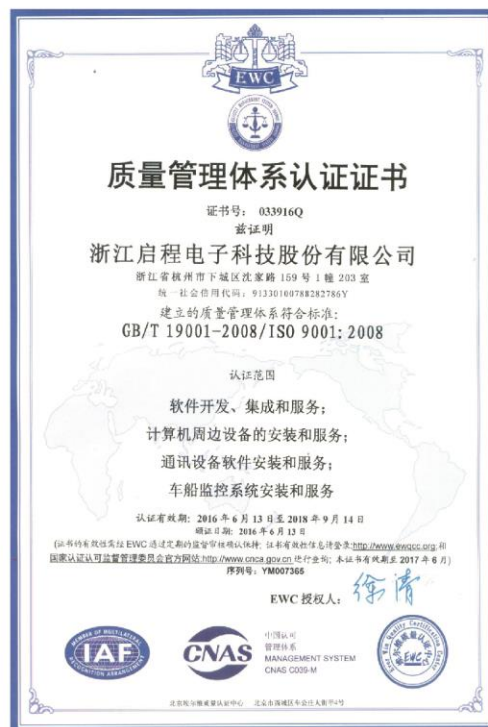
01

2016年6月，公司正式取得了北京埃尔维质量认证中心颁发的GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证证书，标志着公司的质量管理体系达到了标准要求，具备提供满足顾客和适用法律法规要求的软件开发及服务的能力。



2016年6月，浙江启程电子科技有限公司党支部被中共杭州市下城区委员会评为“先进基层党组织”荣誉称号。

02



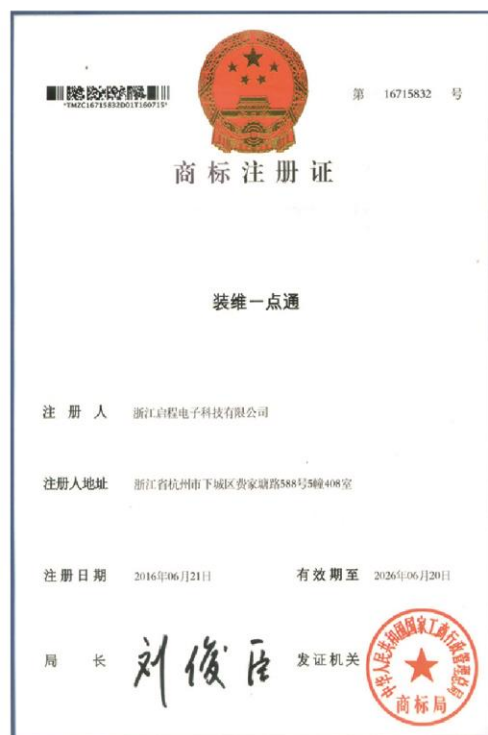
03

2016年6月，公司于15年4月申请的“装维一点通”商标通过审核并取得注册证，注册号：16715832；使用范围：信息传送；卫星传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供全球计算机网络用户接入服务；提供数据库接入服务；提供在线论坛；电信信息；为电话购物提供电讯渠道；数字文件传送；移动电话通讯。



2016年6月，启程电子企业研发中心取得了杭州市科学技术委员会颁发的“杭州市企业高新技术研究开发中心”证书。

04



公司年度大事记

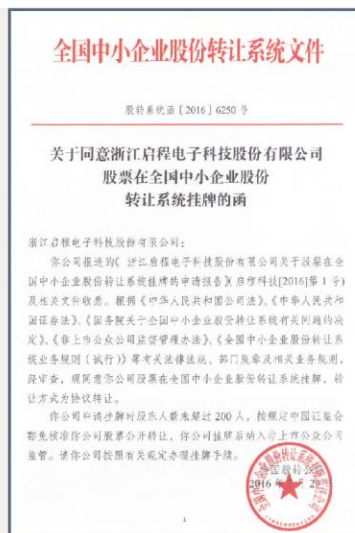
05

2016年7月，浙江启程电子科技有限公司被中国软件协会评为3A级信用企业，并颁发了企业信用登记证书。



06

2016年8月24日，公司正式登陆新三板，纳入证监会非上市公众公司监管，自此正式撬开资本市场的大门。



07

2016年9月，我司非常荣幸参加了杭州G20峰会的保障工作，并获得了市政府车队、省电信、省电力、萧山公安等单位发来的感谢信和锦旗等荣誉。此次主要任务有电力的保电配合和启程云平台保障工作，确保平台内的机关、公安、电力、水务等车辆和智慧巡检用户的正常运营。特别是杭州市市政府和萧山公安局共1000多台公务用车及浙江省电力5500台巡防定位手机均在我们服务之列。



目 录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	13
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 公司治理及内部控制.....	30
第十节 财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、启程电子有限公司	指	浙江启程电子科技股份有限公司
股东大会	指	浙江启程电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江启程电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江启程电子科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	浙江启程电子科技股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2016 年度
元(万元)	指	人民币元(万元)
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国电信	指	中国电信股份有限公司
GPS	指	Global Positioning System(全球定位系统),利用 GPS 定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统。
北斗	指	中国北斗卫星导航系统,是中国自行研制的全球卫星导航系统。
云计算	指	一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备
BPM	指	Business Process Management(业务流程管理)
IDP	指	In Door Position(室内定位)
Linux	指	是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统
Hadoop	指	是一个软件开发框架,让用户轻松架构和搭建分布式计算平台
Beacon	指	是一种基于低功耗蓝牙的基站,用于室内定位
UWB	指	Ultra-Wideband(是一种无载波通信技术)
WIFI	指	Wireless Fidelity (是一种允许电子设备连接到一个无线局域网的技术)

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。

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人控制不当风险	公司控股股东、实际控制人朱永南直接持有公司 60%股份。通过员工持股平台间接控制公司 25.00%股份,股份公司成立后,朱永南担任公司董事长,在公司决策和日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。
大客户集中风险	2016 年度公司前五大客户收入总和为 8,255,017.62 元,占营业收入的比重为 48.35%,公司存在一定程度上的大客户依赖风险。其中 2014 年、2015 年及 2016 年中国电信浙江分公司、杭州分公司、温州分公司均为公司的前五大客户,公司对合作方中国电信有较大的依赖,存在一定的风险。
销售区域集中风险	公司销售区域较为集中,主要分布于浙江。2016 年度公司在浙江的销售收入为 14,572,018.81 元,占主营业务收入的比重为 85.35%,主要客户包括浙江华云信息科技有限公司和中国电信浙江省分公司及省内多个市、县分公司等。综上所述,公司目前销售半径较小,存在销售区域集中风险。
人才短缺与流失风险	作为高新技术企业,公司对软件开发、产品设计等方面的人才要求较高,如果公司不能及时培养和引进足够的人才,将较难满足未来技术创新、产品创新的要求,存在人才短缺的风险。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧,公司存在一定的人才流失风险,从而有可能导致公司的竞争力下降,并对公司经营产生一定的不利影响。
技术发展风险	公司所处行业属于技术密集型行业,主要产品是由定位技术、编程技术、网络控制与传输技术等多项技术的综合应用。当前,且随着市场竞争的加剧以及终端用户需求的不断变化,产品周期越来越短,对技术要求越来越高,竞争对手的技术进步也越来越快。公司过去一直紧跟客户的需求,对现有技术不断改进并开发新的技术,但不排除公司未来存在由于投入不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的,这将对公司的竞争力产生不利影响。
行业竞争加剧的风险	我国卫星导航与位置服务行业企业较多,市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展,市场对卫星导航与位置服务产业的需求有很大提升,市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者,使得市场竞争日益加剧。近年来,一些大型互联网企业在这个市场上持续发力,也加剧了行业的竞争。行业内的中小企业为了生存和发展,针对客户需求的变化,通过技术创新向专业化和精细化方向发展,并通过降低费用等方式快速提升在行业内的市场份额,行业竞争带来的风险日益加剧。
政策变化的风险	卫星导航与位置服务行业属于科技型企业,但受政策的影响较大。如通信管理局、交通部等政府部门对行业政策发生变化,行业内企业需要对未来发展方向等做出相应的调整。若政府相关部门出于国家信息安全等考虑做出政策调整,进一步严格规范

	本行业,将对行业中的中小企业经营业绩产生重大影响。
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	浙江启程电子科技有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG DEPART ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd
证券简称	启程科技
证券代码	839021
法定代表人	朱永南
注册地址	杭州市下城区沈家路 159 号 1 幢 203 室
办公地址	杭州市下城区沈家路 159 号 1 幢 6 楼
主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	吴世昌、卞圆媛
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨静
电话	0571-86772777
传真	0571-86955369
电子邮箱	ann2211@163.com
公司网址	www.depart.cn
联系地址及邮政编码	杭州市下城区沈家路 159 号 1 幢 6 楼 310004
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	2016 年 8 月 24 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主营车辆定位、手机定位等位置服务业务及相关软件和平台的研发、运营
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	12,000,000
做市商数量	-
控股股东	朱永南
实际控制人	朱永南

