



长合信息

NEEQ :430407

上海长合信息技术股份有限公司
Shanghai Charmhope Information
Technology Co.,Ltd



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

公司于 2016 年 5 月 5 日成功召开 2015 年年度股东大会。会议由董事长黄学军主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。	公司于 2016 年 7 月公司赢得南京地铁宁高线 LTE 无线通信项目，该项目是国内首条三网合一、最高时速 120 公里的地铁专用无线通信系统（在试验段实现 CBTC、PIS、CCTV 等全业务承载运行），成为国内首家获得 LTE 无线通信系统三网合一完整案例的专业化公司。
公司于 2016 年 11 月通过上海市高新技术企业复审；于 2016 年 12 月获得上海市“专精特新”中小企业荣誉称号。	公司于 2016 年 12 月 13 日完成 2016 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股送 10 股，分红后股本增至 2000 万股。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	6
第三节	主要会计数据和关键指标.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	股本、股东情况.....	20
第七节	融资情况.....	22
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.....	28
第十节	财务报告.....	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、长合信息	指	上海长合信息技术股份有限公司
大进、大进信息	指	上海大进信息科技有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

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。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款回收的风险	截止到 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 24,582,481.26 元，占总资产的 35.35%，相比较 2015 年占比大幅度下降，但应收账款占比仍较高是由其所处行业特点决定的，一旦发生坏账，将对公司的经营及财务状况发生一定影响。公司客户为上市公司及大型国有企业，其资本实力较强，信誉较高，大面积发生坏账的可能性比较小，同时公司指定商务部专人负责应收账款的管理，加强了应收账款的风险控制，将风险控制在较低水平。
税收政策的风险	公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业复审，取得由上海市科学技术委员会、上海财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201631000661，有效期：三年，同时取得 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日企业所得税优惠事项备案通知书，国家关于支持高新技术、信息技术和信息产业的发展的税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受该政策，可能在一定程度上影响公司的盈利水平
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	上海长合信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Charmhope Information Technology Co.,Ltd
证券简称	长合信息
证券代码	430407
法定代表人	黄学军
注册地址	中国（上海）自由贸易实验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
办公地址	上海浦东新区川宏路 230 号 11 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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王磊 方来杰
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李国华
电话	021-60897003
传真	021-60897099
电子邮箱	guohua.li@charmhope.com
公司网址	www.charmhope.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区川宏路 230 号 11 号楼(邮编：201202)
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	公司董秘办

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	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	光传输系统、无线通信系统、数据网络系统、公务及调度电话系统的研发、设计、销售及开通服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
做市商数量	—
控股股东	黄学军
实际控制人	黄学军

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	91310000697295223K	是
税务登记证号码	91310000697295223K	是
组织机构代码	91310000697295223K	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	60,953,604.88	55,693,355.34	9.45%
毛利率%	28.35	30.81	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,633,528.37	6,667,726.86	14.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,320,568.39	6,380,426.86	-0.94%
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）	28.19	32.24	-
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）	23.34	30.85	-
基本每股收益	0.38	0.38	-

备注：公司2016年第四次临时股东大会审议通过2016年半年度利润分配方案，向全体股东每10股送10股，并于2016年12月13日完成本次权益分派，送股后股本增至2000万股。根据《企业会计准则第34号-每股收益》，需对2015年度每股收益进行追溯调整，追溯调整后每股收益为0.38元。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	69,534,684.05	69,782,731.20	-0.36%
负债总计	39,384,726.43	45,766,301.95	-13.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,149,957.62	24,016,429.25	25.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	2.40	-37.08%
资产负债率%（母公司）	56.66	65.58	-
资产负债率%（合并）	56.64	65.58	-
流动比率	1.25	1.06	-
利息保障倍数	22.24	12.03	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	11,711,404.18	7,458,531.86	-
应收账款周转率	2.03	1.64	-
存货周转率	5.49	3.77	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.36	10.01	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

营业收入增长率%	9.45	10.11	-
净利润增长率%	14.48	13.83	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	10,000,000	100.00%
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
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,555,008.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,350.00
非经常性损益合计	1,544,658.80
所得税影响数	-231,698.82
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	1,312,959.98

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司专注于轨道交通行业的通信信息技术领域，拥有光纤专用传输系统、LTE 无线通信系统、公务及调度电话系统等技术产品与核心团队，为轨道交通用户提供高可靠性、高安全性与高品质的信息技术产品与服务。公司依托于自身的研发、规划、设计、销售及服务能力获取轨道交通通信工程项目，通过向上游通信系统设备制造商采购相关的硬件设备，根据项目需求自主开发应用软件，向下游通信系统集成总包商或地铁公司提供软硬件一体化解决方案，并提供安装、调试和维护服务等。公司也从事单独的地铁通信工程相关软件开发和销售、专项地铁通信工程技术服务及地铁通信系统备品备件等产品的销售业务。

报告期内，公司紧随市场需求和技术发展趋势，以引入技术团队和战略技术合作的模式涉足 LTE 无线通信系统技术，并顺利获得国内首条 LTE 无线通信三网合一项目，有效加强了公司技术实力，大大提高了公司市场竞争力，为公司未来的经营和发展起到积极推动作用。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

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：

公司专注于城市轨道交通通信技术领域，通过光纤专用传输系统、数据网络系统、LTE 无线通信系统和公务及专用电话系统等信息技术为轨道交通用户提供整体专业化解决方案。随着国内城市化进程的发展，重点城市的轨道交通建设也在逐年加速，公司凭借高品质的产品、技术和服务随着行业发展也取得了长足的进步。

1、报告期内经营指标情况

2016 年，公司实现营业收入 60,953,604.88 元，同比增长 9.45%；利润总额和净利润分别为 8,590,237.84 元、7,633,528.37 元，同比增长 13.56%、14.48%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 69,534,684.05 元，净资产为 30,149,957.62 元

2、报告期内公司业务经营情况

目前，公司已参与北京、上海、南京、苏州等城市 30 余条地铁线路的通信项目建设，是业内通信传输领域领先的专业解决方案供应商。

（1）公司引进国际领先的 OTN 光纤专用传输系统、专用电话系统等，针对地铁行业的特殊需求及应用场景进行专业订制：其中 OTN 光纤专用传输系统是轨道交通综合业务承载平台；专用电话系统是轨道交通运营的指挥调度系统，保障运营过程中控制中心、车站与列车之间的信息交流，确保列车安全有序运行。

（2）2016 年公司赢得南京轨道交通宁高线 LTE 无线通信项目，是国内首条三网合一、最高时速 120 公里的地铁专用无线通信系统（在试验段实现 CBTC、PIS、CCTV 等全业务承载运行），成为国内首家获得 LTE 无线三网合一完整案例的专业化公司。LTE 无线通信系统为未来轨道交通自动驾驶提供高可靠、高带

宽的无线综合承载平台。LTE 无线通信应用将成为公司未来业务发展重要方向，对公司未来业务的发展和延伸具有重要战略意义。

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	60,953,604.88	9.45%	-	55,693,355.34	10.11%	-
营业成本	43,672,816.34	13.34%	71.65%	38,533,716.91	0.61%	69.19%
毛利率	28.35%	-	-	30.81%	-	-
管理费用	8,974,836.76	8.90%	14.72%	8,241,609.30	40.21%	14.80%
销售费用	344,320.04	-59.59%	0.56%	852,042.13	49.46%	1.53%
财务费用	459,776.03	-41.20%	0.75%	781,989.85	13.44%	1.40%
营业利润	6,720,464.78	-4.11%	11.03%	7,008,558.25	53.42%	12.58%
营业外收入	1,880,123.06	238.25%	3.08%	555,830.23	-68.46%	1.00%
营业外支出	10,350.00	-	0.02%	-	-	-
净利润	7,633,528.37	14.48%	12.52%	6,667,726.86	13.83%	11.97%

项目重大变动原因：

1、营业收入比上年同期增长了 5,260,249.54 元，增幅 9.45%，主要是公司在地铁通信系统中拓展新的产品线；

2、营业成本比上年同期增长了 5,139,099.43 元，增幅 13.34%，主要是随收入的增长同比增长；新增的产品线毛利略低于原有产品线；

3、管理费用比去年同期增长了 733,227.46 元，增幅 8.90%，主要是因为：（1）由于自有产品的研发，研发费用较 2015 年新增 72.41 万，较去年同期增长了 16.55%；（2）公司加大了员工培训，培训费用较去年同期增长了 246.80%；

4、销售费用比去年同期减少了 507,722.09 元，下降了 59.59%，主要由于销售人员结构优化的调整，公司减少部分销售人员，所以销售工资、差旅费及招待费大幅度减少；

5、财务费用比上年同期减少了 322,213.82 元，下降了 41.20%，主要因为公司提前偿还贷款，以及降低了贷款金额；

6、营业外收入比上年同期增长了 1,324,292.83 元，增幅 238.25%，主要因为：（1）公司获得上海市浦东新区科技和经济委员会 100 万的自主创新资助；（2）贷款利息的财政补助 41.40 万元；

7、营业外支出是公司支付的员工宿舍提前解约的违约金。

(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	60,953,604.88	43,672,816.34	55,693,355.34	38,533,716.91
其他业务收入	-	-	-	-
合计	60,953,604.88	43,672,816.34	55,693,355.34	38,533,716.91

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%
工程项目	59,983,311.65	98.41%	51,721,960.24	92.87%

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

软件收入	189,674.15	0.31%	1,559,036.48	2.80%
技术服务费	-	-	141,509.44	0.25%
设备销售	780,619.08	1.28%	2,270,849.18	4.08%
合计	60,953,604.88	100.00%	55,693,355.34	100.00%

收入构成变动的原因:

报告期内, 收入类别占比无重大变化。

地铁项目工程收入占比较去年提高了 5.54 个百分点, 主要是公司新增产品线对地铁通信系统项目的推动。

(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	11,711,404.18	7,458,531.86
投资活动产生的现金流量净额	-135,348.00	-1,327,953.87
筹资活动产生的现金流量净额	-3,908,831.04	-2,156,042.63

