



华 是 科 技

NEEQ : 838119

浙江华是科技股份有限公司

Zhejiang Whyis Technology Co.,Ltd.



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

★公司于2016年6月获得“工商总局2014-2015守合同重信用企业”

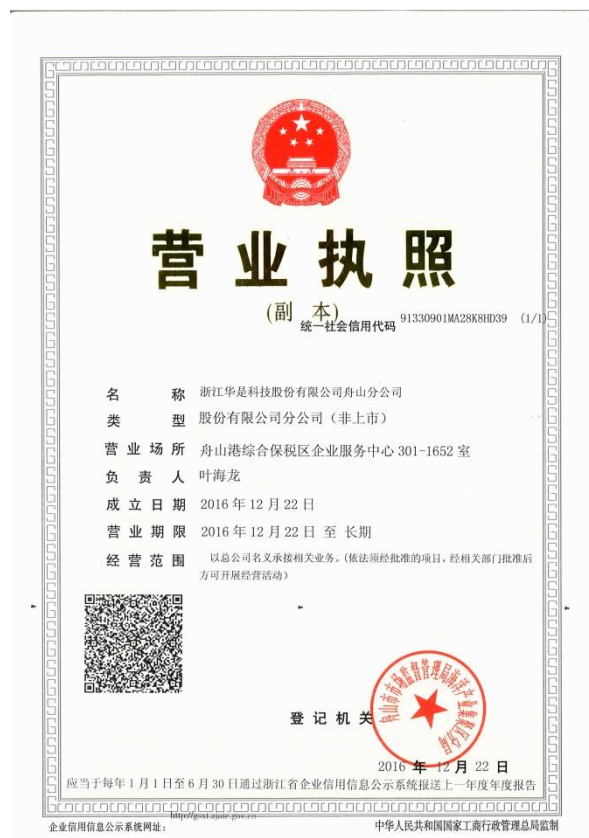
★公司于2016年7月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌！

★公司于2016年7月获得“浙江华是科技高新技术研究开发中心”

★公司于2016年12月获得浙江省“隐形冠军”企业

★公司于2016年12月获得“2016 杭州市优秀物联网企业”、服务保障G20峰会先进施工企业

★公司于2016年12月成立了舟山分公司



目 录

公 司 年 度 大 事 记	2
第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况	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	27
第六节 股本变动及股东情况.....	31
第七节 融资及分配情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	35
第九节 公司治理及内部控制.....	38
第十节 财务报告	47

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、华是科技	指	浙江华是科技股份有限公司
中起科技	指	浙江中起科技有限公司
振讯科技	指	杭州振讯科技有限公司
惠航科技	指	杭州惠航科技有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师事务所、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	浙江华是科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江华是科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江华是科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江华是科技股份有限公司章程》
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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,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
业务区域过于集中的风险	国内软件和信息技术服务业的竞争日趋激烈,企业单凭技术、产品品质和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出,前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。但由于公司目前的综合资源有限,公司业务主要集中于浙江地区,公司面临新市场开拓的压力。
资金的风险	公司所处软件和信息技术服务业的发展主要依托于技术创新,而技术的开发与升级对资金和人力的投入要求较高。资金供应瓶颈将直接影响公司技术研发和人才储备,进而造成公司竞争力下降。另一方面,公司部分业务通过政府招标模式开展,该模式需要较强的资金垫付能力。随着业务的快速发展,公司有可能面临流动资金不足的情形,因此资金瓶颈的存在将遏制公司的持续创新及业务。
政策风险	软件和信息技术行业是国家鼓励发展的产业,年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。如果国家宏观经济增速疲软,企业信息化建设投入将减少,进而影响整体收入状况。此外,行业普遍受惠于产业政策,产业政策的变动将对行业的发展产生较大的影响。
市场充分竞争的风险	软件行业所需编程语言的唯一性使得该行业在全球范围内高度开放,进而导致行业内部的充分竞争。而随着大数据时代的到来,客户的需求的变化将会被企业充分捕捉,因而当今软件和信息技术服务业面临的是一个开放的竞争性市场,这样的竞争在当下已不仅是同行业的竞争,有时更会跨行业存在。此外,国内软件市场以及物联网应用市场均存在行业集中度低、竞争激烈、产品同质的现象。因而企业在发展过程中将面临一定的竞争风险。
产品或技术替代的风险	信息系统集成服务业的软件行业部分都对人才和技术有较高要求。而随着竞争的加剧,行业技术与产品的更新换代将会提速,