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	91330100788282786Y	是
税务登记证号码	91330100788282786Y	是
组织机构代码	91330100788282786Y	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	17,072,656.86	14,799,405.00	15.36%
毛利率	72.58%	75.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,675,282.46	2,590,472.97	41.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,525,344.07	2,282,597.69	-33.18%
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）	27.37%	28.15%	-
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）	11.36%	24.80%	-
基本每股收益	0.33	0.52	-36.54%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	19,487,039.48	12,076,102.31	61.37%
负债总计	3,022,648.82	2,886,994.11	4.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,464,390.66	9,189,108.20	79.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.84	-25.34%
资产负债率	15.51%	23.91%	-
流动比率	7.08	5.66	-
利息保障倍数	3,509.44	453.85	-

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	5,166,334.17	2,128,339.05	-
应收账款周转率	5.37	4.39	-
存货周转率	30.53	39.38	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	61.37%	-3.25%	-
营业收入增长率	15.36%	-1.53%	-
净利润增长率	41.88%	16.88%	-

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	12,000,000	9,000,000	33.33%

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-27,325.00
计入当期损益的政府补助,但与企业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	2,426,022.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,085.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,726.88
非经常性损益合计	2,529,339.28
所得税影响数	379,400.89
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,149,938.39

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分的产业发展方向为软件开发。公司主营车辆定位、手机定位等位置服务及相关软件和平台的研发、运营。公司依托自身研发搭建位置服务平台，以定位服务为主，硬件销售为辅。公司拥有两大核心业务：“车辆定位业务”和“手机定位业务”。

车辆定位业务：该业务以“启程车联网云平台”和“车辆集约化管理系统”为核心，在政府公车改革、企业车队等管理中广泛运用，下游客户包括杭州市机关公务用车服务中心、浙江省通信产业服务有限公司、浙江创维自动化工程有限公司。

手机定位业务：公司与中国电信股份有限公司浙江分公司签订服务协议，为中国电信浙江分公司全省车辆 GPS 定位、手机定位等位置服务类应用推广服务项目进行专项技术服务，目前在全省多个地市均有业务发展。除此之外，公司也有部分独立开展的业务，客户涉及公安巡防、城管环卫、林业水利、企业外勤、电力铁路、邮政物流等各类拥有大量外勤作业人员的行业。

公司产品销售模式主要有两种：一种是直销模式，该模式下公司直接与客户签订合同、提供服务并结算费用；另一种是与中国电信合作模式，该模式下依托电信提供的通信套餐，终端客户与电信签订合同并缴费，公司负责软件调试、客户服务以及电信员工的业务培训等技术服务，并按季度与电信结算服务费。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年度，公司管理层根据市场形势和公司的实际情况，制订了以打造“位置信息综合应用服务平台”的总体战略目标，并紧紧抓住当前最前沿的科学技术，以位置信息为核心，以综合应用为目标，开发出适合市场需求的产品。公司通过持续不断地优化营销团队，加强质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。

截至报告期内，公司实现营业收入 17,072,656.86 元，同比增长 15.36%；利润总额 4,046,495.75 元，同比增长 45.83%；实现净利润 3,675,282.46 元，同比增长 41.88%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,487,039.48 元，同比增长 61.37%；净资产为 16,464,390.66 元，同比增长 79.17%。各项指标与 2015 年相比均有显著提高。

报告期内，公司进一步加强成本控制等内部控制各种方法，降低成本提高利润。此外，公司加强营销团队建设，提高市场的占有率。2016 年，公司主要业绩如下：一、坚持以平台化、标准化为基础，进一步加强了个性化订制服务，大幅提升了客户的忠诚度与公司的工作效率；二、逐步完善业务网络的布局，加大对市场营销队伍和售后服务队伍的建设。今后公司将继续加大产品线的研发投入并提高产品的后续服

务质量，通过优质、高效的基础服务提升客户续约率，再配合后续的增值服务，创造更高的企业价值。

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	17,072,656.86	15.36%	-	14,799,405.00	-1.53%	-
营业成本	4,681,746.37	30.96%	27.42%	3,574,897.89	-35.26%	24.16%
毛利率	72.58%	-	-	75.84%	-	-
管理费用	8,294,793.24	27.28%	48.59%	6,517,206.11	20.43%	44.04%
销售费用	2,429,010.64	6.75%	14.23%	2,275,394.50	29.24%	15.37%
财务费用	-11,288.71	-59.33%	-0.07%	-27,758.37	-212.18%	-0.19%
营业利润	1,667,883.14	-33.64%	9.77%	2,513,289.46	10.29%	16.98%
营业外收入	2,426,218.15	789.67%	14.21%	272,711.43	64.55%	1.84%
营业外支出	47,605.54	325.66%	0.28%	11,183.84	900.13%	0.08%
净利润	3,675,282.46	41.88%	21.53%	2,590,472.97	16.88%	17.50%

项目重大变动原因：

(1)营业成本：报告期内，公司营业成本比上年增加了 1,106,848.48 元，增长幅度为 30.96%。变动主要原因是公司报告期内设备的采购及安装费用有所增长，导致营业成本的增长率低于营业收入的增长率。

(2)财务费用：报告期内，公司财务费用比上年增加了 16,469.66 元，变动比例为 59.33%。变动主要原因是公司报告期内利息收入比上年度减少。

(3)营业利润：报告期内，公司营业利润比上年减少了 845,406.32 元，变动比例为 33.64%。变动主要原因是公司报告期内因新三板挂牌产生的管理费用增加。

(4)营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年增加 2,153,506.72 元，增长幅度为 789.67%。营业外收入有较大增幅，主要原因是获得政府支持企业上市(挂牌)的财政扶持资金。

(5)营业外支出：报告期内，公司营业外支出比上年增加了 36,421.70 元，变动比例为 325.66%，变动主要原因是公司报告期内因“发布涉及专利的广告未标明专利号”的违法行为受到杭州市下城区市场监督管理局的罚款 20,000.00 元，且本年公司固定资产清理处置损失 27,520.00 元。

(6)净利润：报告期内，公司净利润比上年增加 1,084,809.49 元，增长幅度为 41.88%，公司主营业务毛利率趋于稳定，公司因科技项目开展获得政府补助 2,426,218.15 元，覆盖 2016 年公司因登陆新三板产生的中介机构费用。

(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	17,072,656.86	4,681,746.37	14,648,000.65	3,468,348.81
其他业务收入	0.00	0.00	151,404.35	106,549.08
合计	17,072,656.86	4,681,746.37	14,799,405.00	3,574,897.89

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
硬件销售收入	2,530,093.16	14.82%	2,192,566.49	14.97%
服务收入	14,542,563.70	85.18%	12,455,434.16	85.03%
合计	17,072,656.86	100.00%	14,648,000.65	100.00%

按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期营业收入金额	本期营业成本金额	上期营业收入金额	上期营业成本金额	本期
境内	17,072,656.86	4,681,746.37	14,648,000.65	3,468,348.81	
合计	17,072,656.86	4,681,746.37	14,648,000.65	3,468,348.81	

收入构成变动的原因：

报告期内，本公司收入结构未发生重大变动。

(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	5,166,334.17	2,128,339.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,422,112.34	1,687,983.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,806,636.07	-733,084.82

现金流量分析：

1、公司经营活动现金流量净额较上年同期增加 3,037,995.12 元，主要原因是因为销售商品、提供劳务收到现金的增加。

2、公司投资活动现金流量净额较上年同期减少 7,110,096.25 元，其减少的主要原因是报告期内公司购买了 7,090,000.00 元的理财产品。

3、公司筹资活动现金流量净额较上年同期增加 4,539,720.89 元，其增加的主要原因是报告期内公司引入新股东增加了注册资本 3,600,000.00 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	浙江华云信息科技有限公司	2,358,490.57	13.81%	否
2	中国电信股份有限公司浙江分公司	2,270,111.66	13.30%	否
3	中国电信股份有限公司杭州分公司	1,226,709.47	7.19%	否
4	中国电信股份有限公司温州分公司	1,172,524.78	6.87%	否
5	上海铁路局上海通信段	1,227,181.14	7.19%	否
合计		8,255,017.62	48.35%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(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	中国电信股份有限公司杭州分公司	722,556.45	21.77%	否
2	杭州恒领科技有限公司	596,529.91	17.97%	否
3	深圳市博实结科技有限公司	527,692.29	15.90%	否
4	中国联合网络通信有限公司杭州市分公司	459,106.09	13.83%	否
5	杭州红蓝黄通讯科技有限公司	283,002.60	8.53%	否
合计		2,588,887.34	78.00%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(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	3,712,849.33	3,347,497.70
研发投入占营业收入的比例	21.75%	22.62%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

-

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	10,908,855.55	48.26%	55.98%	7,357,997.65	72.13%	60.93%	-4.95%
应收账款	2,370,996.72	-28.33%	12.17%	3,308,026.75	13.41%	27.39%	-15.23%
存货	146,709.93	-8.31%	0.75%	160,008.50	642.31%	1.33%	-0.57%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	843,635.81	-1.02%	4.33%	852,354.19	-9.58%	7.06%	-2.73%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	19,487,039.48	61.37%	-	12,076,102.31	-3.25%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