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较 2015 年同期增长了 4,252,872.32 元, 增幅 57.02%, 主要因为地铁项目回款增加了 2459.65 万, 比 2015 年同期增长了 42.15%, 同时, 支付购买货款增加了 1408 万, 比 2015 年同期增长了 32.05%, 支付税费增加了 412.35 万, 同比增长了 334.38%;

2、投资活动产生的现金流量净额较 2015 年同期减少了 1,192,605.87 元, 下降了 89.81%, 主要是报告期内未产生 2015 年为购买办公楼支付装修款及购买办公家具的费用等;

3、筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年同期增长了 1,752,788.41 元, 增幅 81.30%, 主要是报告期现金分红 150 万, 导致筹资活动产生的净额减少。

(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	河北远东通信系统工程有限公司	32,943,307.89	54.05%	否
2	南京熊猫信息产业有限公司	19,393,529.84	31.82%	否
3	深圳市中兴康讯电子有限公司	4,320,149.59	7.09%	否
4	南京轨道交通系统工程有限公司	1,195,643.20	1.96%	否
5	深圳键桥通讯技术股份有限公司	881,700.26	1.45%	否
合计		58,734,330.78	96.37%	-

(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	南京熊猫信息产业有限公司	26,928,623.32	51.14%	否
2	南京天仁伟业通信设备有限公司	7,718,182.91	14.66%	否
3	上海中经进出口有限责任公司	6,222,731.01	11.82%	否
4	河北远东通信系统工程有限公司	4,799,653.55	9.11%	否
5	武汉睿创天地科技有限公司	1,737,167.86	3.30%	否
合计		47,406,358.65	90.03%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位: 元

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,375,965.28	3,651,912.66
研发投入占营业收入的比例	7.18%	6.56%

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况:

2016 年度公司不断加大研发投入, 加强科技成果转化能力, 取得 4 个实用型专利的授权, 将逐步在地铁项目上进行推广; 研发人员的队伍不断进行优化配置, 提升公司自有产品的研发能力。

2、资产负债结构分析

单位: 元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	13,528,521.15	108.84%	19.46%	6,478,075.64	97.57%	9.28%	10.18%
应收账款	24,582,481.26	-30.84%	35.35%	35,545,915.71	9.46%	50.94%	-15.59%
存货	9,628,895.61	53.63%	13.85%	6,267,623.41	-55.85%	8.98%	4.87%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	20,215,459.88	-4.18%	29.07%	21,097,668.90	960.57%	30.23%	-1.16%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	8,000,000.00	-20.00%	11.51%	10,000,000.00	-12.82%	14.33%	-2.82%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	69,534,684.05	-0.36%	-	69,782,731.20	10.01%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末增加了 7,050,445.51 元, 增长了 108.84%, 主要原因是项目回款增加了 2460 万, 同时, 支付货款和税费增加了 1820 万;
- 2、应收账款较上年期末减少了 1096 万, 下降了 30.84%, 主要是加大了项目回款力度, 定期拜访客户, 加强对账;
- 3、存货较上年期末增加了 336 万元, 增长了 53.63%, 主要原因是公司截至 2016 年 12 月 31 日尚在实施的地铁项目 12 个, 较 2015 年 12 月 31 日增加 3 个, 因公司业务行业特殊性, 在项目实施前完成主要设备的采购, 导致存货增加;
- 4、短期借款较上年期末减少了 200 万, 下降了 20%, 主要是公司提前归还了银行贷款, 降低了贷款金额。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内, 公司第一届董事会第十六次和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》, 并根据决议设立了全资子公司上海大进信息科技有限公司。目的是开拓轨道交通市场新业务, 优化公司战略布局, 增强公司盈利能力, 提升公司核心竞争能力;

上海大进信息科技有限公司, 注册资本为 1000 万人民币, 经营范围: 主营从事信息科技、通信技术、网络技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、计算机软硬件、通信设备、自动控制设备、安防设备、轨道交通车辆配件的开发、设计、销售及 维修, 计算机系统集成, 计算机数据处理服务, 从事货物及技术的进出口业务;

报告期内，大进公司实现销售收入 40,598.29 元，净利润 36,133.46 元。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。

（三）外部环境的分析

1、行业发展对公司经营情况的影响

随着国家“城镇化”发展战略的不断向前推进，我国各大中型城市规模快速扩张。据不完全统计，预计到 2020 年，中国超过 100 万人口的城市将达到 200 个。随着城市人口快速增长，交通拥堵等问题成为城市可持续发展面临的重要问题，具有大容量、高运力、便捷、安全、节约、保护环境等特点的轨道交通成为解决这一问题的重要举措。

根据中国城市轨道交通协会统计数据，截至 2016 年末，我国累计 30 个城市建成投运城轨交通线路 134 条，运营里程 4153 公里。其中 2016 年新增运营线路 18 条，运营里程 535 公里，创历史新高。根据协会数据显示，预计到 2020 年，修建地铁的城市将会有 50 个左右，城市轨道交通运营里程将达到 8600 公里左右。国家发展大政方针与相关数据显示，中国轨道交通建设在未来 5 年仍将保持高速发展的态势，将对公司扩大业务规模起到积极的推动作用。

2、行业竞争环境对公司经营情况的影响

由于轨道交通系统运行对安全性、精准度、可靠性等具有极高的要求，加之行业内项目竞标时，历史业绩、技术实力和公司资质等均作为重要评定要素，从而形成较高的行业准入门槛。

公司作为专注于轨道交通通信领域专业化企业，已成功参与了北京、上海、南京、苏州等城市 30 多个轨道交通通信项目的建设，为轨道交通用户提供了包括光纤专用传输系统、LTE 无线通信系统、公务/专用电话系统等技术产品的整体解决方案。公司将加大市场开拓和销售能力，以及自有产品和技术研发力度，加强与通信总包企业、上游核心产品供应商等方面的合作，强化服务意识和销售能力，推动企业更好的发展。

3、周期波动对公司经营情况的影响

轨道交通是国家发展战略重点建设项目，对缓解环境污染、交通拥堵等起到积极作用。今后 5 年内轨道交通行业仍将保持快速增长，公司专注于轨道交通领域，企业经营基本不会受到周期性影响。公司在参与轨道交通通信系统建设的同时，加强与技术型公司和高校、研究机构的战略合作，并持续投入研发资金对关键技术进行升级和新技术研发，强化企业自有技术核心，拓展市场资源，提前做好规避行业周期波动对企业形成风险的准备。

（四）竞争优势分析

1、行业经验：

公司专注于轨道交通通信领域，以客户需求为导向，开创“地铁定制”理念，以深厚的专业技术和丰富的行业经验，为地铁通信行业提供专业化整体解决方案。近年来，参与北京、上海、深圳、南京、苏州等城市的 30 余条地铁通信项目的建设，行业案例丰富，深刻理解行业用户需求和趋势，具备深厚的行业经验和基础。

公司参与轨道交通建设的项目包括专用通信传输系统、公安通信传输系统、民用通信传输系统、综合监控工业以太网系统、信息网络系统、公务电话系统与专用电话系统、LTE 无线通信系统等，其中 OTN 专用传输系统在过去五年中占有约 20% 市场份额，处于市场领先地位。

报告期内，公司顺利赢得国内首条 LTE 三网合一系统项目，该项目为国内首个轨道交通无线通信综合承载平台。该项目为公司未来 LTE 无线通信业务的拓展奠定了市场先发优势。

2、产品技术：

公司强化产品和技术的核心竞争力，在引进国际领先的 OTN 传输平台的同时，与高校、研究机构进行基于 LTE 无线通信技术应用开发，形成自有产品和技术。

3、核心团队：

公司核心团队具有 10 余年轨道交通行业经验，能够深刻理解轨道交通光纤传输、LTE 无线通信应用

需求,准确把握未来发展趋势。基于客户需求,团队能够有效整合硬件平台,并在此基础上完成应用技术开发形成整体解决方案。

由于公司目前资产规模较小,融资渠道相对单一,公司正在履行或将要履行的项目较多,虽然盈利能力不断增强,但同时也存在资金流紧张,人才储备不足等,对公司的发展有一定的影响。

(五) 持续经营评价

本报告期内,公司营业收入 6095 万元,净利润 763 万元,公司目前经营状况良好,不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况,实际控制人和高级管理人员均正常履职,未拖欠员工工资及供应商货款。公司所处的轨道交通行业属于朝阳行业,未来 10 年将保持持续高速增长,为公司持续经营奠定良好基础。公司提供的光纤传输系统在轨道交通通信传输领域保持了市场和技术领先地位;同时,公司成功赢得 LTE 无线通信系统国内首条三网合一项目,LTE 无线通信系统将成为公司未来收入和利润新的增长点。基于此,公司未来持续经营能力具有稳定基础。

(六) 扶贫与社会责任

公司近年的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响,公司诚信经营、照章纳税、环保办公,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果;积极响应上海市政府、浦东新区政府的各类政策号召,积极承担社会责任,包括多次参与上海市总商会及浦东新区商会等各类建言献策座谈活动,推进社会和谐、共赢、向上发展。

(七) 自愿披露

无。

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

随着国家“城镇化”发展战略的不断向前推进,我国各大中型城市规模快速扩张。据不完全统计,预计到 2020 年,中国超过 100 万人口的城市将达到 200 个。随着城市人口快速增长,交通拥堵等问题成为城市可持续发展面临的重要问题,具有大容量、高运力、便捷、安全、节约、保护环境等特点的轨道交通成为解决这一问题的重要举措。

2016 年作为“十三五”开局之年,与“十二五”开局之年 2011 年新增线路长度 288 公里相比,增长 85.8%;与“十二五”收官之年即 2015 年新增线路长度 445 公里相比,增长 20.2%。根据中国城市轨道交通协会统计数据,截至 2016 年末,我国累计 30 个城市建成投运城轨交通线路 134 条,运营里程 4153 公里。其中 2016 年新增运营线路 18 条,运营里程 535 公里,创历史新高。根据协会数据显示,预计到 2020 年,修建地铁的城市将会有 50 个左右,城市轨道交通运营里程将达到 8600 公里左右。国家发展大政方针与相关数据显示,中国轨道交通建设在未来 5 年仍将保持高速发展的态势,其巨大的市场发展空间和机会将对公司扩大业务规模起到积极的推动作用。