	这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求。一旦出现研发端的滞后,将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁,因而企业在面临产品技术更替风险的同时还将面临一定的研发压力。
核心技术人员流失的风险	公司属于技术密集型企业,技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展,行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈,尽管公司核心技术人员直接或间接持有公司股份,且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失,但如果出现核心技术人员流失,将对公司生产经营带来不利影响。
税收优惠政策变化的风险	2014 年 9 月 29 日,公司取得浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书,证书号 GF201433000023,有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条,报告期内公司享受企业所得税 15%的优惠税率。但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化,或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。
应收账款大幅增加导致的回收风险	报告期内,公司应收账款期初数余额为 89,901,521.28 元,期末数为 77,953,927.72 元,占总资产的比重分别为 26.6%和 38.06%。随着公司业务的不断发展,应收账款期末余额持续增加。虽然公司主要客户属于信用度高的政府机构和国有单位,发生坏账的风险较低,但是由于系统集成业务单个项目金额大、垫资周期长,若应收账款无法及时收回,将对公司生产经营带来不利影响。
公司治理风险	公司于 2016 年 3 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意

	识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	浙江华是科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Whyis Technology Co., Ltd.
证券简称	华是科技
证券代码	838119
法定代表人	俞永方
注册地址	杭州市古墩路7号西湖广电中心7楼
办公地址	杭州市余杭区闲林都市产业园嘉企路16号华是科技园A座
主办券商	光大证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路1508号
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	李惠丰、孙峰
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路西子国际TA28-29楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	叶海珍
电话	0571-28000066-8808
传真	0571-28000066-8832
电子邮箱	64992634@qq.com
公司网址	www.zjwhyis.com
联系地址及邮政编码	杭州市余杭区闲林都市产业园嘉企路16号华是科技园A座, 311122
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	董事会秘书办公室

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7月27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	系统集成及物联网应用开发销售,包括系统设计、软件开发、设备销售、工程施工、安装调试、系统维护等,并基于客户的定制化需求提供整体解决方案涉及智慧城市业务、智慧港航业务、智慧安防业务、智慧反恐业务、智慧监所业务、软件研发销售及技术服务等六大部分
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	37,000,000
做市商数量	0

控股股东	俞永方、叶建标、章忠灿
实际控制人	俞永方、叶建标、章忠灿

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	913300007042039575	否
税务登记证号码	913300007042039575	否
组织机构代码	913300007042039575	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	251,041,933.99	190,865,039.26	31.53%
毛利率	28.86%	24.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	28,542,886.68	22,148,342.38	28.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,314,537.85	21,042,315.43	34.56%
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)	24.99%	34.37%	-
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)	24.79%	32.65%	-
基本每股收益	0.86	0.89	-3.37%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	336,647,226.58	204,685,587.06	64.47%
负债总计	195,950,763.34	129,132,010.50	51.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,696,463.24	75,553,576.56	86.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.80	3.02	25.83%
资产负债率(母公司)	58.18%	64.22%	-
资产负债率(合并)	58.21%	63.09%	-
流动比率	1.46	1.56	-
利息保障倍数	854.58	53.71	-

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	45,247,426.90	9,067,390.01	-
应收账款周转率	2.99	2.78	-
存货周转率	2.19	2.23	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	64.47%	19.93%	-
营业收入增长率	31.53%	16.69%	-
净利润增长率	28.67%	131.80%	-

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	37,000,000	25,000,000	48.00%

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,923.40
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)	2,100.00
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	219,370.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,053.77
非经常性损益合计	270,447.42
所得税影响数	-42,098.59
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	228,348.83

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

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	0.00	0.00	69,137,604.60	72,748,931.13	55,357,070.88	57,362,641.29
预付账款	0.00	0.00	6,281,662.64	5,638,131.87	3,954,438.37	3,954,438.37
存货	0.00	0.00	70,825,274.67	66,220,579.34	63,408,778.22	62,683,050.65
递延所得税资产	0.00	0.00	1,404,383.42	1,432,893.89	1,013,377.75	1,029,211.20
应付账款	0.00	0.00	54,853,617.89	58,862,034.96	47,073,662.50	51,725,610.34
预收账款	0.00	0.00	37,230,194.06	32,910,878.89	34,681,719.45	33,258,751.92
应交税费	0.00	0.00	14,267,198.23	12,555,811.76	11,992,863.72	10,168,927.21
应付利息	0.00	0.00	203.00	0.00	296,250.01	18,333.33
盈余公积	0.00	0.00	5,046,099.65	5,047,525.14	2,811,197.26	2,788,067.82
未分配利润	0.00	0.00	44,972,982.24	45,385,655.22	25,305,091.55	25,496,770.16
营业收入	0.00	0.00	186,130,961.18	190,865,039.26	163,256,572.45	163,567,165.07
营业成本	0.00	0.00	139,435,904.64	143,462,333.24	129,325,461.70	132,071,305.69
财务费用	0.00	0.00	143,937.44	421,651.12	530,579.66	576,568.55
资产减值损失	0.00	0.00	2,474,714.94	2,559,228.42	1,423,169.93	1,387,229.96
所得税费用	0.00	0.00	3,178,391.48	3,278,264.50	1,954,014.74	1,587,219.69

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司所属行业为信息技术服务业务，自成立以来掌握了行业集成类及开发类通用技术，并拥有 10 多项自主核心技术，公司利用以上技术为客户提供信息系统集成服务、物联网及软件应用服务、设备销售服务、系统维护等服务。目前，公司已形成较为稳定的研发模式、采购模式、销售模式和盈利模式，具体如下：