(1)货币资金：报告期内，公司货币资金比上年增加了 3,550,857.9 元，增长幅度为 48.26%。变动主要原因是公司引入新股东增加了注册资本 3,600,000.00 元。

(2)应收账款：报告期内，公司通过加强对应收账款的管理力度及绩效导向，本期货款回收效果明显，使公司应收账款较上年同期下降 28.33%。

(3)资产总计：报告期内，公司资产总计比上年增加了 7,410,937.17 元，主要是公司吸收股东投资 3,550,857.9 元，2016 年公司经营情况较好。

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

报告期内，为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司购买了财通证券股份有限公司代销的短期理财产品以获取高于一般银行存款的收益。并于公司第一届五次董事会审议批准了《关于补充确认使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在董事会授权额度内合理开展理财产品的投资。

截至报告期末，公司理财产品主要为固定收益类产品性质，不存在减值风险。

（三）外部环境的分析

国际国内环境错综复杂，位置信息技术应用行业发展则是如火如荼，国家对北斗产业的发展力度很大，大众对位置信息服务的需求也越来越多，市场竞争处于百家争鸣，公司受政府对公车改革尽快实施的影响，2016 年迎来快速发展，目前公司车管系统已在全国十个省 60 多个市、区、县获得应用，同时受铁路发展影响，公司在铁路和公路方面的业务也得到了一定程度的发展。为未来公司进一步发展打下了较好的基础。

（四）竞争优势分析

公司十年来一直致力于位置信息综合应用服务，逐步形成了自身的技术优势，这是我们的核心资源，又经过在细分市场的应用，我们已在交通行业、电力行业、公车和大企业在车管行业积聚一定的行业资源形成自身的体系和品牌，具备了一定的竞争力。得益于清晰的客户定位，差异化的产品服务，实现了稳步发展，公司拥有以下核心竞争力优势：

（1）产品优势

公司核心产品经过了几年的市场检验，可扩展性较强，产品功能日益完备，定位更为精准，功能不断完善。目前，公司已设计开发完成 20 余个标准化功能模块供客户自主选择，极大程度的满足了各类客户的需求。与此同时，公司还可以根据客户的要求，为客户提供个性化产品服务，尽可能满足客户需要。

（2）合作平台优势

经过多年的合作，公司同中国电信股份有限公司浙江分公司建立了良好的深入关系，打造了极为牢固的合作平台，提升了公司的运营效率。同时，公司具备通信增值业务服务资格，接入了三大通信运行商的网路资源，使得业务交付速度更快，客户拥有更好的网络体验，并大幅降低成本。

（3）服务优势

公司认为信息技术的本质是服务，而不仅仅是提供基础资源，为客户提供差异化服务是公司的核心竞争力。基于这种对市场的分析把握，公司坚持把服务放在第一位，不仅提供基础资源服务，同时根据客户自身的需求，为客户量身定制个性化产品。这种差异化的服务策略帮助公司获取了更多客户，并保持高度的客户粘性，减少了客户流失率。

（4）品牌和客户优势

经过多年的发展，公司目前拥有数百家忠诚度较高、业务稳定的企业客户。公司同浙江电信等企业的合作，大幅提升了公司在市场中的品牌形象，并形成良好的示范效应，为公司带来了更多的优质客户，并且保持较高的续约率，为公司未来业绩持续增长奠定了扎实基础。

但是由于公司规模较小，又受这些行业内自身公司的竞争，要进一步大发展还是有难度的。因此今后在发展自身的同时要寻求合作。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主的运营能力；会计核算、财务管理、风险控制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；公司拥有自己的销售研发模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。因此,公司拥有良好的持续经营能力,况且我们在 16 年用户增长方面又有了较大的提高，并且在行业拓展方面也有了较好的铺垫，因此未来增长可期。

（六）扶贫与社会责任

作为一家新三板挂牌公司，公司积极履行社会责任，努力将社会责任融入公司运营管理当中，不断提升企业社会责任绩效表现。我公司从制度上保障员工职业生涯、薪酬福利、健康、救助等方面的利益。另外还通过我公司党组织及工会组织，与贫困山区建立联系，开展助学和敬老相关公益活动。通过积极践行

社会责任，实现了公司管理绩效的提升，极大地改进了公司工作效率。我公司于 2016 年 5 月被杭州市企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作领导小组评为 2015 年度杭州市企业社会责任建设 C 级企业的称号。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

由于公司重要的是位置信息综合应用服务，受国家宏观经济层面的正面影响较多，行业大环境也比较有利。因此公司要充分利用好当前有利环境，力争在行业中趋于领先地位，在区域内保持领先地位。充分利用科学新技术深耕公司核心差异化产品，为未来公司业务发展打好基础，不断提高公司经营收入和利润。

（二）公司发展战略

公司的发展战略：坚持核心技术、重视商业模式；坚持轻资产、重视创新。

具体来讲：公司要紧紧围绕位置信息综合应用服务平台，深度挖掘行业需求，不断创新，保证现金流的充足，重视商业模式的创新，保证公司业务的持续增长和利润的持续增长。

公司未来几年在拥抱科学新技术、深耕核心差异化思想指导下，做好以下几点：

- 1、学习和掌握大数据、云计算、物联网、移动互联网科学新技术，认真思考并积极转成公司技术应用，学习软件开发新技术，快速迭代。
- 2、深耕公司核心技术，确保公司平台强大、先进稳定；位置服务业务全方位（室内、室外、设置等）产品更加丰富、功能强大、有价值。
- 3、全面提升公司新技术应用，改善开发环境，提升开发能力。
云计算的研发，对 Hadoop 技术深入研究与应用开发，为大数据分析打好基础。
BPM 业务流程管理技术的研发和应用。
Linux 版的位置服务平台
- 4、深度研究室内定位技术的应用
学习掌握并明确区分不同室内定位技术及其应用场景，明确 IDP 中:BEACON、UWB、WIFI 等室内定位在公司未来应用中那种是我们未来的核心应用。
- 5、公司未来几年的核心产品以公车管理平台、智慧交通综合管理平台、电力车管平台和其他智慧外勤产品为主线开展业务拓展。

（三）经营计划或目标

以公司 2016 年度经营目标为导向,2017 年将进一步做好营销与服务工作,提高管理水平提升公司形象,继续积极引进、培养人才. 增强公司的核心竞争力和可持续经营能力:

- 1、市场开拓：在既有的成熟市场精耕细作，继续挖掘产品价值；通过自身市场布局，大力拓展外省市市场，扩大产品的市场占有率。
- 2、产品研发方面：进一步加强产品的模块化和灵活性，缩短新产品开发周期；持续加大研发投入，在公司现有产品基础上，通过技术创新实现产品的升级换代。促进公司核心技术发展。加大大数据分析和数据挖掘方面的研究，有效形成创新型新产品。极大程度的满足各类客户的需求，同时也提高公司的运营效率。

（四）不确定性因素

不适用

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人朱永南直接持有公司 60%股份。通过员工持股平台间接控制公司 25%股份,股份公司成立后,朱永南担任公司董事长,在公司决策和日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。

应对措施：针对上述风险，公司自股份公司成立后按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了公司治理结构。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度，进一步提高了管理层的决策能力和决策效率，加强了公司的稳定性。

2、大客户集中风险

2016 年度公司前五大客户收入总和为 8,255,017.62 元,占营业收入的比重为 48.35%,公司存在一定程度上的大客户依赖风险。

应对措施：公司将逐步完善业务网络的布局，加大对市场营销队伍和售后服务队伍的建设，以扩大客户体量为公司战略。公司计划通过优质、高效的基础业务服务提升客户续约率，再配合后续的增值服务，创造更高的企业价值。

3、销售区域集中风险

公司销售区域较为集中,主要分布于浙江。2016 年度公司在浙江的销售收入为 14,572,018.81 元,占主营业务收入的比重为 85.35%,主要客户包括浙江华云信息科技有限公司和中国电信浙江省分公司及省内多个市、县分公司等。综上所述,公司目前销售半径较小,存在销售区域集中风险。

应对措施：随着公司规模的增长，公司将进一步加大销售半径，增加对浙江省外区域的销售拓展。

4、人才短缺与流失风险

作为高新技术企业,公司对软件开发、产品设计等方面的人才要求较高,如果公司不能及时培养和引进足够的人才,将较难满足未来技术创新、产品创新的要求,存在人才短缺的风险。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧,公司存在一定的人才流失风险,从而有可能导致公司的竞争力下降,并对公司经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司一直坚持以人为本，视团队中的人才资源为企业发展的第一资源，并始终将人才战略作为公司发展战略中的重要组成部分。加大人才引进、加强人才队伍建设是公司的重点任务，公司计划从组织、流程、制度等多个方面开展人力资源体系建设。调整公司薪酬体系，强化绩效考核机制，进一步激发员工的工作积极性和创造性，营造良好工作的工作环境，提升员工的认同感和归属感。通过实现人力资源管理体系优化，进而提升企业管理能力，最终转化体现为公司对外的市场竞争力的提升。