(二) 公司发展战略

公司一直以来专注轨道交通行业通信信息领域,在丰富的轨道交通通信工程实际建设案例基础上,积淀了深厚的行业经验、技术团队和专业能力,同时从技术和市场等角度不断对轨道交通行业未来发展进行各种探索与调研。基于公司对轨道交通行业发展的调研分析以及内外部资源等综合因素考虑,制定以下发展战略:

1、市场及销售策略:公司将通过构建战略联盟、提升公司品牌等策略持续强化市场能力,一方面将继续提升既有技术产品如 OTN 专用传输系统、LTE 无线通信系统、公务/专用电话系统等在重点一线城市的市场份额,扩大新兴城市的市场覆盖;另一方面,公司将与其他通信技术产品的国内国际著名品牌进行合作,通过用户深耕和多产品线销售,提升公司主营业务收入和市场盈利能力。

2、产品和技术策略:公司强调产品和技术是企业未来发展的核心竞争力,公司将与技术领先的企业以及高校研究机构进行深层次合作,强化公司对核心产品和技术拥有能力,提升公司内部团队的核心技

术能力；同时，公司通过自主和联合研发形成基于 LTE 无线调度应用系统，提升企业技术、市场竞争和盈利能力。

3、人才策略：人才是企业最宝贵的财富，公司发展战略的实现必须依赖于强有力的人才团队。在人才队伍建设方面，公司一方面创造各种条件吸引行业优秀人才，强化管理能力、市场能力、技术水平等，配合公司新市场、新项目和新技术的实施发展；另一方面不断优化内部管理，创新管理模式、合作模式，提升内部管理水平，激励人才队伍，吸引外部优秀团队与个人进行强强合作，以人才优势推动公司未来的发展。

（三）经营计划或目标

2017 年公司将进一步整合优势资源，加强技术能力提升，进一步延伸产品体系扩大覆盖面，推动销售收入持续快速增长。2017 年销售收入目标为人民币 8000 万元，利润为人民币 900 万元。经营计划主要为一方面将在既有主营业务光纤专用传输系统、LTE 无线系统、公务/专用电话系统等技术产品方面紧紧抓住轨道交通行业高速发展契机，集中企业优势资源，提升公司在重点城市如北京、上海、广州、南京、苏州等区域的市场地位，并拓展重庆、福州、西安、郑州、无锡、徐州等城市；另一方面公司将与拥有其他通信技术产品的国内外著名品牌企业进行合作，扩充公司产品体系覆盖面，通过用户深耕和多产品线销售，提升公司主营业务收入和市场盈利能力。

（四）不确定性因素

经济因素：由于轨道交通项目造价高、投资大，所需资金远高于一般项目，因此地铁建设与国家经济状况和地方财力关系非常密切。如果国内经济增速放缓、地方财政紧缩包括国际市场波动，都有可能对导致地铁项目建设计划放缓，对于公司的业绩增长和运营造成一定影响。

技术因素：公司既有主营业务中的光纤传输系统、LTE 无线通信系统等技术产品一直处于技术升级过程中，如光纤传输系统在发展中形成了很多新技术，如 SDH、MSTP、PTN、OTN 等，无线通信系统也在从模拟技术发展到了数字技术，从数字窄带发展到了数字宽带。随着时代科技的进步，未来通信技术发展仍将存在新的未知的变化，公司需要密切关注以及及时应对技术的发展变化，以保障公司的持续发展。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、应收账款坏账的风险

截止到 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 24,582,481.26 元，占总资产的 35.35%，公司应收账款比例较高是由其所处行业特点决定的，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额仍将保持较高的水平，一旦发生坏账，将对公司的经营及财务状况发生一定影响

应对措施：报告期内，公司加强了应收账款管理和催收，每周分析应收账款账龄和催收进度；同时定期对客户的拜访，从而加快应收账款的回收，使其坏账风险控制较低水平。

二、税收政策的风险

公司 2016 年 11 月通过高新技术企业复审，取得由上海市科学技术委员会、上海财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201631000661，有效期：三年，同时取得 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日企业所得税优惠事先备案结果通知书，如果国家关于支持高新技术、信息技术和信息产业的发展的税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受该政策，可能在一定程度上影响公司的盈利水平。

应对措施：公司不断加强公司研发能力，积极争取国家税收优惠政策；同时，积极开拓市场和产品，提升公司盈利水平，减少税收政策变化对公司经营的影响。

三、产品技术供应风险

目前公司占有市场份额比较大的主要技术产品均供应来自知名国内国际品牌，虽然品质高、技术先进，但存在供应商自身体系调整、代理权限变化等风险，对公司未来市场的拓展和推广存在影响。

应对措施：公司一方面积极开展自主技术产品的研制，加强技术力量，推进自主产品的形成，加

强自主产品的市场应用；另一方面通过资本市场构建与相关技术企业的合作，实现优势互补，达到既形成自有技术产品又扩展市场机会的目的。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期，公司无新增风险因素。

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：不适用	

（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	是	二（一）
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	是	二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（四）
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日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	5,000,000.00	850,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	5,000,000.00	850,000.00

（二）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

报告期内，公司召开第一届董事会第十六次和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，设立了全资子公司上海大进信息科技有限公司。

注册资本：1000 万

注册地：上海浦东新区川沙路 6999 号 28 幢 2809 室

经营范围：主营从事信息科技、通信技术、网络技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、计算机软硬件、通信设备、自动控制设备、安防设备、轨道交通车辆配件的开发、设计、销售及维修，计算机系统集成，计算机数据处理服务，从事货物及技术的进出口业务。

目的：开拓轨道市场新业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争能力。

（三）承诺事项的履行情况

1、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员，发生关联交易严格履行决策程序，避免企业资金

拆借

报告期内，公司向实际控制人黄学军借款，并履行了相关决策程序，未发生利息费用，不存在损害公司利益情况。

2、上海长合信息技术股份有限公司避免同业竞争承诺

报告期内，不存在违反同业竞争承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
川宏路 230 号 11 幢全幢房产	抵押	19,024,218.48	27.36%	本公司与交通银行股份有限公司上海新区支行于 2016 年 12 月 15 日签署了固定资产贷款（法人按揭）合同借款人民币 900 万元，期限为 2017 年 2 月 6 日至 2021 年 11 月 22 日，该借款仅限用于购买坐落于川宏路 230 号 11 幢全幢房产，即本公司当前办公用房。同时，根据有关抵押合同，本公司以上述房屋及其占用范围内的土地使用权为该借款提供担保。
总计		19,024,218.48	27.36%	-

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	6,061,889	60.62%	1,084,889	7,146,778	35.73%
	其中：控股股东、实际控制人	1,319,833	13.20%	2,439,167	3,759,000	18.80%
	董事、监事、高管	2,208,500	22.09%	-2,208,500	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,938,111	39.38%	8,915,111	12,853,222	64.27%
	其中：控股股东、实际控制人	3,374,500	33.75%	3,374,500	6,749,000	33.75%
	董事、监事、高管	202,500	2.02%	12,650,722	12,853,222	64.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	10,000,000	20,000,000	-
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄学军	4,694,333	5,813,667	10,508,000	52.54%	6,749,000	3,759,000
2	郭华	2,411,000	2,971,000	5,382,000	26.91%	5,382,000	-
3	张敏	388,333	388,333	776,666	3.88%	722,222	54,444
4	上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）	1,666,667	1,666,667	3,333,334	16.67%	-	3,333,334
合计		9,160,333	10,839,667	20,000,000	100.00%	12,853,222	7,146,778

前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东黄学军为公司法人股东上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，其中黄学军为普通合伙人，持有其 84.50% 合伙份额，除此之外，各股东间不存在关联关系。

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

控股股东为自然人黄学军，男，1968 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995

年 8 月至 1998 年 9 月，于深圳市深大通信网络有限公司任销售部经理；1998 年 10 月至 2000 年 11 月，于深圳市科讯高技术发展有限公司任总经理；2000 年 12 月至 2007 年 11 月，于上海西门子数字程控通信系统有限公司广州办事处历任主任、轨道交通行业经理；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，于西门子（中国）有限公司世博项目中心任业务总监；2009 年 12 月至今，任股份公司董事长、总经理。

（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	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	交通银行上海杨浦支行	5,000,000.00	6.15%	2015年8月6日至 2016年8月5日	否
银行贷款	招商银行上海张江支行	5,000,000.00	6.63%	2015年12月11日至 2016年7月15日	否
银行贷款	中国银行上海浦东开发区支行	2,000,000.00	5.49%	2016年11月14日至 2017年11月13日	否
银行贷款	中国银行上海浦东开发区支行	1,000,000.00	5.49%	2016年11月21日至 2017年11月20日	否
银行贷款	交通银行上海新区支行	5,000,000.00	5.22%	2016年9月7日至 2017年9月6日	否
合计		18,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 6 月 6 日	1.50	-	-
2016 年 12 月 13 日	-	10.00	-
合计	1.50	10.00	-

上海长合信息技术股份有限公司

2016 年度报告

(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
黄学军	董事长、总经理	男	48	硕士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	是
马健	董事	男	50	硕士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	否
谢峰	董事	男	56	博士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	否
沈伟家	董事	男	63	博士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	否
强科华	董事	男	31	硕士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	否
宋景峰	监事会主席	男	43	硕士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	否
许释元	监事	女	29	硕士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	否
廖若希	监事	女	41	硕士研究生	2016年10月28日至 2019年10月27日	是
王志晓	副总经理、技术 总监	男	36	本科	2016年10月28日至 2019年10月27日	是
李国华	财务总监、董事 会秘书	男	35	本科	2016年10月28日至 2019年10月27日	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、实际控制人关系:

董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人无关联关系

(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
黄学军	董事长 总经理	4,694,333	5,813,667	10,508,000	52.54%	-
合计		4,694,333	5,813,667	10,508,000	52.54%	-