（一）研发模式

公司自成立以来，坚持以客户需求为导向，致力于信息技术服务应用产品研发。公司为此设立研发部，总经理亲自负责，以开发立项作为任务点，形成每一个新产品立项、可行性分析、评审、下达项目任务单、成立研发小组，制订项目开发计划、方案设计评审、内部测试、文档编写到验收、生产推广等全过程管理模式，将一些有前瞻性市场需求迅速转化为实际应用。公司在产品和技术上形成了“生产一代、研制一代、预研一代、设想一代”的良性循环，新产品的开发周期一般为 6-12 个月。公司不仅拥有独立的研发团队，而且也注重利用外部资源，通过与浙江省港航管理局、杭州市港航管理局等海事、港航部门建立合作关系。

（二）采购模式

公司采用 JIT 采购模式，即准时化采购，以满足项目部的需求为依据的采购方法。各个项目部根据自己的需要，向采购部下达采购申请，采购部对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。这种采购模式做到了灵敏的市场反应，满足项目需求，又使得公司的库存量最小。

此外，采购部会根据付款方式的不同，按公司财务制度办理货款支付手续。

（三）销售模式

目前公司的主要销售模式是以“投标方式”获取项目合同及设备供应合同。公司业务部门跟踪市场及客户，获取招投标或产品需求信息，市场部配合业务部门进行系统方案的设计和产品配置，制定投标书并组织投标，中标后公司与客户进行谈判签订合同，合同经审核批准后录入公司信息系统，并按合同类别进行立项，涉及设备采购由采购部承接，涉及工程实施由工程部承接，项目交付收款后，业务部门继续跟进客户，为客户提供持续售后服务及其它 IT 运维服务内容。

此外，公司近年来在大力发展 PPP 模式，也即公私合营模式。该模式中，公司主动参与地方政府基础性建设，利用自身技术和资金优势，对项目提供一揽子服务，并通过政府付费实现收益。

（四）盈利模式

公司以“信息技术服务”的方式，向行业客户提供全方位信息化解决方案的产品组合，坚持自主创新，为客户构建一体化软硬件应用平台，以招投标模式获取客户项目合同的业务模式，履行合同约定，按合同向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入与利润。此外，公司在做好项目服务的同时，凭借“IT 技术+服务”理念，以“IT 运维服务”的模式，为客户提供一站式专业 IT、电脑、服务器、网络、办公设备等专业 IT 外包服务，打造 IT 技术服务竞争力，实现公司持续的长期的收入和利润。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

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：

一、经营业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 25,104.19 万元，同比增长 31.53%；利润总额和净利润分别为 3,083.89 万元和 2,854.29 万元，分别同比增长 21.12 %和 28.66 %。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 33,664.72 万元，净资产 14,069.65 万元，分别同比增加 64.47 %和 86.22 %。

营业收入、营业成本、营业利润、利润总额及净利润均呈增长趋势，其中，营业收入增长主要系公司充分利用核心技术优势导致系统集成业务规模扩大；营业成本的增速小于营业收入的增长，主要系规模效应摊薄了固定成本；营业利润增长，主要系营业收入和毛利率同步增长，导致营业利润增长的速度大于营业收入的增长速度。

二、经营计划的执行情况：报告期内，公司业务快速发展，特别是在技术研发方面，一方面加大了人才引进，诚聘了多位软件开发人才；另一方面在 2016 年 8 月份，先后申请了两项实用新型专利，分别是“船舶智能抓拍管理系统”、“航道智能截面管理系统”、“船舶自动核查监管系统”，专利号分别是 ZL201620969683.6、ZL201620969691.0，ZL201620969682.1，巩固公司的核心优势。在市场开拓方面，公司于 12 月在舟山成立了分公司，加大市场开拓力度，不断拓展新的客户资源，获取了更多优质项目。内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，公司实现稳定、快速发展。

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	251,041,933.99	31.53%	-	190,865,039.26	16.69%	-
营业成本	178,598,126.67	24.49%	71.14%	143,462,333.24	8.62%	75.16%
毛利率	28.86%			24.84%		
管理费用	35,166,224.62	99.22%	14.01%	17,651,761.18	5.79%	9.25%
销售费用	1,843,259.97	61.81%	0.73%	1,139,167.50	26.42%	0.60%
财务费用	-84,986.12	-120.16%	-0.03%	421,651.12	-26.87%	0.22%
营业利润	30,934,547.53	25.42%	12.32%	24,665,507.97	133.09%	12.92%
营业外收入	61,286.86	-93.57%	0.02%	953,781.72	28.74%	0.50%
营业外支出	156,904.51	-0.66%	0.06%	157,946.22	-4.57%	0.08%
净利润	28,542,886.68	28.67%	11.37%	22,183,078.97	131.80%	11.62%