5、技术发展风险

公司所处行业属于技术密集型行业,主要产品是由定位技术、编程技术、网络控制与传输技术等多项技术的综合应用。当前,且随着市场竞争的加剧以及终端用户需求的不断变化,产品周期越来越短,对技术要求越来越高,竞争对手的技术进步也越来越快。公司过去一直紧跟客户的需求,对现有技术不断改进并开发新的技术,但不排除公司未来存在由于投入不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的风险,这将对公司的竞争力产生不利影响。

应对措施：作为技术驱动型企业，公司致力于核心技术的自主研发和科技创新，并通过有效的对外合作加强技术实力。公司将继续加大产品线的研发投入，通过人才引进及加大培养力度，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础。在公司现有产品基础上，通过技术创新实现产品的升级换代，全面提升产品竞争力，并做好核心技术知识产权申报。

6、行业竞争加剧的风险

我国卫星导航与位置服务行业企业较多,市场化程度较高。随着互联网服务行业的不断发展,市场对卫星导航与位置服务产业的需求有很大提升,市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的参与者,使得市场竞争日益加剧。近年来,一些大型互联网企业在这个市场上持续发力,也加剧了行业的竞争。行业内的中小企业为了生存和发展,针对客户需求的变化,通过技术创新向专业化和精细化方向发展,并通过降低费用等方式快速提升在行业内的市场份额,行业竞争带来的风险日益加剧。

应对措施：公司依托人才、技术、品牌、经验等综合优势，凭借灵活适用的经营机制致力于为客户提供项目各阶段整体性、系统性的综合化服务；同时，公司将逐步完善业务网络的布局，加大对市场营销队伍和售后服务队伍的建设，继续以中小企业为目标客户群，以扩大客户体量为公司战略，力争成为行业内一流企业。通过优质、高效的基础业务服务提升客户粘性，再配合后续的增值服务，创造更高的企业价值。

7、政策变化的风险

卫星导航与位置服务行业属于科技型行业,但受政策的影响较大。如通信管理局、交通部等政府部门对行业政策发生变化,行业内企业需要对未来发展方向等做出相应的调整。若政府相关部门出于国家信息安全等考虑做出政策调整,进一步严格规范本行业,将对行业中的中小企业经营业绩产生重大影响。

应对措施：公司将积极关注本行业内政策动向，并进一步调整公司产品和服务的结构，减少政府政策变化对公司产生的影响。

（二）报告期内新增的风险因素

-

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：	对公司出具了标准无保留意见审计报告
董事会就非标准审计意见的说明：	-

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争采取的措施及做出承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员（控股、参股的任何公司、合伙企业、其他主体），不在中国境内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；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、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。

本承诺为不可撤销的承诺。”

2、为有效减少和避免关联交易采取的措施及做出的承诺

公司在申请挂牌时，为有效减少和避免关联交易的发生，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员已做出《关于减少和规范关联交易的承诺函》以及《不占用公司资金的承诺》，承诺不以任何方式占用公司资金，并愿承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。

截至报告期内，公司关联方未违反相关承诺。

(二) 调查处罚事项

由杭州市下城区市场监督管理局下发的行政处罚告知书系我公司网站中发布的实用新型专利未标明

专利号违反了《中华人民共和国广告法》第十二条第一款“广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类”之规定，构成了发布涉及专利的广告未标明专利号的违法行为。根据《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款第（三）项“有下列行为之一的，由杭州市下城区市场监督管理局责令我公司停止发布广告，并对我公司处以罚款 20000.00 元。

截止 2016 年 11 月 22 日，公司已全额缴纳上述罚款，且已在网站上将专利号进行了补充，公司后续网站宣传将严格按照《中华人民共和国广告法》进行宣传。

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	-	-	1,000,000	1,000,000	8.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,000,000	1,000,000	8.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,000,000	100.00%	2,000,000	11,000,000	91.67%
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	80.00%	2,000,000	9,200,000	76.67%
	董事、监事、高管	450,000	5.00%	-	450,000	3.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		9,000,000	100.00%	3,000,000	12,000,000	100.00%
普通股股东人数		4				

（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	朱永南	7,200,000	-	7,200,000	60.00%	7,200,000	-
2	北京梦天行投资有限公司	1,350,000	-	1,350,000	11.25%	1,350,000	-
3	徐世泽	450,000	-	450,000	3.75%	450,000	-
4	杭州众其力投资管理合伙企业(有限合伙)	-	3,000,000	3,000,000	25.00%	2,000,000	1,000,000
合计		9,000,000	3,000,000	12,000,000	100.00%	11,000,000	1,000,000

前十名股东间相互关系说明：

截至报告期内，朱永南系杭州众其力投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有众其力 154.80 万元出资额，出资比例为 43.00%。除此之外，公司股东之间不存在关联方关系。

二、优先股股本基本情况

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至报告期内，公司控股股东、实际控制人为朱永南。朱永南直接持有公司 720 万股股权，持股比例为 60%。为公司董事长。

朱永南，男，中国国籍，1963 年 8 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。1988 年至 1993 年就职于上海铁路局杭州分局，任工程师；1993 年至 1999 年就职于杭州蓝图电子科技有限公司，任总经理；1999

年至 2006 年，任北京森泰克数据通信技术有限公司杭州分公司负责人；2003 年至 2006 年，任北京梦天游信息技术有限公司杭州分公司负责人；2006 年至今，就职于有限公司，现为股份公司董事长，任期三年。

（二）实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为朱永南，具体情况详见“（一）控股股东情况”。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

不适用

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

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
朱永南	董事长	男	54	硕士	2016.03.24-2019.03.23	是
郑振华	董事、总经理	男	43	本科	2016.03.24-2019.03.23	是
徐世泽	董事、副总经理	男	50	本科	2016.03.24-2019.03.23	是
吴翔	董事、总经理	男	38	大专	2016.03.24-2019.03.23	是
谢刚	董事	男	28	大专	2016.03.24-2019.03.23	是
楼永妹	监事会主席	女	36	本科	2016.03.24-2019.03.23	是
金卓芳	监事	女	52	本科	2016.03.24-2019.03.23	是
赵广顺	职工监事	男	38	大专	2016.03.24-2019.03.23	是
沈慧慧	财务负责人	女	38	大专	2016.03.24-2019.03.23	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
朱永南	董事长	7,200,000	0	7,200,000	60.00%	-
郑振华	董事、总经理	-	0	-	-	-
徐世泽	董事、副总经理	450,000	0	450,000	3.75%	-
吴翔	董事、副总经理	-	0	-	-	-
谢刚	董事	-	0	-	-	-
楼永妹	监事会主席	-	0	-	-	-
金卓芳	监事	-	0	-	-	-
赵广顺	职工监事	-	0	-	-	-
沈慧慧	财务负责人	-	0	-	-	-
合计	-	7,650,000	0	7,650,000	63.75%	-

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
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

朱永南	董事长	新任	董事长	主要是由于股份公司设立引起的
郑振华	总经理	新任	董事、总经理	主要是由于股份公司设立引起的
沈慧慧	财务负责人	新任	财务负责人	主要是由于股份公司设立引起的

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、董事

朱永南，男，中国国籍，1963年8月出生，无境外永久居留权，硕士学历。1988年至1993年就职于上海铁路局杭州分局，任工程师；1993年至1999年就职于杭州蓝图电子科技有限公司，任总经理；1999年至2006年，任北京森泰克数据通信技术有限公司杭州分公司负责人；2003年至2006年，任北京梦天游信息技术有限公司杭州分公司负责人；2006年至2016年3月，就职于有限公司，现为股份公司董事长，任期三年。

郑振华，男，中国国籍，1974年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2002年就职于上海铁路局杭州电务段，任工长；2002年至2008年，就职于中国铁通台州分公司，任副总经理；2008年至2010年，就职于杭州星软科技有限公司，任直营总监。2010年至2016年3月，就职于有限公司，现任股份公司董事、总经理，任期三年。

徐世泽，男，中国国籍，1967年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。1991年至1995年，就职于江西有色冶炼加工厂职工子弟学校，任教师；1995年至1998年，就职于宁波金海莎物业公司，任技术员；1998年至1999年，就职于珠海名辉家俱公司，任技术员；1999年至2004年，就职于浙江港澳家俱有限公司，任技术员；2004年至2006年，就职于北京森泰克数据通信有限公司杭州分公司，任技术部经理；2007年至2016年3月，就职于有限公司，任副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

吴翔，男，中国国籍，1979年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2006年，就职于北京森泰克数据通信技术有限公司杭州分公司；2007年至2016年3月，就职于有限公司，任副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

谢刚，男，中国国籍，1989年3月出生，无境外永久居留权，大专学历。2009年至2016年3月，就职于有限公司。现任股份公司董事，任期三年。

2、监事

楼永妹，女，中国国籍，1981年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2004年4月，就职于北京森泰克数据通信技术有限公司杭州分公司；2004年5月至2005年12月，就职于北京梦天游信息技术有限公司杭州分公司；2006年1月至2006年12月，就职于北京森泰克数据通信技术有限公司杭州分公司；2007年1月至2016年3月，就职于有限公司，任技术研发中心副总监。现为股份公司监事会主席，任期三年。