(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
沈伟家	-	换届	董事	第一届董事会到期, 董事会换届选举
强科华	-	换届	董事	第一届董事会到期, 董事会换届选举
廖若希	-	换届	监事	第一届监事会到期, 监事会换届选举
王志晓	-	换届	副总经理、技术总监	高管换届选举

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

2016 年 10 月 28 日公司召开 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》, 《关于公司监事会换届选角的议案》; 当日, 召开第二届董事会第一次会议, 审议通过《关于聘任王志晓先生为公司副总经理的议案》, 新任董事、监事及高级管理人员简历如下:

1、沈伟家 男, 1953 年 8 月 27 日, 中共党员, 中国籍, 无境外永久居留权, 博士学历。1977 年 9 月—1981 年 7 月, 复旦大学数学系助教; 1981 年 8 月—1984 年 8 月, 复旦大学管理科学系讲师; 1987 年 3 月—1996 年 3 月, 复旦大学管理学院讲师、副教授, 培训部副主任、院长助理、MBA 项目主任; 1996 年 4 月—1997 年 3 月, 上海外高桥保税区联合发展有限公司董事、总经理助理; 1997 年 3 月—2000 年 2 月, 保税区三联发展有限公司董事、总经理、党委书记; 2000 年 3 月—2002 年 12 月, 上海三维生物技术有限公司董事、常务副总经理; 2003 年 1 月—2004 年 9 月, 上实医药科技(集团)有限公司董事、副总经理; 2004 年 10 月—2016 年 2 月, 佳通轮胎(中国)投资有限公司执行董事, 并兼任集团下属多家公司总经理; 2016 年 3 月至今上海瀚海检测技术股份有限公司董事、总经理; 2003 年至今复旦大学管理学院 EMBA 项目特聘教授。

2、强科华: 男, 1985 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任欧度(上海)国际贸易有限公司技术工程师; 2008 年 10 月至 2009 年 10 月任上海善翔股权投资基金管理有限公司项目经理; 2009 年 11 月至 2012 年 1 月赴澳大利亚新南威尔士大学攻读硕士学位; 2012 年 3 月至 2013 年 10 月北京汉鼎盛世咨询服务有限公司项目经理; 2013 年 11 月至 2014 年 9 月任无锡创业投资集团有限公司投资经理兼无锡市华鑫科技小额贷款有限公司业务二部主管; 2014 年 10 月至 2015 年 11 月任无锡万吉科技有限公司副经理; 2015 年 12 月至今任无锡万吉科技股份有限公司董事、董事会秘书。

3、廖若希, 女, 1975 年 4 月生, 中国籍, 无境外永久居留权, 工科学士、管理学硕士, 复旦企业家创新领导力研修班进修。1997 年 11 月至 2006 年 3 月, 于桂林市自动化技术研究所任技术员、市场部经理; 2006 年 3 月至 2013 年 5 月, 于上海外高桥物业管理有限公司任办公室主任助理、副主任; 2013 年 5 月至 2015 年 12 月, 自主创业; 2015 年 12 月加盟公司任人事行政部总监、总经理助理。

4、王志晓，男，1980 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 6 月，于西门子（广州）传输系统有限公司任服务工程师；2004 年 7 月至 2007 年 6 月，于北京西门子通信网络股份有限公司任服务工程师；2007 年 8 月至 2010 年 2 月，于上海西门子数字程控通信系统有限公司任项目经理。2010 年 2 月至 2014 年 10 月，于上海长合信息技术股份有限公司任副总经理兼技术总监，2014 年 11 月至 2016 年 4 月，自主创业，2016 年 5 月至今，现任公司副总经理兼技术总监。

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
行政管理人員	5	5
销售人员	4	2
技术研发人員	11	11
财务人员	3	3
员工总计	23	21

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	2
本科	12	13
专科	5	5
专科以下	3	1
员工总计	23	21

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

本期公司人员基本保持稳定，未有重大变动。

2、人才引进

人才是企业发展的核心竞争力。公司采用吸纳+培养的人才培育“双轨制”，提高人才培养效率，壮大创新技术队伍。

1) 引入高素质人才。通过招聘或猎聘等手段，吸纳认同公司价值观、具有使命感的通信系统高新技术人才，使其凭借公司提供的平台充分施展自身才华，实现自我价值。

2) 培养高素质人才。人才培养，是一个企业发展的根本，但企业不注重这方面，将会面临失去人才。公司在技术创新团队施行一对一“师徒制”传帮带培育模式，让年轻、富有朝气的技术人员在行业资深前辈的言传身教中迅速成长，并鼓励参加相关技术培训及研修，使其成为长合未来发展的中流砥柱。

3、员工薪酬政策

公司员工薪资结构实行综合薪资制，其结构包括：基本薪资、岗位薪资、绩效薪资、各项津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

4、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，形式多样（以内训为主、外训为辅；以个人自学为主，单位组织培训为辅的培训模式），方式（以短期集中培训、分批、分阶段、分层、分部门及业余时间培训）繁多，从根本上以达到创造学习型企业的文化氛围，提升员工的整体素质，为实现公司为客户创造价值，与员工共享未来的宗旨。

（二）核心员工以及核心技术人員

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

	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	3	3	10,508,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

报告期内，由于组织结构的调整，公务电话产品总监蔡晖（报告期内离职）和调度电话产品总监崔许健，隶属公司技术总监王志晓统一管理，不再确认为关键技术人员。

报告期内，新增关键核心技术人员王志晓及廖若希，简历如下：

王志晓，男，1980 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 6 月，于西门子（广州）传输系统有限公司任服务工程师；2004 年 7 月至 2007 年 6 月，于北京西门子通信网络股份有限公司任服务工程师；2007 年 8 月至 2010 年 2 月，于上海西门子数字程控通信系统有限公司任项目经理；2010 年 2 月至 2014 年 10 月，于上海长合信息技术股份有限公司任副总经理兼工程服务部经理；2014 年 11 月至 2016 年 4 月，自主创业；2016 年 5 月加入公司任副总经理兼技术总监。

廖若希，女，1975 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，工科学士、管理学硕士，复旦企业家创新领导力研修班进修。1997 年 11 月至 2006 年 3 月，于桂林市自动化技术研究所任技术员、市场部经理；2006 年 3 月至 2013 年 5 月，于上海外高桥物业管理有限公司任办公室主任助理、副主任；2013 年 5 月至 2015 年 12 月，自主创业；2015 年 12 月加盟公司任人事行政部总监、总经理助理。

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，公司完善了《采购管理制度》及《财务管理制度》，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、融资、关联交易等事项均按照《公司章程》的有关规定，并按照《关于股份有限公司股东大会议事规则》、《关于股份有限公司股东董事会议事规则》及《关于股份有限公司关联交易管理制度》的程序和规则进行，公司重大决策程序合规、合法。

4、公司章程的修改情况

2016 年 4 月 10 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册地址的议案》；公司原注册地址：上海市张江高科技园区蔡伦路 1623 号 1 幢 104 室；现变更为：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层；同时，公司的《公司章程》第三条公司住所作相应修订。

（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	7	1、关于补充确认公司向关联方上海嘉辰投资管理有限公司借款的议案；2、关于补充确认 2015 年度公司超出预计的日常性关联交易的议案；3、2015 年度董事会工作报告；4、2015 年年度报告及摘要；5、2015 年度总经理工作报告；6、2015

		年度财务决算报告；7、2016 年度财务预算报告；8、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；9、关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；10、关于变更注册地址的议案；11、2015 年度利润分配方案；12、2016 年半年度报告；13、关于公司董事会换届选举的议案；14、关于对外投资设立全资子公司的议案；15、关于选举黄学军先生为公司第二届董事会董事长的议案；16、关于聘任黄学军先生为公司总经理的议案；17、关于聘任王志晓先生为公司副总经理的议案；18、关于聘任李国华先生为公司财务总监的议案；19、关于聘任李国华先生为公司董事会秘书的议案；20、关于 2016 年半年度利润分配方案。
监事会	4	1、2015 年度监事会工作报告；2、2015 年年度报告及摘要；3、2015 年度财务决算报告；4、2016 年度财务预算报告；5、2016 年半年度报告；6、关于公司监事会换届选举的议案；7、关于选举宋景峰先生为公司第二届监事会主席的议案。
股东大会	5	1、2015 年度董事会工作报告；2、2015 年年度报告及摘要；3、2015 年度财务决算报告；4、2016 年度财务预算报告；5、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；6、关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；7、2015 年度监事会工作报告；8、关于变更注册地址的议案；9、关于补充确认公司向关联方上海嘉辰投资管理有限公司借款的议案；10、关于补充确认 2015 年度公司超出预计的日常性关联交易的议案；11、2015 年度利润分配方案；12、关于公司董事会换届选举的议案；13、关于对外投资设立全资子公司的议案；14、关于公司监事会换届选举的议案；15、关于 2016 年半年度利润分配方案。

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、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的规定，对投资者管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式作出了详细规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司信息披露负责人负责接听和接收，以便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者、潜在投资者以耐心解答。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下未设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

（一）监事会对公司重大风险事项的意见

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）监事会对年报的审核意见

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、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，未受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。

2、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。

3、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。

4、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

（一）内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2012]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

（二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

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

具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

截至年报披露日，公司董事会已审议通过年度报告差错责任追究制度，将会严格落实执行。

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	上会师报字(2017)第 1898 号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
审计报告日期	2017-04-09
注册会计师姓名	王磊 方来杰
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

上海长合信息技术股份有限公司：

我们审计了后附的上海长合信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海 二〇一七年四月九日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	13,528,521.15	6,478,075.64
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	六、2	-	-
应收账款	六、3	24,582,481.26	35,545,915.71
预付款项	六、4	1,154,549.10	-
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、5	177,976.70	238,634.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	9,628,895.61	6,267,623.41
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	-	49,072,423.82	48,530,248.76
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	20,215,459.88	21,097,668.90