项目重大变动原因：

1、营业收入较去年同期增长了 60,176,894.73 元，增幅 31.53%，主要原因为公司前期持续施工的项目以及公司承接业务能力的进一步加强，如新增项目乔司监狱一期、京杭运河长三角船联网改扩建工程及嘉兴港通关服务中心智能化工程采购项目等，2016 年公司合同额较 2015 年增长 11,210 万元，增长幅度 45.89%。

2、营业成本较去年同期增加了 35,135,793.43 元，增幅 24.49%，主要是因为公司营业收入增长了 60,176,894.73 元，营业成本随之相应增加。

3、2016 年公司毛利率是 28.86%，较去年同期的 24.84%，增长了 4.02%，总体差异不大。2016 年公司维护项目毛利润较去年同期增加了 240 万元，2016 年软件产品销售毛利润较去年同期增加了 674 万元，进而导致毛利率上升。

4、管理费用较去年同期增加了 17,514,463.44 元，增幅 99.22%。主要原因：（1）公司在 2016 年加大了对研发项目的投入，较 2015 年研发项目新增 7 个，共计新增项目研发投入 614 万元，其中人员投入增加了 363 万元；（2）由于员工人数不断的增加，且人工工资大幅提高，及考虑职工购房压力，公司提高了住房公积金缴费比例，报告期内职工薪酬增长了 625 万；（3）新增挂牌服务费 260 万元等。

5、销售费用较去年同期增加了 704,092.47 元，增幅 61.81%，主要是因为 2016 年收入增长较快，市场开拓费用有所增加，公司 2016 年度参与投标项目增加，投标成本较 2015 年增加了 50 万元。2016 年公司合同额较 2015 年增长 11,210 万元，增长幅度 45.89%。

6、财务费用较去年同期节约了 506,637.24 元，降低了 120.16%，主要是因为 2016 年贷款利息支出比 2015 年降低了 44 万元，主要是招商银行深蓝支行 800 万元贷款，2016 年银行活期帐户及保证金帐户存款利息收入较 2015 年同期增加了 10 万元。

7、营业利润较去年同期增加了 6,269,039.56 元，增长了 25.42%，主要是由于营业收入较去年同期增长 60,176,894.73，营业成本、管理费用、销售费用、财务费用等原因导致的营业利润增幅详见上文说明。

8、营业外收入较去年同期减少了 892,494.86 元，降低了 93.57%，主要是由于 2016 年增值税即征即退较去年同期减少了 754,601.02 元。

9、净利润较去年同期增加了 6,359,807.71 元，增长了 28.67%，主要是毛利率较去年同期增长 4.02%，导致毛利增长了 2,504.11 万元，进而导致了营业利润较去年同期增加了 626.90 万元，2016 年财务费用较 2015 年节约了 50.66 万元。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	251,041,933.99	178,598,126.67	190,865,039.26	143,462,333.24
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	251,041,933.99	178,598,126.67	190,865,039.26	143,462,333.24

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
系统集成服务	240,761,534.75	96.00%	185,240,312.98	97.05%
商品零售及技术服务	10,280,399.24	4.00%	5,624,726.28	2.95%

收入构成变动的原因：

2016 年度收入构成与 2015 年收入构成基本一致。

（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	45,247,426.90	9,067,390.01
投资活动产生的现金流量净额	-68,861,987.35	1,455,010.30
筹资活动产生的现金流量净额	35,073,871.23	-7,248,873.53

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 36,180,036.89 元，主要由于在 2016 年营业收入增长了 60,176,894.73 元，2016 年全年工程款回款情况较好，预收账款较去年同期增长了 3,024.69 万元，导致了销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长了 10,614 万元，进而导致经营活动现金流入较去年同期增长了 11,707.23 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 70,316,997.65 元，主要原因：1）是 2016 年子公司新购入的位于杭州市余杭区闲林都市产业园区的厂房，购入价格 47,375,945.00 元，截止 2016 年年末共计发生装修成本 132,155.89 元，厂房购买价格加上已发生的装修成本共计 47,508,100.89 元；2）公司利用闲余资金购买短期理财产品较 2015 年增长了 2,100 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 42,322,744.76 元，主要原因是公司于 2016 年 4 月增

加注册资本，增加股本 1,200 万股，共计收到投资款 3,660 万元；2015 年年初短期贷款余额 800 万元在 2015 年度归还，而 2016 年度贷款收支持平。

(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	杭州市港航管理局	21,649,970.04	8.62%	否
2	浙江省第二女子监狱	18,533,438.46	7.38%	否
3	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	14,698,508.95	5.86%	否
4	诸暨市人民检察院	9,921,514.63	3.95%	否
5	浙江省常山县第一中学	9,383,824.71	3.74%	否
合计		74,187,256.79	29.55%	-

(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	杭州海康威视科技有限公司	18,301,135.20	8.75%	否
2	杭州雅吉建筑劳务有限公司	16,352,643.54	7.82%	否
3	浙江大华科技有限公司	11,685,277.65	5.59%	否
4	烟台市宏安科技发展有限公司	7,620,710.95	3.64%	否
5	富通时代科技有限公司	6,139,703.43	2.93%	否
合计		60,099,470.77	28.72%	-