赵广顺，男，中国国籍，1979年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。2005年至2007年，就职于北京森泰克数据通信技术有限公司杭州分公司；2007年至2016年3月，就职于有限公司。现为股份公司职工监事，任期三年。

金卓芳，女，中国国籍，1965年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1988年至1994年，就职于杭州录音机厂，任设计师；1994年至1997年，就职于西湖电子集团公司音响设备厂，任设计师；2000年至2005年，就职于杭州奥星天网电子信息技术有限公司，任工程部经理；2005年至2006年，就职于北京森泰克数据通信技术有限公司杭州分公司，任技术部副经理；2007年至2016年3月，就职于有限公司，任营销中心副总监。现为股份公司监事，任期三年。

3、高级管理人员

郑振华，总经理。详见“1、董事”。

徐世泽，副总经理。详见“1、董事”。

吴翔，副总经理。详见“1、董事”。

沈慧慧，财务负责人，女，中国国籍，1979年10月出生，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2004年，就职于合肥美菱股份有限公司杭州办事处，任会计；2004年至2009年，就职于杭州千里达物流有限公司，任会计；2009年至2012年，就职于杭州申万物资有限公司，任会计；2013年至2016年3月就职于有限公司，任会计。现为股份公司财务负责人，任期三年。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	7
客服及售后	6	6
技术人员	18	24
市场人员	9	9
行政后勤	6	6
安装售后	13	18
员工总计	59	70

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	5
本科	16	22
专科	23	22
专科以下	17	21
员工总计	59	70

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：报告期内，员工人数增加11人，因为公司业务增长的需要，主要增加技术开发工程师和安装维护工程师。

2、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资和绩效工资。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照国家有关法律法规和杭州市相关社会保险政策，为员工办理社会保险和住房公积金。同时公司为员工提供了防暑降温补贴、节日福利、组织员工定期体检、并适时组织员工活动，丰富员工业余文化生活。公司在全员范围内推行绩效考核制度，主要是对员工岗位职责履行情况和工作绩效进行综合评估，旨在调动员工工作积极性、开发员工工作潜能，为员工薪酬福利、职务晋升、岗位调整等提供基础信息，促进公司平稳健康发展，增强企业核心竞争力。建立并不断完善员工职业生涯规划体系，让员工清楚的了解自身在公司的定位与发展通道，进而有计划、有目的地结合自身情况采取相应的措施，有利于提高员工的能力和培养员工积极向上的精神，达到公司和员工共同成长和发展的目的。

3、培训计划：公司尊崇以人为本的宗旨，十分重视人才的培养与开发。在人才的培养过程中，公司建立了一套系统的培训体系。公司根据培训需求调查参训人员受教育程度、任职岗位、年龄结构等情况，设计了有针对性的培训体系，对中层、基层人员分别设置了不同的培训课题。中层人员主要提高其管理能力及带领团队的能力；基层人员主要提高其技术水平。

4、报告期内，公司不涉及离退休员工的费用承担。

（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	-	-	-
核心技术人员	4	4	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司无核心员工，公司现有核心技术人员 4 名，报告期内，上述人员未发生变化报告。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求的相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等内部治理制度。建立了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司的股东大会、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。

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，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

公司董事会认为，股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度做出了规定。公司内部控制活动在采购、服务、销售等各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的重大经营决策、财务决策等均按照相关法律法规及公司有关内控管理制度的规定程序和规则进行。截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，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。

4、公司章程的修改情况

报告期内，2016年3月24日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程；2016年4月9日召开公司第一次临时股东大会会议，审议通过《浙江启程电子科技有限公司章程（草

案)》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、第一届董事会第一次会议审议关于选举公司高管的议案;审议股份公司各项管理制度及关于公司组织机构设置的议案。 2、第一届董事会第二次会议审议公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜,包括但不限于公司章程的修改、中介机构的聘请、挂牌事项的授权、转让方式的确定等;此外公司还审议了《关于确认 2014 年度-2015 年度关联交易的议案》及《关于公司增资的议案》。 3、第一届董事会第三次会议审议《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》;审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》;审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》;审议《关于<2016 年度财务预算方案>的议案》;审议《2015 年年度报告的议案》;审议《2015 年度利润分配的议案》;审议《关于<召开 2015 年度股东大会>的议案》。 4、第一届董事会第四次会议审议《2016 年半年度报告的议案》。 5、第一届董事会第五次会议审议补充购买理财产品的议案。
监事会	3	1、第一届监事会第一次会议审议《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、第一届监事会第二次会议审议《关于确认 2014 年度--2015 年度关联交易的议案》;审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》;审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》;审议《关于<2016 年度财务预算方案>的议案》;审议《2015 年年度报告的议案》;审议《2015 年度利润分配的议案》。 3、第一届监事会第三次会议审议《2016 年半年度报告的议案》。
股东大会	3	1、创立大会暨第一次股东大会会议审议关于股份公司设立方面的议案;审议《浙江启程电子科技有限公司发起人用于抵作股款的财产作价情况的报告》;审议《浙江

	启程电子科技有限公司章程》和公司三会会议事规则》;审议《关于选举浙江启程电子科技有限公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的议案》;审议《决定浙江启程电子科技有限公司董事、监事报酬的议案》;审议股份公司各项管理制度的议案》;审议《关于聘请瑞华会计师事务所作为浙江启程电子科技有限公司2016年度审计机构的议案》。 2、第一次临时股东大会会议审议公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜,包括但不限于公司章程的修改、中介机构的聘请、挂牌事项的授权、转让方式的确定等;此外公司审议《关于确认2014年度-2015年度关联交易的议案》及《关于公司增资的议案》。 3、2015年年度股东大会会议审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;审议《关于<2016年度财务预算方案>的议案》;审议《2015年年度报告的议案》;审议《2015年度利润分配的议案》。
--	---

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、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则,完善公司的治理机制,并结合公司实际情况,逐步建立健全了股份公司法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的治理制度。

报告期内,公司治理已进入有效运行阶段,三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。

(四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》,报告期内,公司严格按照投资者关系管理制度处理好与投资者的关系,公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

(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

不适用

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

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务分开情况

公司拥有独立的技术研发体系、运营体系与市场营销体系等，直接面向市场独立经营，具有完整的业务体系，不存在需要依赖控股股东、实际控制人进行生产经营活动的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产分开情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施，拥有独立于控股股东及关联企业的商标权、专利权和非专利技术等有形或无形资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务经营必需的固定资产及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘；截止本说明书签署日，公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司单独设立财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

（四）财务分开情况

公司建立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形；公司办理了独立的税务登记证，并独立纳税。

（五）机构分开情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权，其履行职能不受公司股东的干预，与公司股东之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规制订《公司章程》、《股东大会议事则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》等制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善。

2、董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度，建立了适应公司管理的要求内部控制体系，体系涵盖了销售、技术、售后、财务、人力资源、行政等各业务及管理环节。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部运营与管理提供保证。

（1）关于会计核算体系

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

（2）关于财务管理体系

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

（3）关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。

公司已建立信息披露管理制度，以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，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	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。
审计报告编号	瑞华审字【2017】33060075 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
审计报告日期	2017 年 4 月 10 日
注册会计师姓名	吴世昌、卞圆媛
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

瑞华审字【2017】33060075 号

浙江启程电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江启程电子科技股份有限公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和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浙江启程电子科技股份有限公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江启程电子科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国 北京 中国注册会计师：

二〇一七年四月十日

二、财务报表

（一）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	六、1	10,908,855.55	7,357,997.65
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	六、2	2,370,996.72	3,308,026.75
预付款项	六、3	81,302.25	6,620.00
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	六、4	46,600.00	338,123.38
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	146,709.93	160,008.50
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	六、6	4,634,286.03	1,571.79
流动资产合计	-	18,188,750.48	11,172,348.07
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	843,635.81	852,354.19
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	六、8	391,620.50	-
递延所得税资产	六、9	63,032.69	51,400.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,298,289.00	903,754.24
资产总计	-	19,487,039.48	12,076,102.31
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	六、10	155,050.00	310,436.50
预收款项	六、11	280,001.25	623,241.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、12	1,593,820.13	713,393.29
应交税费	六、13	243,928.19	237,249.88
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、14	297,112.89	91,059.69
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,569,912.46	1,975,380.36
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	六、15	-	40,538.64
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六、16	452,736.36	871,075.11
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	452,736.36	911,613.75
负债合计	-	3,022,648.82	2,886,994.11
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	六、17	12,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、18	789,108.20	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、19	367,528.25	485,823.68
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、20	3,307,754.21	3,703,284.52
归属于母公司所有者权益合计	-	16,464,390.66	9,189,108.20
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	16,464,390.66	9,189,108.20
负债和所有者权益总计	-	19,487,039.48	12,076,102.31