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、8	246,800.35	154,813.54
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	20,462,260.23	21,252,482.44
资产总计	-	69,534,684.05	69,782,731.20
流动负债：	-		
短期借款	六、9	8,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	六、10	-	1,500,000.00
应付账款	六、11	15,340,819.40	10,179,880.92
预收款项	六、12	2,902,587.24	992,473.12
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、13	139,607.15	297,306.48
应交税费	六、14	2,509,622.40	4,745,373.43
应付利息	六、15	13,007.50	17,431.94
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、16	10,479,082.74	18,033,836.06
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	-	39,384,726.43	45,766,301.95
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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	-	39,384,726.43	45,766,301.95
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、17	20,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、18	1,009,689.47	1,009,689.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、19	2,210,413.47	1,450,673.98
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、20	6,929,854.68	11,556,065.80
归属于母公司所有者权益合计	-	30,149,957.62	24,016,429.25
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	30,149,957.62	24,016,429.25
负债和所有者权益总计	-	69,534,684.05	69,782,731.20

法定代表人：黄学军

主管会计工作负责人：李国华

会计机构负责人：李国华

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	13,528,521.15	6,478,075.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十四、1	24,534,981.26	35,545,915.71
预付款项	-	1,154,549.10	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	179,246.70	238,634.00
存货	-	9,628,895.61	6,267,623.41
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	-	49,026,193.82	48,530,248.76
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、3	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	20,215,459.88	21,097,668.90
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	246,800.35	154,813.54
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	20,462,260.23	21,252,482.44
资产总计	-	69,488,454.05	69,782,731.20
流动负债：	-		
短期借款	-	8,000,000.00	10,000,000.00
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	-	-	1,500,000.00
应付账款	-	15,340,819.40	10,179,880.92
预收款项	-	2,902,587.24	992,473.12
应付职工薪酬	-	139,607.15	297,306.48
应交税费	-	2,499,525.86	4,745,373.43
应付利息	-	13,007.50	17,431.94
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	10,479,082.74	18,033,836.06
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	39,374,629.89	45,766,301.95
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	-	39,374,629.89	45,766,301.95
所有者权益：	-		
股本	-	20,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,009,689.47	1,009,689.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,210,413.47	1,450,673.98
未分配利润	-	6,893,721.22	11,556,065.80
所有者权益合计	-	30,113,824.16	24,016,429.25
负债和所有者权益合计	-	69,488,454.05	69,782,731.20

法定代表人：黄学军

主管会计工作负责人：李国华

会计机构负责人：李国华

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	60,953,604.88	55,693,355.34
其中：营业收入	六、21	60,953,604.88	55,693,355.34
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	54,233,140.10	48,684,797.09
其中：营业成本	六、21	43,672,816.34	38,533,716.91
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	279,948.30	31,809.09
销售费用	六、23	344,320.04	852,042.13
管理费用	六、24	8,974,836.76	8,241,609.30
财务费用	六、25	459,776.03	781,989.85
资产减值损失	六、26	501,442.63	243,629.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,720,464.78	7,008,558.25
加：营业外收入	六、27	1,880,123.06	555,830.23
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、28	10,350.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,590,237.84	7,564,388.48
减：所得税费用	六、29	956,709.47	896,661.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,633,528.37	6,667,726.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	7,633,528.37	6,667,726.86
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	7,633,528.37	6,667,726.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,633,528.37	6,667,726.86
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	-	0.38	0.38
(二) 稀释每股收益	-	0.38	0.38

法定代表人：黄学军

主管会计工作负责人：李国华

会计机构负责人：李国华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	60,913,006.59	55,693,355.34
减：营业成本	十四、4	43,672,816.34	38,533,716.91
营业税金及附加	-	279,948.30	31,809.09
销售费用	-	344,320.04	852,042.13
管理费用	-	8,974,456.76	8,241,609.30
财务费用	-	459,706.03	781,989.85
资产减值损失	-	501,442.63	243,629.81
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）	-	6,680,316.49	7,008,558.25
加：营业外收入	-	1,880,123.06	555,830.23
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	10,350.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,550,089.55	7,564,388.48
减：所得税费用	-	952,694.64	896,661.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	7,597,394.91	6,667,726.86
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	7,597,394.91	6,667,726.86
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.38	0.38
(二) 稀释每股收益	-	0.38	0.38

法定代表人： 黄学军

主管会计工作负责人： 李国华

会计机构负责人： 李国华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	82,946,184.17	58,349,694.25
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	-	325,114.26	217,830.23
收到其他与经营活动有关的现金	六、30（1）	3,159,822.21	26,884,345.45
经营活动现金流入小计	-	86,431,120.64	85,451,869.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	58,017,195.86	43,937,155.05
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	-	2,652,964.87	2,783,260.89
支付的各项税费	-	5,356,736.64	1,233,190.54
支付其他与经营活动有关的现金	六、30（2）	8,692,819.09	30,039,731.59
经营活动现金流出小计	-	74,719,716.46	77,993,338.07
经营活动产生的现金流量净额	六、31（1）	11,711,404.18	7,458,531.86
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	-	135,348.00	1,327,953.87
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	135,348.00	1,327,953.87
投资活动产生的现金流量净额	-	-135,348.00	-1,327,953.87
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	16,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,908,831.04	686,042.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	11,908,831.04	17,156,042.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,908,831.04	-2,156,042.63
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	-	7,667,225.14	3,974,535.36
加：期初现金及现金等价物余额	六、31（2）	5,171,296.01	1,196,760.65
六、期末现金及现金等价物余额	六、31（2）	12,838,521.15	5,171,296.01

法定代表人：黄学军

主管会计工作负责人：李国华

会计机构负责人：李国华

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	82,946,184.17	58,349,694.25
收到的税费返还	-	325,114.26	217,830.23
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,159,822.21	26,884,345.45
经营活动现金流入小计	-	86,431,120.64	85,451,869.93
购买商品、接受劳务支付的现金	-	58,017,195.86	43,937,155.05
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,652,964.87	2,783,260.89
支付的各项税费	-	5,356,736.64	1,233,190.54
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,692,819.09	30,039,731.59
经营活动现金流出小计	-	74,719,716.46	77,993,338.07
经营活动产生的现金流量净额	十四、5	11,711,404.18	7,458,531.86
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	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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	-	135,348.00	1,327,953.87
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	-	135,348.00	1,327,953.87
投资活动产生的现金流量净额	-	-135,348.00	-1,327,953.87
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	16,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,908,831.04	686,042.63
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	11,908,831.04	17,156,042.63
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,908,831.04	-2,156,042.63
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	-	7,667,225.14	3,974,535.36
加：期初现金及现金等价物余额	十四、5	5,171,296.01	1,196,760.65
六、期末现金及现金等价物余额	十四、5	12,838,521.15	5,171,296.01

法定代表人：黄学军

主管会计工作负责人：李国华

会计机构负责人：李国华

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少 数 股 东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	1,450,673.98	-	11,556,065.80	-	24,016,429.25
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	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	1,450,673.98	-	11,556,065.80	-	24,016,429.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	759,739.49	-	-4,626,211.12	-	6,133,528.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,633,528.37	-	7,633,528.37
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	759,739.49	-	-12,259,739.49	-	-11,500,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	759,739.49	-	-759,739.49	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,500,000.00	-	-11,500,000.00

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	2,210,413.47	-	6,929,854.68	-	30,149,957.62

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	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	783,901.29	-	5,555,111.63	-	17,348,702.39
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	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	783,901.29	-	5,555,111.63	-	17,348,702.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	666,772.69	-	6,000,954.17	-	6,667,726.86
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,667,726.86	-	6,667,726.86

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

（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	-	-	-	-	-	-	-	-	666,772.69	-	-666,772.69	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	666,772.69	-	-666,772.69	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	1,450,673.98	-	11,556,065.80	-	24,016,429.25

法定代表人：黄学军

主管会计工作负责人：李国华

会计机构负责人：李国华

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

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	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	1,450,673.98	11,556,065.80	24,016,429.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	1,450,673.98	11,556,065.80	24,016,429.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	759,739.49	-4,662,344.58	6,097,394.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,597,394.91	7,597,394.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	759,739.49	-12,259,739.49	-11,500,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	759,739.49	-759,739.49	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,500,000.00	-11,500,000.00
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	2,210,413.47	6,893,721.22	30,113,824.16

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	783,901.29	5,555,111.63	17,348,702.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	783,901.29	5,555,111.63	17,348,702.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	666,772.69	6,000,954.17	6,667,726.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,667,726.86	6,667,726.86
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	666,772.69	-666,772.69	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	666,772.69	-666,772.69	-
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	10,000,000.00	-	-	-	1,009,689.47	-	-	-	1,450,673.98	11,556,065.80	24,016,429.25

法定代表人：黄学军

主管会计工作负责人：李国华

会计机构负责人：李国华

财务报表附注

一、公司基本情况

上海长合信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是成立于 2009 年 12 月 3 日的上海长合信息技术有限公司(以下简称“原公司”)。原公司注册资本人民币 500 万元,最初由姚益民、张敏、杨春玉、隋志毅、任毅和何莉共同出资成立,投资比例分别为 10.00%、13.00%、10.00%、40.00%、7.00%和 20.00%,此后经过两次股权转让及一次增资,新增了股东黄学军、上海益诚汉明投资合伙企业,减少了股东姚益民、杨春玉、任毅和何莉,投资比例变更为隋志毅占 36.67%、黄学军占 35.83%、张敏占 10.83%、上海益诚汉明投资合伙企业占 16.67%,注册资本变更为人民币 600 万元。2013 年 7 月 28 日,根据股东会决议和发起人协议,原公司的各投资方作为发起人按照各自出资比例认购本公司的股份,将原公司整体改制变更为股份有限公司,注册资本变更为人民币 1,000 万元。2014 年,本公司股东隋志毅和张敏通过全国股份转让系统分别向黄学军和新股东郭华转让了部分股权,投资比例变更为黄学军占 44.99%、隋志毅占 27.51%、张敏占 8.13%、郭华占 2.70%、上海益诚汉明投资合伙企业占 16.67%。2015 年,本公司股东隋志毅和张敏通过全国股份转让系统分别向黄学军和新股东郭华转让了部分股权,投资比例变更为黄学军占 46.94%、郭华占 24.11%、隋志毅占 8.40%、张敏占 3.88%、上海益诚汉明投资合伙企业占 16.67%。2016 年,本公司股东隋志毅再次通过全国股份转让系统向黄学军和郭华转让了其所持其余股权,投资比例变更为黄学军占 52.54%、郭华占 26.91%、张敏占 3.88%、上海益诚汉明投资合伙企业占 16.67%,同年 11 月本公司召开股东大会审议通过了以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股的分配方案,分红后本公司总股本增至 2,000 万元,并且于 2017 年 1 月完成了此次增资的工商变更登记手续,取得了上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91310000697295223K 的营业执照,注册资本增至人民币 2,000 万元。本公司法定代表人为黄学军,总股本为 2,000 万元,注册地址为中国(上海)自由贸易实验区芳春路 400 号 1 幢 3 层,总部位于上海市浦东新区川宏路 230 号 11 幢。所处行业为轨道交通通信行业。经营范围:计算机软件的开发、设计、制作、销售、计算机硬件、通信设备、自动控制设备、安防设备、智能交通系统、交通信息化领域内的开发、销售(以上除计算机信息系统安全专用产品),系统集成,通信技术、网络技术的开发,并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。(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)。本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 9 日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