(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	14,713,798.06	8,298,768.42
研发投入占营业收入的比例	5.86%	4.35%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的发明专利数量	3

研发情况：

报告期内，公司研发支出为 14,713,798.06 元，公司不断加大研发投入，引进开发人才，加强研发部的内部建设。2016 年较 2015 年研发项目新增 7 个，共计新增项目研发投入 614 万元，其中人员投入增加了 363 万元。截止报告期末，公司已获取 67 项软件著作权、11 项软件产品登记和 21 项专利，2016 年 8 月份，先后申请了三项实用新型专利，分别是“船舶智能抓拍管理系统”、“航道智能截面管理系统”、“船舶自动核查监管系统”，专利号分别是 ZL201620969683.6、ZL201620969691.0、ZL201620969682.1。

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	38,491,135.58	60.81%	11.43%	23,935,287.67	42.92%	11.69%	17.89%
应收账款	82,936,100.20	14.00%	24.64%	72,748,931.13	26.82%	35.54%	-12.82%
存货	96,847,478.46	46.25%	28.77%	66,220,579.34	5.64%	32.35%	40.61%
长期股权投资			0.00%			0.00%	0.00%
固定资产	1,381,320.33	7.33%	0.41%	1,286,987.46	35.68%	0.63%	-28.35%
在建工程	47,508,100.89		14.11%			0.00%	0.00%
短期借款	10,000.00	-90.00%	0.00%	100,000.00	-98.75%	0.05%	8.75%
长期借款						0.00%	0.00%
资产总计	336,647,226.58	64.47%	-	204,685,587.06	19.93%		-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较 2015 年年末增加了 14,555,847.91 元,增长 60.81%,经营活动产生的现金流量净额较 2015 年年末增长了 3,618.00 万元,投资活动产生的现金流量净额较 2015 年末增长了 7,031.70 万元,筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年年末增长了 4,232.27 万元,银行承兑保证金较 2015 年年末增长了 310 万元。
- 2、应收账款较 2015 年年末增加了 10,187,169.07 元,增长 24.64%,主要是由于营业收入增长 2015 年增长了 60,176,894.73 元。
- 3、存货较 2016 年年末增长了 30,626,899.12 元,增幅 46.25%,发出商品较 2015 年年末增长了 4371.97 万元,主要在以下几个项目,乔司监狱 540.43 万元,义乌市公安局 701.83 万元,浙江东恒工贸 553.15,浙江省行政中心 557.19 万元,智慧疏浚 751.85 万元,由于以上项目截止 2016 年年末均未达到验收状态,故发出商品金额较大。
- 4、固定资产较 2015 年末增加了 94,332.87 元,增幅 0.41%,与 2015 年基本持平。
- 5、2016 年期末在建工程 47,508,100.89 元,是 2016 年子公司新购入的位于杭州市余杭区闲林都市产业园区的厂房,购入价格 47,375,945.00 元,截止 2016 年年末共计发生装修成本 132,155.89 元,厂房购买价格加上已发生的装修成本共计 47,508,100.89 元。
- 6、短期借款较 2015 年年末减少了 90,000.00 元,降低 90%,公司短期借款金额较小,该笔借款为建行杭州高新支行抵押循环贷款,授信总额度 400 万元,借款利率 5.82%,借款期限自 2016 年 10 月至 2017 年 10 月,截止 2016 年 12 月 31 日尚有 1 万元未归还。
- 7、资产总计较 2015 年年末增加了 131,961,639.52 元,增幅 64.47%,主要是由于货币资金较 2015 年年末增加了 14,555,847.91 元,应收账款较 2015 年年末增加了 10,187,169.07 元,存货较 2016 年年末增长

了 30,626,899.12 元，在建工程较 2015 年年末增加 47,508,100.89 元，进而导致资产总计增幅 64.47%。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、浙江中起科技有限公司

中起科技是公司的全资子公司，企业类型是有限责任公司（法人独资），法定代表人：叶建标，成立时间：2012 年 3 月 20 日，注册资本：2000 万元，注册地：杭州市西湖区西园五路 2 号 5 幢 302 室，经营范围：电子产品的生产、加工，软件开发，电子产品、建筑智能化、计算机信息系统、工业自动化、道路照明、装饰装修、防雷、消防、安防工程的设计、施工、维护及技术咨询，电子产品、建筑智能化设备、计算机软件、机电设备、道路照明产品、防雷产品、消防产品的销售。本年度实现营业收入 1,064,867.29 元，较 2015 年度同期营业收入 8,296,075.40 元降低 87.16%，主要由于中起科技准备在 2017 年合并到母公司，不再对外承接新的业务，2016 年营业成本 723,468.32 元，较 2015 年度同期成本 7,705,166.49 元降低 90.61%，2016 年净利润-771,614.39 元，较 2015 年同期净利润-436,855.30 元降低 76.63%。中起科技纳入公司的合并报表。