法定代表人：朱永南 主管会计工作负责人：朱永南 会计机构负责人：沈慧慧

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	17,072,656.86	14,799,405.00
其中：营业收入	六、21	17,072,656.86	14,799,405.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	15,555,500.60	12,388,733.72
其中：营业成本	六、21	4,681,746.37	3,574,897.89
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、22	83,688.17	93,998.52
销售费用	六、23	2,429,010.64	2,275,394.50
管理费用	六、24	8,294,793.24	6,517,206.11
财务费用	六、25	-11,288.71	-27,758.37
资产减值损失	六、26	77,550.89	-45,004.93
加：公允价值变动收益（损失以	-	-	-

“一”号填列)			
投资收益（损失以“一”号填列）	六、27	150,726.88	102,618.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-	1,667,883.14	2,513,289.46
加：营业外收入	六、28	2,426,218.15	272,711.43
其中：非流动资产处置利得	-	195.00	-
减：营业外支出	六、29	47,605.54	11,183.84
其中：非流动资产处置损失	-	27,520.00	-
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-	4,046,495.75	2,774,817.05
减：所得税费用	六、30	371,213.29	184,344.08
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-	3,675,282.46	2,590,472.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,675,282.46	2,590,472.97
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-

归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,675,282.46	2,590,472.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.33	0.52
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：朱永南 主管会计工作负责人：朱永南 会计机构负责人：沈慧慧

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	18,889,604.12	15,507,197.41
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	六、31	2,267,706.18	1,939,558.11
经营活动现金流入小计	-	21,157,310.30	17,446,755.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,264,321.09	3,370,441.53
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	-	6,496,423.89	5,508,094.80
支付的各项税费	-	1,073,008.44	694,355.00
支付其他与经营活动有关的现金	六、31	4,157,222.71	5,745,525.14
经营活动现金流出小计	-	15,990,976.13	15,318,416.47
经营活动产生的现金流量净额	-	5,166,334.17	2,128,339.05
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	2,500,000.00	2,102,618.18

取得投资收益收到的现金	-	106,440.85	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	560.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,607,000.85	2,102,618.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	939,113.19	414,634.27
投资支付的现金	-	7,090,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	8,029,113.19	414,634.27
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,422,112.34	1,687,983.91
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	3,600,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、31	206,691.96	2,093,607.14
筹资活动现金流入小计	-	3,806,691.96	2,093,607.14
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	-	55.89	2,620,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、31	-	206,691.96
筹资活动现金流出小计	-	55.89	2,826,691.96
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,806,636.07	-733,084.82
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	-	3,550,857.90	3,083,238.14
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,357,997.65	4,274,759.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,908,855.55	7,357,997.65

法定代表人：朱永南主管会计工作负责人：朱永南会计机构负责人：沈慧慧

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	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	-	-	-	-	-	-	-	485,823.68	-	3,703,284.52	-	9,189,108.20	
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	-	-	-	-	-	-	-	485,823.68	-	3,703,284.52	-	9,189,108.20	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,000,000.00	-	-	-	789,108.20	-	-	-	-118,295.43	-	-395,530.31	-	7,275,282.46	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,675,282.46	-	3,675,282.46	
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000.00	
1．股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	367,528.25	-	-367,528.25	-	-	
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	367,528.25	-	-367,528.25	-	-	
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	4,000,000.00	-	-	-	189,108.20	-	-	-	-485,823.68	-	-3,703,284.52	-	-
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	4,000,000.00	-	-	-	189,108.20	-	-	-	-485,823.68	-	-3,703,284.52	-	-
(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	12,000,000.00	-	-	-	789,108.20	-	-	-	367,528.25	-	3,307,754.21	-	16,464,390.66

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	-	-	-	-	-	-	-	226,776.38	-	3,991,858.85	-	9,218,635.23
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	-	-	-	-	-	-	-	226,776.38	-	3,991,858.85	-	9,218,635.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	259,047.30	-	-288,574.33	-	-29,527.03

（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,590,472.97	-	2,590,472.97
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	259,047.30	-	-2,879,047.30	-	-	-2,620,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	259,047.30	-	-259,047.30	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,620,000.00	-	-	-2,620,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	485,823.68	-	3,703,284.52	-	-	9,189,108.20

法定代表人：朱永南 主管会计工作负责人：朱永南 会计机构负责人：沈慧慧

财务报表附注

浙江启程电子科技股份有限公司 2016 年度财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江启程电子科技有限公司，系由自然人沈剑铎、徐树威、沈小平、徐世泽、余和辉、陈瑾共同出资设立，于 2006 年 6 月 14 号在杭州市工商行政管理局拱墅分局登记注册，取得注册号为 3301052110214 的《企业法人营业执照》，并以 2015 年 12 月 31 日为基准日整体变更方式设立本公司。本公司于 2016 年 3 月 25 日，在杭州市市场监督管理局办理了登记手续，取得了《企业法人营业执照》，统一社会信用代码 91330100788282786Y。公司注册资本 1,200.00 万元，股份总数 1,200.00 万股（每股面值 1 元）。现公司注册地为杭州市下城区沈家路 159 号 1 幢 203 室，法定代表人为朱永南。

公司所属行业：软件和信息技术服务业；公司经营范围：服务：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（限浙江省内互联网信息服务业务和移动网信息服务业务），计算机网络系统集成；批发、零售：计算机及配件、通讯设备、五金交电、机械设备、监控设备、电子产品；其他无需报经审批的一切合法项目。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 10 日决议批准报出。

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”），并参照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》（2014 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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重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、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、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。

4、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。

5、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担

保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③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。

④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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司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持有至到期投资、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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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负债的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②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。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（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）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，

单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 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。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

6、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

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收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。

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

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。

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（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，应披露单项计提坏账准备的理由和计提方法。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。如：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。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品。

（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、加工成本和其他成本。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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
专用设备	平均年限法	3-5 年	5.00	19.00-31.67
运输设备	平均年限法	4 年	5.00	23.75
通用设备	平均年限法	3-5 年	5.00	19.00-31.67

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、10“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 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。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

9、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。

10、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。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修款等。长期待摊费用在预计受益期间直线法摊销。

11、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资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。商誉、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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将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。

12、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

13、收入

（1）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。

（2）提供劳务收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

本公司提供车辆及手机定位系统服务及定制定位系统服务。定位系统服务可使用公司提供的硬件设备，也可使用客户自行购买的硬件设备，安装后按月结算定位服务费。硬件设备安装完成并通过客户验收时确认收入，定位服务收入按月结算，经客户确认后确认收入。定制定位系统服务合同包含硬件及服务，对合同价款进行拆分后，分别按硬件设备和服务收入进行确认。

14、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

15、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。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、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、联营企业及合营企业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、联营企业及合营企业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、清偿负债同时进行时，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。

16、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据

合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产以往经验并结合预期的技术更新而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税销售收入按17%的税率计算销项税，应税服务收入按6%的税率计算销项税，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
企业所得税	按应纳税所得额的25%缴纳（见税收优惠及批文说明）

2、税收优惠及批文

公司于2008年被认定为高新技术企业，2014年通过高新技术企业复审（证书编号GR201433000375），根据国家税务总局下发的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（财税〔2009〕203号）的相关规定，公司企业所得税按15%税率计缴。

六、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2016 年 1 月 1 日，年末是指 2016 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,572.60	37,896.83
银行存款	10,800,842.10	7,320,100.82
其他货币资金	106,440.85	
合 计	10,908,855.55	7,357,997.65

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄分析组合	2,668,816.62	96.61	297,819.90	11.16	2,370,996.72
组合小计	2,668,816.62	96.61	297,819.90	11.16	2,370,996.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	93,700.00	3.39	93,700.00	100.00	
合 计	2,762,516.62	100.00	391,519.90	14.17	2,370,996.72

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄分析组合	3,599,211.37	100.00	291,184.62	8.09	3,308,026.75
组合小计	3,599,211.37	100.00	291,184.62	8.09	3,308,026.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合 计	3,599,211.37	100.00	291,184.62	8.09	3,308,026.75

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,188,702.12	109,435.11	5.00
1 至 2 年	217,050.00	21,705.00	10.00
2 至 3 年	79,917.14	15,983.43	20.00
3 至 4 年	44,870.00	22,435.00	50.00
4 至 5 年	50,080.00	40,064.00	80.00
5 年以上	88,197.36	88,197.36	100.00
合 计	2,668,816.62	297,819.90	11.16

②年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
舟山豪舟混凝土预拌有限公司	93,700.00	93,700.00	100.00%	注
合 计	93,700.00	93,700.00	—	—

注：2016 年 10 月 25 日，公司向杭州仲裁委员会对舟山豪舟混凝土预拌有限公司提起仲裁，要求其支付尚欠货款 93,700.00 元。2016 年 12 月 23 日，杭州市仲裁委员会做出裁决：舟山豪舟混凝土预拌有限公司应向本公司支付欠款人民币 93,700.00 元，并支付逾期付款利息 6,886.00 元，合计人民币 100,586.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，舟山豪舟混凝土预拌有限公司仍未支付该款项，故全额计提坏账准备。