二、本年度合并财务报表范围

1、本报告期纳入合并财务报表的子公司:上海大进信息科技有限公司。

2、本报告期内合并财务报表范围：

纳入合并报表范围的子公司名称	资产负债表合并日	利润表、现金流量表以及股东权益变动表合并期间	持股比例	合并比例
上海大进信息科技有限公司	2016年12月31日	2016年8月29日至2016年12月31日	100%	100%

注：本公司在该子公司中的权益情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”披露。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。本公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

人民币元。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始

投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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，应当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。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；

2) 其他金融负债。

③ 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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

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

④ 持有至到期投资

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

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单

独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 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。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

9、应收款项

于资产负债表日，对账面应收款项进行减值测试。对于单项金额重大的应收款项，必须进行单项减值测试；对于金额不重大的款项，则将其包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中一并并进行减值测试，具体采用按照资产负债表日各个类似风险组合余额的一定百分比进行测算，百分比则需要管理层根据以前年度类似组合发生的实际损失率为基础，并结合目前的客观情况据以确定。经过测试后，对于已经单项确认发生减值损失的应收款项，直接计提坏账准备，计入当期损益；对于单项确认未发生减值损失的应收款项，应当并入其他具有类似风险特征的组合中，再次进行减值测试，并对组合的测试结果进行处理。根据公司目前的应收款项情况，认为可收回的风险和应收款项的账龄密切相关，按照下述账龄分析并结合个别认定法对应收款项计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 30 万元及以上的其他应收款。
单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于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，

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告
计提减值准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

账龄分析组合：第三方客户。

个别认定组合：所有关联方企业及其他适用个别认定法的备用金、保证金、押金等款项。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析组合：账龄分析法。

个别认定组合：其他方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内(含 6 个月)	-	-
6 个月-1 年	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
个别认定组合	个别认定	个别认定

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法：

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。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。

10、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品以及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

11、划分为持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

12、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

- ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

- ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	5.00%	2.375%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：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。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14、在建工程

(1) 公司的在建工程按实际成本计价，包括公司基建、更新改造等发生的支出。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

15、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据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较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬,是指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。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指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。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- ① 服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指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。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

21、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 3) 标的股份的现行价格；
- 4) 股价预计波动率；
- 5) 股份的预计股利；
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值

计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

22、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、地铁工程项目收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

本公司的销售商品收入主要为销售备品备件和软件的收入。

(3) 地铁工程项目收入的确认

在资产负债表日本公司地铁工程项目的结果能够可靠估计时，采用完工百分比法确认有关项目的收入。地铁工程项目一般包括设计联络会、厂验、交货、安装调试、初验试运营、终验及质保等阶段。在资产负债表日，本公司根据合同约定及承担地铁工程项目所处的实际阶段，确定有关工程项目的进度及完工百分比，编制其工程项目进度表，取得客户对该工程项目进度表内容的确认后，本公司据此按完工百分比法计算确认地铁工程项目收入。

地铁工程项目的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定地铁工程项目的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经完成的工作量占合同预计工作总量的比例。

在资产负债表日按照地铁工程项目收入的合同总额乘以完工进度扣除以前年度累计已确认

地铁工程项目收入后的金额，确认当期地铁工程项目收入；同时，根据地铁工程项目预算估计的总成本乘以完工进度扣除以前年度累计已确认地铁工程项目成本后的金额，结转当期地铁工程项目成本。

在资产负债表日地铁工程项目的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- <1> 已经发生的地铁工程项目成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的地铁工程项目成本金额确认地铁工程项目收入，并按相同金额结转地铁工程项目成本；
- <2> 已经发生的地铁工程项目成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的地铁工程项目成本计入当期损益，不确认地铁工程项目收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延

所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

25、经营租赁和融资租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用,计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下,承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的,承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,承租人将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用,是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入当期损益。金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产,采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(3) 融资租赁

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无重大会计估计变更事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业额	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交增值税和应交营业税	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

本公司于 2013 年 9 月 11 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局批准颁发的编号为 GR 201331000188 号的高新技术企业证书，有效期为三年。到期后，本公司通过了复审于 2016 年 11 月 24 日取得了编号为 GR 201631000661 号的高新技术企业证书，有效期为三年。

本公司于 2017 年 2 月 9 日取得上海市浦东新区国家税务局和上海市浦东新区国家税务局分别颁发的《税务事项通知书》，同意受理本公司提出的在 2016 年至 2018 年期间享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策的备案申请。

本公司的子公司上海大进信息科技有限公司在 2016 年度属于小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	-	-	290.21	-	-	1,117.39
银行存款						
人民币	-	-	12,838,230.94	-	-	5,170,178.62
其他货币资金						
人民币	-	-	690,000.00	-	-	1,306,779.63
合计	-	-	13,528,521.15	-	-	6,478,075.64
其中：存放在境外的款项总额			-			-

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项：

截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金余额 690,000.00 元为冻结的信用证保证金。

2、应收票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	-	-

注：期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据包括：

单位名称	票据编号	金额	出票日	到期日	说明
南京熊猫信息产业有限公	3080005397349373	6,481,045.35	2016/12/8	2017/3/8	已贴现

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

司					
---	--	--	--	--	--

期末已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据共计 6,481,045.35 元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,116,014.13	100.00%	1,533,532.87	5.87%	24,582,481.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	26,116,014.13	100.00%	1,533,532.87	5.87%	24,582,481.26

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,578,005.95	100.00%	1,032,090.24	2.82%	35,545,915.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	36,578,005.95	100.00%	1,032,090.24	2.82%	35,545,915.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
其中：6 个月以内(含 6 个月)	6,023,348.95	-	-
6 个月-1 年(含 1 年)	16,365,248.53	818,262.42	5.00%
1 年以内小计	22,388,597.48	818,262.42	3.65%
1 至 2 年	3,084,241.76	308,424.18	10.00%
2 至 3 年	472,657.24	236,328.62	50.00%
3 年以上	170,517.65	170,517.65	100.00%
合计	26,116,014.13	1,533,532.87	5.87%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 501,442.63 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
南京熊猫信息产业有限公司	客户	9,591,593.68	219,985.19	1 年内	36.73%
深圳市中兴康讯电子有限公司	客户	6,024,385.86	329,330.55	6 个月-2 年	23.07%
河北远东通信系统工程有限公司	客户	2,436,802.91	102,500.20	0-3 年	9.33%
南京轨道交通系统工程有限公司	客户	2,214,645.37	207,567.83	6 个月-3 年	8.48%
同方泰德国际科技（北京）有限公司	客户	2,006,474.16	184,087.42	0-2 年	7.68%
合计		22,273,901.98	1,043,471.19	-	85.29%

4、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,154,549.10	100.00%	-	-

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
无锡力鹏科技有限公司	供应商	1,100,000.00	-	1 年内	95.27%

上海长合信息技术股份有限公司

2016 年度报告

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
无锡力鹏科技有限公司	供应商	1,100,000.00	-	1 年内	95.27%
上海冠赢企业管理有限公司	供应商	25,536.00	-	1 年内	2.21%
北京瑞明达通信技术发展中心	供应商	23,975.00	-	1 年内	2.08%
广州市云慧计算机有限公司	供应商	3,902.15	-	1 年内	0.34%
江苏京东信息技术有限公司	供应商	1,135.95	-	1 年内	0.10%
合计		1,154,549.10	-		100.00%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	177,976.70	100.00%	-	-	177,976.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收款	-	-	-	-	-
合计	177,976.70	100.00%	-	-	177,976.70

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	238,634.00	100.00%	-	-	238,634.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
合计	<u>238,634.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>238,634.00</u>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
个别认定组合	177,976.70	-	-	238,634.00	-	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	155,395.00	5,300.00
保证金及押金	<u>22,581.70</u>	<u>233,334.00</u>
合计	<u>177,976.70</u>	<u>238,634.00</u>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备 期末余额
廖若希	备用金	81,787.00	1 年以内	45.95%	=
刘东海	备用金	40,000.00	1 年以内	22.47%	-
刘晓晨	备用金	20,608.00	1 年以内	11.58%	-
上海张江集成电路产业区开发有 限公司	押金	8,281.70	1 年以内	4.65%	-
何光宗	备用金	<u>8,000.00</u>	1 年以内	<u>4.49%</u>	-
合计	=	<u>158,676.70</u>	=	<u>89.14%</u>	=

6、存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	8,157,615.49	-	8,157,615.49	4,258,898.31	-	4,258,898.31
库存商品	<u>1,471,280.12</u>	=	<u>1,471,280.12</u>	<u>2,008,725.10</u>	=	<u>2,008,725.10</u>
合计	<u>9,628,895.61</u>	=	<u>9,628,895.61</u>	<u>6,267,623.41</u>	=	<u>6,267,623.41</u>