2、杭州振讯科技有限公司

振讯科技是中起科技的全资子公司，企业类型是有限责任公司（法人独资），法定代表人：叶海龙，成立时间：2014 年 4 月 15 日，注册资本：20 万元，注册地：杭州市西湖区天目山路 398 号 2 幢 511 室，经营范围：计算机软件、电子产品、网络信息技术、工业自动化系统的技术开发、技术服务、技术咨询，承接室内外装饰工程、消防工程、安防工程、建筑智能化设备安装工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软件，机电设备（除小轿车），电子产品（除专控），消防设备，照明产品，防雷产品。（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），本年度实现营业收入 1,814,490.89 元，较 2015 年度同期营业收入 4,114,301.07 元降低 55.90%，主要是 2016 年产品买卖收入减少了，2015 年有一批软件买卖收入，销售金额 2,846,153.72 元 2016 年营业成本 619,772.00 元较 2015 年度同期成本 3,555,135.08 元降低 82.57%，2016 年净利润 27,907.74 元，较 2015 年同期净利润 1,125.97 元增长 2,378.55%。净利率增长的原因主要是由于毛利率增长较大，由于 2016 年维护项目收入和技术服务收入有 984,675.49 元，较 2015 年维护项目收入和技术服务收入增加了 824,622.66 元，维护项目和技术服务收入只有少量的人工和材料费，金额很小，故毛利率较高。振讯科技纳入公司的合并报表。

3、杭州惠航科技有限公司

惠航科技是中起科技的全资子公司，企业类型是有限责任公司（法人独资），法定代表人：叶海龙，成立时间：2015 年 6 月 17 日，注册资本：500 万元，注册地：杭州市西湖区古墩路 7 号 2 幢 716 室，经

营范围：计算机硬件、电子产品、网络信息技术、工业自动化系统的技术开发、技术服务、技术咨询，承接室内外装饰工程、消防工程、安防工程、建筑智能化设备安装工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，机电设备（除小轿车），电子产品（除专控），消防设备，照明产品。（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），本年度实现营业收入 23,829,367.49 元，较 2015 年度同期营业收入 2,094,600.00 元增长 1,037.66%，主要是公司 2015 年 6 月刚成立，业务承接能力有限，2016 年公司加大了对研发的投入，特别是在软件开发上取得了较大的成果，实现软件销售 6,737,256.46 元，另承接了两个标的较大的项目，在 2016 年确认收入 10,686,324.76 元，进而导致收入增长较快；2016 年营业成本 5,310,294.30 元较 2015 年度同期成本 1,600,000.00 元增长 231.89%，2016 年净利润 14,616,864.63 元，较 2015 年同期净利润-19,030.84 元增长 76,906.20%。惠航科技 2016 年毛利率 77.72%，净利率增长较快，主要是由于收入和毛利率增长较快，由于 2016 年公司收入增加较快且维护项目和软件销售收入 13,065,818.50 元，较 2015 年维护项目和软件销售收入增加了 10,971,218.50 元，维护项目和软件销售收入主要只有少量的人工及材料，金额较小，故毛利率较高。惠航科技纳入公司的合并报表。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司购买以下银行理财产品：

- 1、宁波银行发行的“净值型理财 1 号•T+1”该产品为中风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 3,650 万元。报告期内已全部赎回。
- 2、宁波银行发行的“净值型理财 2 号•T+1”理财产品，该产品为中风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 50 万元。报告期内已全部赎回。
- 3、宁波银行发行的“月开放交付型理财 1 号”理财产品，该产品为中低风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 720 万元。报告期内已全部赎回。
- 4、宁波银行发行的“智能活期理财 1 号•T+1”理财产品，该产品为中低风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 3,025 万元。截止 2016 年 12 月 31 日账户余额 2,100 万元整。
- 5、宁波银行发行的“智能活期理财 2 号•T+1”理财产品，该产品为中低风险开放式保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 129 万元。报告期内已全部赎回。
- 6、宁波银行发行的“星光活期化•T+0”理财产品，该产品为中低风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 46 万元。报告期内已全部赎回。
- 7 宁波银行发行的“T+1 净现值”理财产品，该产品为中风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 711 万元。报告期内已全部赎回。
- 8、上述理财产品可以根据资金周转情况进行即时赎回，不存在损害公司及股东利益的情形；该事项对公

司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不构成任何不利影响。报告期内已全部赎回。

（三）外部环境的分析

（1）宏观环境

软件和信息技术服务业以及安防行业都是国家鼓励发展的行业。首先，国家先后在《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项纲领性政策中提及相关产业，要求优先发展，这为产业的发展提供了良好的政治氛围，同时也给企业发展带来了难得的契机。再者，国家对于信息基础设施的重视，使得近年来无线网络技术、智能终端技术以及相关产品的覆盖都实现了突破式发展，这为行业发展提供了有利的技术基础。

（2）社会智能化带来发展契机

随着无线网络和智能终端的普及，智慧城市、平安城市、智慧交通等概念逐渐出现在大众面前。社会的智能化一方面为企业发展带来了巨大的机会；另一方面也加大了行业内企业的竞争，从而促进了技术的进步和新产品的面世。因而社会智能化将带来一个行业结构转型升级的机会，将企业引入一个良性循环。