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回数	转销数	
坏账准备	291,184.62	100,335.28			391,519.90
合 计	291,184.62	100,335.28			391,519.90

(3) 报告期无实际核销的大额应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,040,566.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 37.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 52,028.30 元。

单位名称	关联关系	金额	坏账准备	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
宁夏凯宏通信设备有限公司	非关联方	326,530.00	16,326.50	1 年以内	11.82
中国电信股份有限公司温州分公司	非关联方	225,036.00	11,251.80	1 年以内	8.15
义乌市输变电工程有限公司	非关联方	220,000.00	11,000.00	1 年以内	7.96
兰州铁路局银川车站	非关联方	150,000.00	7,500.00	1 年以内	5.43
浙江智慧车联网有限公司	非关联方	119,000.00	5,950.00	1 年以内	4.31
合 计		1,040,566.00	52,028.30		37.67

(5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,682.25	99.24	6,620.00	100.00
1 至 2 年	620.00	0.76		
合 计	81,302.25	100.00	6,620.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 81,302.25 元，占预付账款年末余额

合计数的比例为 100.00%。

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因	占预付账款总额的 比例 (%)
浙江省百货有限公司	非关联方	65,690.79	结算期内	80.80
陈敏	非关联方	11,448.00	结算期内	14.08
祝珊珊	非关联方	2,943.46	结算期内	3.62
深圳市博实结科技有限公司	非关联方	620.00	结算期内	0.76
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	非关联方	600.00	结算期内	0.74
合 计		81,302.25		100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	75,298.00	100.00	28,698.00	38.11	46,600.00
组合小计	75,298.00	100.00	28,698.00	38.11	46,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	75,298.00	100.00	28,698.00	38.11	46,600.00

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析组合	389,605.77	100.00	51,482.39	13.21	338,123.38
组合小计	389,605.77	100.00	51,482.39	13.21	338,123.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	389,605.77	100.00	51,482.39	13.21	338,123.38

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	47,000.00	2,350.00	5.00
1 至 2 年	500.00	50.00	10.00
3 至 4 年	3,000.00	1,500.00	50.00
5 年以上	24,798.00	24,798.00	100.00
合 计	75,298.00	28,698.00	38.11

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回数	转销数	
坏账准备	51,482.39		22,784.39		28,698.00
合 计	51,482.39		22,784.39		28,698.00

(3) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例（%）	坏账准备 年末余额
浙江省百货有限公司	非关联方	押金	20,000.00	1 年以内	26.56	1,000.00
舟山市定海区人民法院	非关联方	保证金	20,000.00	1 年以内	26.56	1,000.00
杭州下城科技经济建设有限公司	非关联方	押金	12,000.00	1 年以内	15.94	600.00
同方工业有限公司	非关联方	押金	8,280.00	5 年以上	11.00	8,280.00
德清大闸管理所	非关联方	保证金	5,000.00	1 年以内	6.64	250.00
合 计			65,280.00		86.70	11,130.00

5、存货

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	146,709.93		146,709.93
合 计	146,709.93		146,709.93

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	160,008.50		160,008.50
合 计	160,008.50		160,008.50

6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
理财产品（注）	4,634,286.03	
预缴税金		1,571.79
合 计	4,634,286.03	1,571.79

注：公司期末理财产品为财通证券月月福 3 号集合资产管理计划、财通证券月月福集合资产管理计划

A、财通证券月月福集合资产管理计划 A11、财通证券资管润富 1 号集合资产管理计划。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	285,845.39	1,380,705.43	1,175,924.18	2,842,475.00
2、本年发生额增加金额	92,392.25	99,438.59	244,916.24	436,747.08
(1) 购置	92,392.25	99,438.59	244,916.24	436,747.08
(2) 在建工程转入				
3、本年发生额减少金额	27,166.40	14,371.94		41,538.34
(1) 处置或报废	27,166.40	14,371.94		41,538.34
4、年末余额	351,071.24	1,465,772.08	1,420,840.42	3,237,683.74
二、累计折旧				
1、年初余额	229,050.09	991,993.26	769,077.46	1,990,120.81
2、本年发生额增加金额	66,867.07	209,326.30	141,387.09	417,580.46
(1) 计提	66,867.07	209,326.30	141,387.09	417,580.46
3、本年发生额减少金额		13,653.34		13,653.34
(1) 处置或报废		13,653.34		13,653.34
4、年末余额	295,917.16	1,187,666.22	910,464.55	2,394,047.93
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年发生额增加金额				
(1) 计提				
3、本年发生额减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	55,154.08	278,105.86	510,375.87	843,635.81
2、年初账面价值	56,795.30	388,712.17	406,846.72	852,354.19

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日，无所有权受到限制的固定资产。

8、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费		460,730.00	69,109.50		391,620.50
合 计		460,730.00	69,109.50		391,620.50

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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	420,217.90	63,032.69	342,667.01	51,400.05
合 计	420,217.90	63,032.69	342,667.01	51,400.05

10、应付账款

应付账款按账龄列示

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	27,000.00	191,986.50
1 至 2 年	109,200.00	102,150.00
2 至 3 年	2,550.00	
3 年以上	16,300.00	16,300.00
合 计	155,050.00	310,436.50

11、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	273,860.25	622,660.00
1 至 2 年	6,141.00	581.00
合 计	280,001.25	623,241.00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年发生额增加	本年发生额减少	年末余额
一、短期薪酬	713,393.29	7,082,386.12	6,224,919.49	1,570,859.92
二、离职后福利-设定提存计划		294,487.84	271,527.63	22,960.21
合 计	713,393.29	7,376,873.96	6,496,447.12	1,593,820.13

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年发生额增加	本年发生额减少	年末余额
-----	------	---------	---------	------

项 目	年初余额	本年发生额增加	本年发生额减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	713,393.29	6,298,060.81	5,478,494.97	1,532,959.13
2、职工福利费		269,998.37	269,998.37	
3、社会保险费		225,242.57	206,175.78	19,066.79
其中：医疗保险费		199,906.98	182,641.76	17,265.22
工伤保险费		4,232.77	3,932.52	300.25
生育保险费		21,102.82	19,601.50	1,501.32
4、住房公积金		227,119.00	208,285.00	18,834.00
5、工会经费和职工教育经费		61,965.37	61,965.37	
合 计	713,393.29	7,082,386.12	6,224,919.49	1,570,859.92

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年发生额增加	本年发生额减少	年末余额
1、基本养老保险		270,752.21	249,733.68	21,018.53
2、失业保险费		23,735.63	21,793.95	1,941.68
合 计		294,487.84	271,527.63	22,960.21

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工最低社保缴纳基数的 14%、1.5%（5 月开始按 1%）每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

13、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	106,492.06	192,971.76
企业所得税	99,766.38	
代扣代缴个人所得税	11,581.71	11,558.48
城市维护建设税	19,758.34	18,331.11
教育费附加	3,622.00	8,872.11
地方教育附加	2,707.70	5,516.42
合 计	243,928.19	237,249.88

14、其他应付款

按账龄列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	234,781.29	78,851.89
1 至 2 年	60,865.20	10,766.80
2 至 3 年	266.40	241.00

项 目	年末余额	年初余额
3 年以上	1,200.00	1,200.00
合 计	297,112.89	91,059.69

15、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
傲虎汽车车辆贷款		41,636.11
减：未确认融资费用		1,097.47
合 计		40,538.64

16、递延收益

项 目	年末余额	年初余额
政府补助	452,736.36	871,075.11
合 计	452,736.36	871,075.11

其中，涉及政府补助的项目：

项 目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
面向位置信息的研发设计服务平台	71,075.11		344,960.49	273,885.38		与收益相关
台	800,000.00		73,378.26	-273,885.38	452,736.36	与资产相关
合 计	871,075.11		418,338.75		452,736.36	

注：根据浙财教[2014]192 号文《浙江省财政厅关于下达上年发生额第二批中小企业发展专项中央补助资金的通知》附件二 2014 年第二批中小企业发展专项补助明细表对符合科技型中小企业科服务项目下达业务奖励经费 1,000,000.00 元。2015 年计入营业外收入 128,924.89 元，2016 年计入营业外收入 418,338.75 元。公司收到该笔奖励时预算用于与收益相关的支出 200,000.00 元，与资产相关的支出 800,000.00 元，在 2016 年实际支出时与预算存在差异，与资产相关的支出金额为 526,114.62 元，与预算差异 273,885.38 元用于面向位置信息的研发设计服务平台的升级改造项目，计入与收益相关的支出。

17、股本

（1）股本变动情况

投资者名称	年初余额	增加	减少	年末余额	持股比例%
朱永南	4,000,000.00	3,200,000.00		7,200,000.00	60.00
徐世泽	250,000.00	200,000.00		450,000.00	3.75
北京梦天行投资有限公司	750,000.00	600,000.00		1,350,000.00	11.25
杭州众其力投资管理合伙企业 (有限合伙)		3,000,000.00		3,000,000.00	25.00