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
① 账面原值				
期初余额	19,697,376.50	2,231,376.80	869,094.88	22,797,848.18
本期增加金额	197,092.71	-	21,468.38	218,561.09
其中：购置	197,092.71	-	21,468.38	218,561.09
在建工程转入	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	48,529.48	48,529.48
其中：处置或报废	-	-	-	-
其他	-	-	48,529.48	48,529.48
期末余额	19,894,469.21	2,231,376.80	842,033.78	22,967,879.79
② 累计折旧				
期初余额	393,786.53	1,018,195.15	288,197.60	1,700,179.28
本期增加金额	476,464.20	423,927.36	151,849.07	1,052,240.63
其中：计提	476,464.20	423,927.36	151,849.07	1,052,240.63
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末余额	870,250.73	1,442,122.51	440,046.67	2,752,419.91
③ 减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
④ 账面价值				
期末账面价值	19,024,218.48	789,254.29	401,987.11	20,215,459.88
期初账面价值	19,303,589.97	1,213,181.65	580,897.28	21,097,668.90

8、递延所得税

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

上海长合信息技术股份有限公司

2016 年度报告

递延所得税资产：		
资产减值准备	230,029.93	154,813.54
其中：应收账款坏账准备	230,029.93	154,813.54
结转以后纳税年度的职工教育经费	16,770.42	-
合计	<u>246,800.35</u>	<u>154,813.54</u>

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的可抵扣暂时性差异

项目	期末数	年初数
应收账款坏账准备	1,533,532.87	1,032,090.24
结转以后纳税年度的职工教育经费	<u>111,802.81</u>	-
合计	<u>1,645,335.68</u>	<u>1,032,090.24</u>

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	年初数
保证借款	8,000,000.00	10,000,000.00

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司保证借款明细情况如下：

① 交通银行股份有限公司上海新区支行的保证借款 5,000,000.00 元由黄学军和太平洋财产保险有限公司科技型中小企业贷款履约保证保险提供担保。

② 中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行的保证借款 3,000,000.00 元由黄学军和何莉共同提供担保，同时，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心也为此提供担保。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的短期借款。

10、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	1,500,000.00

本期末没有已到期未支付的应付票据。

11、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,414,938.11	1,185,658.93
1-2 年	1,054,290.67	4,185,342.66
2-3 年	2,459,277.36	4,736,313.26
3 年以上	<u>4,412,313.26</u>	<u>72,566.07</u>

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

合计	15,340,819.40	10,179,880.92
----	---------------	---------------

其中：重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
OTN Systems NV	2,291,551.41	2-3 年	未到结算时间
河北远东通信系统工程有限公司	2,700,454.06	3-4 年	尚未完工
北京中科金财科技股份有限公司	1,628,000.00	3-4 年	尚未完工
合计	6,620,005.47		

12、预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,552,310.55	992,473.12
1-2 年	350,276.69	-
合计	2,902,587.24	992,473.12

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	297,306.48	2,184,961.14	2,342,660.47	139,607.15
离职后福利-设定提存计划	-	295,304.40	295,304.40	-
辞退福利	-	15,000.00	15,000.00	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	297,306.48	2,495,265.54	2,652,964.87	139,607.15

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	297,306.48	1,555,847.68	1,713,547.01	139,607.15
职工福利费	-	179,400.27	179,400.27	-
社会保险费	-	208,019.11	208,019.11	-
其中：基本医疗保险	-	139,950.52	139,950.52	-
补充医疗保险	-	28,856.09	28,856.09	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	-	4,462.10	4,462.10	-
生育保险费	-	12,601.10	12,601.10	-
其他保险费	-	22,149.30	22,149.30	-
住房公积金	-	90,995.08	90,995.08	-
工会经费和职工教育经费	-	150,699.00	150,699.00	-
合计	297,306.48	2,184,961.14	2,342,660.47	139,607.15

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	280,318.99	280,318.99	-
失业保险费	-	14,985.41	14,985.41	-
合计	-	295,304.40	295,304.40	-

注：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，本公司分别按员工上一年度月平均工资的 20%、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。

14、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	537,028.21	3,778,480.72
企业所得税	1,060,361.01	923,459.14
个人所得税	302,141.11	680.27
城市维护建设税	4,564.76	235.31
教育费附加	22,823.80	1,176.54
河道管理费	4,564.76	235.31
印花税	35,007.14	41,106.14
契税	543,131.61	-
合计	2,509,622.40	4,745,373.43

15、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,007.50	17,431.94

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款等	302,315.30	3,691,859.44
中介机构费	75,471.70	280,000.00
代付个人社保费	11,034.67	5,720.17
工程项目暂估	957,090.27	4,902,346.32
购置固定资产	9,052,193.00	9,064,103.57
退款	5,809.88	5,809.88
水电费等杂项费用	75,167.92	83,996.68
合计	10,479,082.74	18,033,836.06

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄
上海欣凯元投资有限公司	房屋款	9,052,193.00	1-2 年

17、股本

投资者名称	年初数		本年增加	本年减少	期末数	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
上海益诚汉明投资合伙企业(有限合伙)	1,666,667.00	16.67%	1,666,667.00	-	3,333,334.00	16.67%
郭 华	2,411,000.00	24.11%	2,971,000.00	-	5,382,000.00	26.91%
张 敏	388,333.00	3.88%	388,333.00	-	776,666.00	3.88%
隋志毅	839,667.00	8.40%	-	839,667.00	-	-
黄学军	4,694,333.00	46.94%	5,813,667.00	-	10,508,000.00	52.54%
合计	10,000,000.00	100.00%	10,839,667.00	839,667.00	20,000,000.00	100.00%

本公司实收资本已经由上海上会会计师事务所有限公司于 2013 年 8 月 9 日出具上会师报字（2013）第 2278 号验资报告验证。

本年仅变动中的股权转让为原股东隋志毅将其所持全部股份转让给股东黄学军和郭华，分别于 2016 年 3 月、5 月和 7 月通过全国股份转让系统买卖实现交易；随后，本公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股进行分红，使总股本增至 2,000 万股，于 2017 年 1 月

完成工商变更登记手续后注册资本也增至人民币 2,000 万元。本公司实际控制人为黄学军。

18、资本公积

项目	年初数	本期增加	期末数	变动原因依据
股本溢价	1,009,689.47	-	1,009,689.47	

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,450,673.98	759,739.49	-	2,210,413.47

20、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	11,556,065.80	5,555,111.63	-
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	11,556,065.80	5,555,111.63	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	7,633,528.37	6,667,726.86	-
减: 提取法定盈余公积	759,739.49	666,772.69	10.00%
提取任意盈余公积	-	-	-
分配现金红利	1,500,000.00	-	每 10 股分配 1.50 元
转增股本	10,000,000.00	-	每 10 股送 10 股
期末未分配利润	6,929,854.68	11,556,065.80	-

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	60,953,604.88	55,693,355.34
其中: 主营业务收入	60,953,604.88	55,693,355.34
营业成本	43,672,816.34	38,533,716.91
其中: 主营业务成本	43,672,816.34	38,533,716.91

(2) 主营业务(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程项目	59,983,311.65	43,270,958.54	51,721,960.24	37,754,274.71
软件收入	189,674.15	-	1,559,036.48	-
技术服务费	-	-	141,509.44	-
设备销售	780,619.08	401,857.80	2,270,849.18	779,442.20

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

合计	<u>60,953,604.88</u>	<u>43,672,816.34</u>	<u>55,693,355.34</u>	<u>38,533,716.91</u>
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	60,953,604.88	43,672,816.34	55,693,355.34	38,533,716.91

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
河北远东通信系统工程有限公司	32,943,307.89	54.05%
南京熊猫信息产业有限公司	19,393,529.84	31.82%
深圳市中兴康讯电子有限公司	4,320,149.59	7.09%
南京轨道交通系统工程有限公司	1,195,643.20	1.96%
深圳键桥通讯技术股份有限公司	<u>881,700.26</u>	<u>1.45%</u>
合计	<u>58,734,330.78</u>	<u>96.37%</u>

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	45,763.83	5,301.52	1.00%
教育费附加	228,819.12	26,507.57	5.00%
车船使用税	<u>5,365.35</u>	=	
合计	<u>279,948.30</u>	<u>31,809.09</u>	

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	172,048.43	298,973.84
折旧费	56.83	170.46
市内交通费	3,644.60	8,353.70
差旅费	54,105.61	265,748.00
邮电费	-	9,426.53
交际应酬费	58,351.25	183,647.00
车辆费用	20.00	1,353.00
社会保险费	46,295.73	70,469.60
住房公积金	<u>9,797.59</u>	<u>13,900.00</u>
合计	<u>344,320.04</u>	<u>852,042.13</u>

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	550,781.82	499,835.49

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
奖金	-	156,496.00
福利费	179,400.27	254,789.34
办公费用	277,691.26	116,212.85
水电费	50,802.65	79,058.06
租赁费	271,321.31	303,182.84
差旅费	644,632.84	425,584.04
业务招待费	109,037.61	57,771.60
社保费	254,926.86	281,305.86
公积金	38,229.05	37,766.15
市内交通费	11,002.71	28,534.50
研究开发费	4,375,965.28	3,651,912.66
车辆费用	175,760.41	132,197.21
税费	45,763.83	12,201.52
通讯费	49,476.14	54,513.79
折旧	1,052,183.80	954,942.27
顾问及外部服务费	353,924.65	405,571.15
会务费	53,762.46	-
培训费	150,699.00	43,453.85
修理费	88,687.05	971.90
离职补偿	-	92,960.00
广告宣传	-	471,698.10
财产保险	99,264.15	-
其他	141,523.61	180,650.12
合计	8,974,836.76	8,241,609.30

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	69,267.07	117,789.15
利息收入	-13,897.64	-14,039.87
利息支出	404,406.60	678,240.57
合计	459,776.03	781,989.85

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	501,442.63	243,629.81

27、营业外收入

(1) 营业外收入类别

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,880,123.06	555,830.23	1,555,008.80

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	325,114.26	217,830.23	与收益相关
人才专项补贴	19,194.12	12,000.00	与收益相关
履约贷保费补助	53,075.00	-	与收益相关
个人所得税补贴	739.68	-	与收益相关
财政扶持资金	1,482,000.00	326,000.00	与收益相关
合计	1,880,123.06	555,830.23	