（3）市场发展趋势

软件和信息技术服务业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，这就要求企业将更多的注意力投入到新产品研发上去。而云计算等新技术的出现和发展大大提高了企业对软件的更新速度，从而能使企业更快地适应市场的变化。

（4）不利因素

国内的软件和信息技术服务业企业数量众多、规模较小在地域上分布不均衡，从而导致了产品众多但同质化严重，行业内竞争激烈，利润率逐年降低的局面。行业整体面临产业整合和结构升级的挑战。

（四）竞争优势分析

1、公司在行业中的竞争优势

（1）技术优势

作为人才与技术密集型的高新技术企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术与自主创新技术的发展，成立技术研发中心，建立完善的技术开发体系。通过多年持续不断的研发投入与大型项目经验积累，在视频检测技术、号牌智能识别、高清视频图像识别算法、智能交通信号分析与视频传输编解码与处理等核心技术领域取得了实质性进展，取得了 3 项发明、14 项实用新型专利、4 项外观设计专利和 67 项软件著作权，并广泛应用于交通、环保、建设、医疗、公安、司法和教育等多个行业。

同时公司已培养出一批拥有核心技术能力的团队，团队拥有一级建造师 14 名、二级建造师 26 名，计

计算机软件高级项目经理 5 名，项目经理 14 名，获得高级工程师职称的 11 名，中级工程师职称的 12 名，本科及以上学历占 34.27%以上。企业的竞争力归根结底是人才的竞争力。在以后的发展过程中，公司将一如既往地吸引、培养和保留核心人才作为公司的重要事项，成为行业内优秀人才的发展平台。

（2）产品线优势

公司拥有自主研发的自动跟踪激光热成像系统、船名自动核查抓拍系统、智能建筑管理系统、治安动态安防监控系统、森林防火灾害远程视频监控系统、工业自动控制系统、检察院审讯指挥系统、水路智能交通监控系统等 20 多项产品。丰富的产品线不仅有利于公司提供多种解决方案，而且为公司积累行业经验提供了极佳的条件，也为公司向综合化信息服务商发展提供了较好的基础。

（3）资质、品牌优势

公司是一家国家高新技术企业，同时也是中国安防优秀工程企业、“平安城市”建设优秀安防工程企业、中国安装协会智能化与消防工程分会理事单位、浙江省建筑装饰行业协会节能环保与智能化分会常务理事单位、浙江省安全技术防范行业协会第四届副理事长单位。经过多年的发展，公司已取得建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、电子工程专业承包贰级资质、城市及道路照明工程专业承包叁级资质、机电设备安装工程专业承包贰级，信息系统集成及服务资质、消防技术服务机构资质等。通过 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008；GB/T50430-2007 质量管理体系认证、1315S10130R2M 职业健康安全管理体系认证以及 131E10159R2M 环境管理体系认证，并取得了工商总局颁发的 2014-2015 守合同重信用企业、浙江省工商局颁发的企业信用 AAA 级守合同重信用单位、浙江省科技厅颁发的 2016 年省级高新技术企业研究开发中心、省经信委颁发的江省“隐形冠军”企业、杭州市城乡建设委员会颁发的服务保障 G 2 0 峰会先进施工企业等证书。上述资质及品牌有力地保证了公司承接相关业务的能力，使公司在工程招投标过程中拉开与竞争对手间的差距，为公司业务领域的拓展奠定了良好的基础。

（4）业务抗风险优势

2015 年、2016 年公司营业收入分别为 19,086.50 万元、25,104.19 万元；净利润分别为 2,218.31 万元、2,854.29 万元，保持了较高的增长水平。公司在宏观经济保持平稳发展，业务领域所处行业政策无重大变化的前提下，预计未来公司经营状况仍将保持良好增长势头。较强的盈利成长能力，能够带来公司风险抵御能力的提升。其次，公司是一家集产品研发和工程实施于一体的企业，大部分硬件产品为外购，受产业链上下游原材料变动的影响较小，企业在市场竞争中伸缩空间较大，竞争优势明显。

2、公司在行业中的竞争劣势

（1）业务区域过于集中

国内软件和信息技术服务业的竞争日趋激烈，企业单凭技术、产品品质和价格等优势难以在激烈的市

市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。但由于公司目前的综合资源有限，公司业务主要集中于浙江地区，公司面临新市场的开拓的压力。

（2）资金瓶颈

公司所处软件和信息技术服务业的发展离依托于技术创新，而技术的开发与升级对资金和人力的投入要求较高。资金供应瓶颈将直接影响公司技术研发和人才储备，进而造成公司竞争力下降。另一方面，公司业务通过工程承包模式开展，该模式需要较强的资金垫付能力。随着业务的快速发展，公司有可能面临流动资金不足的情形，因此资金瓶颈的存在将遏制公司的持续创新及业务。