投资者名称	年初余额	增加	减少	年末余额	持股比例%
合 计	5,000,000.00	7,000,000.00		12,000,000.00	100.00

(2) 股本变动情况说明：

2016 年 3 月 23 日有限公司股东会审议通过，以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2015 年 12 月 31 日账面净资产 9,189,108.20 元为基础，按照 1.0210:1 的比例折合股份总数 900.00 万股，每股面值人民币 1 元，剩余净资产 189,108.20 元计入资本公积。有限公司整体变更为股份有限公司。

2016 年 4 月 9 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，全体股东一致同意杭州众其力投资管理合伙企业（有限合伙）以货币增资 3,600,000.00 元，增资价格为 1.2 元/股，其中 3,000,000.00 元计入股本，600,000.00 元计入资本公积。

18、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项 目	年初余额	增加	减少	年末余额
股本溢价		789,108.20		789,108.20
合 计		789,108.20		789,108.20

(2) 资本公积变动情况说明

经 2016 年 3 月 23 日公司股东会审议通过，以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2015 年 12 月 31 日账面净资产 9,189,108.20 元为基础，按照 1.0210:1 的比例折合股份总数 900.00 万股，每股面值人民币 1 元，剩余净资产 189,108.20 元计入资本公积。

2016 年 4 月 9 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，全体股东一致同意杭州众其力投资管理合伙企业（有限合伙）以货币增资 3,600,000.00 元，增资价格为 1.2 元/股，其中 3,000,000.00 元计入股本，600,000.00 元计入资本公积。

19、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	484,111.33	367,528.25	484,111.33	367,528.25
储备基金	1,712.35		1,712.35	
合 计	485,823.68	367,528.25	485,823.68	367,528.25

(2) 盈余公积变动说明

本年增加系根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本年减少系 2016 年 3 月 23 日公司净资产折股减少盈余公积 485,823.68 元。

20、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	3,703,284.52	3,991,858.85

项目	本年	上年
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,703,284.52	3,991,858.85
加：本年净利润	3,675,282.46	2,590,472.97
减：提取法定盈余公积	367,528.25	259,047.30
应付普通股股利		2,620,000.00
其他（注）	3,703,284.52	
年末未分配利润	3,307,754.21	3,703,284.52

注：2016年3月23日公司董事会审议通过有限公司整体变更为股份有限公司，以经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2015年12月31日账面净资产9,189,108.20元(其中未分配利润3,703,284.52元)为基础，按照1.0210:1的比例折合股份总数900.00万股，每股面值人民币1元，剩余净资产189,108.20元计入资本公积。

21、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,072,656.86	4,681,746.37	14,648,000.65	3,468,348.81
其他业务			151,404.35	106,549.08
合 计	17,072,656.86	4,681,746.37	14,799,405.00	3,574,897.89

22、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	37,797.70	45,823.58
教育费附加	15,203.09	20,992.14
地方教育附加	10,826.74	13,155.73
水利建设基金	17,441.05	14,027.07
印花税	2,419.59	
合 计	83,688.17	93,998.52

23、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,131,192.45	749,353.03
办公费	129,821.32	262,480.20
折旧费	339,237.15	256,773.83
差旅交通车辆费	399,215.83	359,860.95
运输费	24,352.10	12,853.10
业务招待费	133,255.43	76,923.00

项 目	本年发生额	上年发生额
广告费	108,880.30	440,628.95
修理/专线/耗材	127,379.81	80,660.84
通讯费	35,676.25	35,860.60
合 计	2,429,010.64	2,275,394.50

24、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,049,612.30	1,654,035.05
办公费	737,052.62	540,172.71
折旧费	50,140.03	102,848.20
差旅交通车辆费	41,761.14	46,944.00
业务招待费	146,733.13	93,595.95
税金		14,327.86
研发支出	3,712,849.33	3,347,497.70
审计咨询费	706,845.05	268,045.28
房租费	687,271.59	295,497.72
物业水电费	105,190.69	82,800.28
通讯座机	19,770.24	21,637.36
会务/其他	37,567.12	49,804.00
合计	8,294,793.24	6,517,206.11

25、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	1,153.36	6,127.49
减：利息收入	15,960.47	35,569.66
手续费	3,518.40	1,683.80
合 计	-11,288.71	-27,758.37

26、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	77,550.89	-45,004.93
合 计	77,550.89	-45,004.93

27、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
基金及理财产品收益	150,726.88	102,618.18
合 计	150,726.88	102,618.18

28、营业外收入

项 目	本年发生额		上年发生额	
	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
非流动资产处置利得合计	195.00	195.00		
其中：固定资产处置利得	195.00	195.00		
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,426,022.75	2,426,022.75	263,398.89	263,398.89
其他	0.40	0.40	9,312.54	9,312.54
合 计	2,426,218.15	2,426,218.15	272,711.43	272,711.43

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生额		上年发生额	
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
下城科技局新三板上市补助	1,837,200.00	与收益相关		
国家创新基金项目专项补助	344,960.49	与收益相关	128,924.89	与收益相关
国家创新基金项目专项补助	73,378.26	与资产相关		
下城科技局房租补助	161,384.00	与收益相关		
下城科技局软件补助	9,100.00	与收益相关	2,000.00	与收益相关
下城科技局雏鹰贷款贴息			30,030.00	与收益相关
下城区财政软件补助			1,300.00	与收益相关
下城科技局社会发展科研项目补助			100,000.00	与收益相关
东新街道医疗互助补助			1,144.00	与收益相关
合 计	2,426,022.75		263,398.89	

29、营业外支出

项 目	本年发生额		上年发生额	
	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
非流动资产处置损失合计	27,520.00	27,520.00		

项 目	本年发生额		上年发生额	
	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
其中：固定资产处置损失	27,520.00	27,520.00		
罚款及税收滞纳金支出	20,085.54	20,085.54	11,183.84	11,183.84
合 计	47,605.54	47,605.54	11,183.84	11,183.84

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	382,845.93	177,593.34
递延所得税费用	-11,632.64	6,750.74
合 计	371,213.29	184,344.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额	上年发生额
利润总额	4,046,495.75	2,774,817.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	606,974.36	416,222.56
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	28,094.01	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,206.62	16,126.91
研发费用加计扣除影响	- 296,061.70	- 248,005.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
年度内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		
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	371,213.29	184,344.08

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到政府补助	2,007,684.19	134,475.54
利息收入	15,960.47	35,569.66
收回暂借款		1,509,060.28
收回押金、保证金	147,400.00	122,852.00

项 目	本年发生额	上年发生额
收回备用金	92,360.64	108,281.62
其他	4,300.88	29,319.01
合 计	2,267,706.18	1,939,558.11

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付期间费用：	3,969,626.47	5,548,142.03
其中：办公费、业务招待费、差旅费、咨询费	2,294,684.52	1,748,878.15
租赁费、水电费、保险费、检测修理费	792,462.28	535,468.84
研发费用	522,439.17	481,875.18
广告宣传费	108,880.30	440,628.95
支付押金保证金	57,000.00	100,800.00
支付备用金	55,317.40	55,554.67
其他	75,278.84	41,028.44
合 计	4,157,222.71	5,745,525.14

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
股权转让代缴个人所得税	206,691.96	
杭州日隆机械设备商行		2,093,607.14
合 计	206,691.96	2,093,607.14

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
股权转让代缴个人所得税		206,691.96
合 计		206,691.96

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,675,282.46	2,590,472.97
加：资产减值准备	77,550.89	-45,004.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	417,580.46	433,459.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	69,109.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	27,325.00	

补充资料	本年发生额	上年发生额
号填列)		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,153.36	6,127.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-150,726.88	-102,618.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,632.64	6,750.74
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）	13,298.57	-138,452.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	869,628.31	-830,088.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	177,765.14	207,692.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,166,334.17	2,128,339.05
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：		
现金的年末余额	10,908,855.55	7,357,997.65
减：现金的年初余额	7,357,997.65	4,274,759.51
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,550,857.90	3,083,238.14

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	10,908,855.55	7,357,997.65
其中：库存现金	1,572.60	37,896.83
可随时用于支付的银行存款	10,800,842.10	7,320,100.82
可随时用于支付的其他货币资金	106,440.85	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,908,855.55	7,357,997.65

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、短期借款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）信用风险

于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

（2）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	与本公司关系
朱永南	本公司股东，直接持股 60.00%，通过杭州众其力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 10.75%

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

本公司无其他关联方。

5、关联方交易情况

本公司无关联方交易情况。

6、关联方应收应付款项

本公司无关联方应收应付款项。

7、关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,169,369.00	754,000.00

九、承诺及或有事项

本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、补充资料**1、非经常性损益明细表**

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益	-27,325.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	2,426,022.75	263,398.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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年初至合并日的当期净损益		

项 目	本年发生额	上年发生额
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		102,618.18
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	-20,085.35	-1,871.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,726.88	
小 计	2,529,339.28	364,145.77
所得税影响额	379,400.89	56,270.49
合 计	2,149,938.39	307,875.28

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	27.37	0.33	0.33
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	11.36	0.14	0.14

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