28、营业外支出

(1) 营业外支出类别

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及赔款	10,350.00	-	10,350.00

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,060,361.01	923,459.14
递延所得税费用	-91,986.81	-36,544.48
汇算清缴	-11,664.73	9,746.96
合计	956,709.47	896,661.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,590,237.84
按适用税率计算的所得税费用	1,288,535.68
子公司适用不同税率的影响	-2,007.41
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,043.33
研发费用加计扣除	-328,197.40
其他	-11,664.73

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额
所得税费用	956,709.47

30、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要内容

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,097,696.01	24,270,000.00
保证金	213,784.00	2,262,305.52
补贴收入	1,555,008.80	338,000.00
其他	293,333.40	14,039.93
合计	3,159,822.21	26,884,345.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要内容

项目	本期发生额	上期发生额
员工暂借款	878,195.00	325,900.00
保证金	20,081.70	1,526,519.63
往来款项	3,444,529.08	25,075,000.00
费用等其他支付	4,350,013.31	3,112,311.96
合计	8,692,819.09	30,039,731.59

31、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,633,528.37	6,667,726.86
加：资产减值准备	501,442.63	243,629.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,052,240.63	955,112.73
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	404,406.60	678,240.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-91,986.81	-36,544.48
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)	-3,361,272.20	7,929,845.99

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	9,983,609.65	-1,337,917.15
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-4,410,564.69	-7,641,562.47
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,711,404.18	7,458,531.86
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,838,521.15	5,171,296.01
减: 现金的期初余额	5,171,296.01	1,196,760.65
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	7,667,225.14	3,974,535.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	12,838,521.15	5,171,296.01
其中: 库存现金	290.21	1,117.39
可随时用于支付的银行存款	12,838,230.94	5,170,178.62
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中: 3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	12,838,521.15	5,171,296.01

32、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	690,000.00	保证金
固定资产——房屋及建筑物	19,024,218.48	抵押担保

注: 上述房屋及建筑物为本公司当前办公用房, 坐落于川宏路 230 号 11 幢。

七、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

上海大进信息科技有限公司成立于 2016 年 8 月 29 日, 由本公司认缴出资 1,000 万元新设成立, 持股比例为 100%, 自 2016 年 8 月起纳入合并范围, 截至 2016 年 12 月 31 日尚未缴付出资额。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海大进信息科技有限公司	上海	上海	信息通信	100.00%	-	设立

(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、借款、应付票据等。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。

公司风险管理总体目标包括：

- 1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，规避和减少风险可能造成的损失,保证战略目标的实现；
- 2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠和有效的信息沟通；
- 3、确保遵守有关法律法规，履行相应的社会责任；
- 4、确保经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果；
- 5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使公司不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。

公司的经营活动面临的各种金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动风险。

(1) 信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司信用风险主要产生于应收款项和银行存款等。

对于应收款项，根据公司执行相关内控制度以控制信用风险敞口。公司通过对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素评估债务人的信用资质并设置相应信用额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

(2) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司与金融工具相关的市场风险主要为利率风险。

公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，合理降低利率波动风险。

(3) 流动风险

公司通过长短期借款、发行公司债券等方式保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。公司的财务部门管理公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。本公司的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。因此公司管理层认为不存在重大流动性风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的主要投资者

主要投资者	性质	投资比例
黄学军	自然人	52.54%
郭华	自然人	26.91%
张敏	自然人	3.88%
上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）	法人	16.67%

注 1：上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）的股东为黄学军、郭琦和李国华，其实际控制人为黄学军。

注 2：本公司实际控制人为黄学军。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海嘉辰投资管理有限公司	主要投资者控制的企业	56804427-6
王志晓	其他关键管理人员	
李国华	其他关键管理人员	

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

廖若希	其他关键管理人员	
廖为民	其他关键管理人员	
刘怀燕	其他关键管理人员	
刘红星	其他关键管理人员	

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄学军、上海创业接力融资担保有限公司	500 万	2015 年 8 月 6 日	2016 年 8 月 5 日	是
黄学军、上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）	500 万	2015 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 17 日	是
黄学军、何莉	300 万	2016 年 9 月 18 日	2021 年 9 月 17 日	否
黄学军	500 万	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日	否

关联担保情况说明：

①根据黄学军与交通银行上海新区支行所签署的最高额为 600 万元的保证合同，黄学军为本公司在本年向交通银行上海新区支行所借的 500 万元借款提供担保。

②根据黄学军、何莉与中国银行上海市浦东开发区支行所签署的最高额为 700 万元的保证合同，黄学军、何莉共同为本公司在本年向中国银行上海市浦东开发区支行所借的 300 万元借款提供担保。

③ 黄学军、上海创业接力融资担保有限公司共同为本公司 2015 年向交通银行杨浦分行所借的 500 万元贷款提供保证；并且根据本公司与上海创业接力融资担保有限公司所签订的应收账款质押反担保合同，以本公司合法所有的应收账款作为质押物，向上海创业接力融资担保有限公司提供质押反担保。

④ 黄学军、上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）共同为本公司 2015 年向招商银行张江支行所借的 500 万元贷款提供担保。

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
黄学军	1,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2016 年 1 月 11 日	免息
黄学军	395,000.00	2015 年 12 月 14 日	2016 年 3 月 16 日	免息
黄学军	1,500,000.00	2015 年 12 月 31 日	2016 年 1 月 11 日	免息
黄学军	850,000.00	2016 年 9 月 5 日	2016 年 10 月 14 日	免息

注：本公司报告期内已偿还上述全部拆入款。

(3) 关联方资产转让情况

无

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	583,000.00	372,000.00

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	黄学军	-	2,895,000.00
其他应付款	刘怀燕	-	17,600.00
其他应付款	李国华	-	45,400.00
其他应收款	廖若希	81,787.00	-

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司与交通银行股份有限公司上海新区支行于 2016 年 12 月 15 日签署了固定资产贷款(法人按揭)合同借款人民币 900 万元，期限为 2017 年 2 月 6 日至 2021 年 11 月 22 日，该借款仅限用于购买坐落于川宏路 230 号 11 幢全幢房产，即本公司当前办公用房。同时，根据有关抵押合同，本公司以上述房屋及其占用范围内的土地使用权为该借款提供担保。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至报告签发日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,068,514.13	100.00%	1,533,532.87	5.88%	24,534,981.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>26,068,514.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,533,532.87</u>	<u>5.88%</u>	<u>24,534,981.26</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,578,005.95	100.00%	1,032,090.24	2.82%	35,545,915.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>36,578,005.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,032,090.24</u>	<u>2.82%</u>	<u>35,545,915.71</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内(含 6 个月)	5,975,848.95	-	-
6 个月-1 年(含 1 年)	16,365,248.53	818,262.42	5.00%
1 年以内小计	22,341,097.48	818,262.42	3.66%
1 至 2 年	3,084,241.76	308,424.18	10.00%
2 至 3 年	472,657.24	236,328.62	50.00%
3 年以上	170,517.65	170,517.65	100.00%
合计	26,068,514.13	1,533,532.87	5.88%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 501,442.63 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
南京熊猫信息产业有限公司	客户	9,591,593.68	219,985.19	1 年内	36.79%
深圳市中兴康讯电子有限公司	客户	6,024,385.86	329,330.55	6 个月-2 年	23.11%
河北远东通信系统工程有限公司	客户	2,436,802.91	102,500.20	0-3 年	9.35%
南京轨道交通系统工程有限公司	客户	2,214,645.37	207,567.83	6 个月-3 年	8.50%
同方泰德国际科技(北京)有限公司	客户	2,006,474.16	184,087.42	0-2 年	7.70%
合计		22,273,901.98	1,043,471.19		85.45%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	179,246.70	100.00%	-	-	179,246.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
账准备的其他应收款					
合计	<u>179,246.70</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>179,246.70</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	238,634.00	100.00%	-	-	238,634.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=	=
合计	<u>238,634.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>238,634.00</u>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
个别认定组合	179,246.70	-	-	238,634.00	-	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	155,395.00	5,300.00
保证金及押金	22,581.70	233,334.00
关联方往来	<u>1,270.00</u>	=
合计	<u>179,246.70</u>	<u>238,634.00</u>

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
------	-------	------	----	--------------------------	--------------

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
廖若希	备用金	81,787.00	1 年以内	45.63%	-
刘东海	备用金	40,000.00	1 年以内	22.32%	-
刘晓晨	备用金	20,608.00	1 年以内	11.50%	-
上海张江集成电路产业区开发 有限公司	押金	8,281.70	1 年以内	4.62%	-
何光宗	备用金	8,000.00	1 年以内	4.46%	-
合计		158,676.70		88.53%	-

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-	-	-	-	-	-

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海大进信息 科技有限公司	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明：

本公司于 2016 年 8 月 29 日认缴出资 1,000 万元设立上海大进信息科技有限公司，持股比例 100%，截至 2016 年 12 月 31 日本公司尚未缴付出资款。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,913,006.59	43,672,816.34	55,693,355.34	38,533,716.91
其他业务	-	-	-	-
合计	60,913,006.59	43,672,816.34	55,693,355.34	38,533,716.91

上海长合信息技术股份有限公司

2016 年度报告

5、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,597,394.91	6,667,726.86
加：资产减值准备	501,442.63	243,629.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,052,240.63	955,112.73
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	404,406.60	678,240.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-91,986.81	-36,544.48
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)	-3,361,272.20	7,929,845.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,031,109.65	-1,337,917.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,421,931.23	-7,641,562.47
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,711,404.18	7,458,531.86
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,838,521.15	5,171,296.01
减：现金的期初余额	5,171,296.01	1,196,760.65
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	7,667,225.14	3,974,535.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	12,838,521.15	5,171,296.01
其中：库存现金	290.21	1,117.39
可随时用于支付的银行存款	12,838,230.94	5,170,178.62
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-

上海长合信息技术股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	期初余额
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	12,838,521.15	5,171,296.01

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,555,008.80	338,000.00
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	-10,350.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-231,698.82	-50,700.00
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	<u>1,312,959.98</u>	<u>287,300.00</u>

上海长合信息技术股份有限公司

2016 年度报告

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	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	28.19%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.34%	0.32	0.32

上海长合信息技术股份有限公司

2016 年度报告

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：

公司董事会秘书办公室。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日