（五）持续经营评价

报告期内，公司的财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开，公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有直接面对市场独立自主经营的能力，在独立性方面不存在严重缺陷；报告期公司具有独立的采购、销售系统，能够独立获取利润和现金流，公司业务不存在对关联方的依赖，具备持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

一直以来公司依法经营，按时纳税，维护公平竞争的市场秩序，坚持以诚信为本，为客户提供优质的产品与服务，真诚对待每一位员工，保障每位员工的合法权益；报告期内，公司参与杭州春风行动并组织捐款。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

不适用

（二）公司发展战略

不适用

（三）经营计划或目标

不适用

（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

（一）业务区域过于集中的风险

国内软件和信息技术服务业的竞争日趋激烈，企业单凭技术、产品品质和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。但由于公司目前的综合资源有限，公司业务主要集中于浙江地区，公司面临新市场开拓的压力。

应对措施：积极开拓外地市场，派有市场经验的人员去各省调研，开拓新市场。

（二）资金的风险

公司所处软件和信息技术服务业的发展主要依托于技术创新，而技术的开发与升级对资金和人力的投入要求较高。资金供应瓶颈将直接影响公司技术研发和人才储备，进而造成公司竞争力下降。另一方面，公司部分业务通过政府招标模式开展，该模式需要较强的资金垫付能力。随着业务的快速发展，公司有可能面临流动资金不足的情形，因此资金瓶颈的存在将遏制公司的持续创新及业务。

应对措施：公司通过金融机构融资，及灵活运用信用付款合理安排资金使用。

（三）政策风险

软件和信息技术行业是国家鼓励发展的产业，年均增速普遍高于其他行业和国家经济增速。但是行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息技术产业政策息息相关。如果国家宏观经济增速疲软，企业信息化建设投入将减少，进而影响整体收入状况。此外，行业普遍受惠于产业政策，产业政策的变动将对行业的发展产生较大的影响。

应对措施：公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇集各方信息，提炼最佳方案合理确定公司发展目标和战略；加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的特有优势，增强抵御政策风险的能力。

（四）市场充分竞争的风险

软件行业所需编程语言的唯一性使得该行业在全球范围内高度开放，进而导致行业内部的充分竞争。而随着大数据时代的到来，客户的需求的变化将会被企业充分捕捉，因而当今软件和信息技术服务业面临的是一个开放的竞争性市场，这样的竞争在当下已不仅是同行业的竞争，有时更会跨行业存在。此外，国内软件市场以及物联网应用市场均存在行业集中度低、竞争激烈、产品同质的现象。因而企业在发展过程中将面临一定的竞争风险。

应对措施：面对市场的激烈竞争，公司不断加强内部经营管理，提高企业管控水平，降低经营风险；提高创新能力，引进高级技术人才。

（五）产品或技术替代的风险

信息系统集成服务业的软件行业部分都对人才和技术有较高要求。而随着竞争的加剧，行业技术与产品的更新换代将会提速，这对企业人才储备、技术储备提出了更高要求。一旦出现研发端的滞后，将对于新市场的争夺和企业长远发展产生威胁，因而企业在面临产品技术更替风险的同时还将面临一定的研发压力。

应对措施：公司将不断提高对产品的研发，提高技术创新，同时加大研发投入，引进高级技术人才。

（六）核心技术人员流失的风险

公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，尽管公司核心技术人员直接或间接持有公司股份，且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，但如果出现核心技术人员流失，将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：公司对于现有核心技术人员了解并尽可能满足他们的工作及生活需求，制定合理规范的福利制度；另一方面通过各种有效途径，引进高级技术人才。

（七）税收优惠政策变化的风险

2014年9月29日，公司取得浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GF201433000023，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条，报告期内公司享受企业所得税15%的优惠税率。但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

应对措施：公司加强研发能力，增加研发投入，积极申请各项知识产权证书，以应对高新技术的复审。

（八）应收账款大幅增加导致的回收风险

报告期末，公司应收账款余额分别为89,901,521.28元和77,953,927.72元，占总资产的比重分别为26.70%和38.08%。随着公司业务的不断发展，应收账款期末余额持续增加。虽然公司主要客户属于信用度高的政府机构和国有单位，发生坏账的风险较低，但是由于系统集成业务单个项目金额大、垫资周期长，若应收账款无法及时收回，将对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：未来公司在满足经营需要和客户的前提下，尽量加强应收账款的催收，提高应收账款管理能力。

（九）公司治理风险

公司于2016年3月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、

《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

应对措施：平时加强对相关制度的宣传，有计划的组织相关制度的培训和考试，并每月对部门经理及员工对制度的执行情况进行系列考核。

（二）报告期内新增的风险因素

无

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：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	本节二(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	本节二(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	本节二(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偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
俞永方、汤益飞	为公司融资提供担保	31,700,000.00	是
俞永方	为公司融资提供担保	40,500,000.00	是
叶建标、吴珏	为公司融资提供担保	33,919,300.00	是
总计	-	106,119,300.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因经营资金的需求向银行融资，俞永方、汤益飞为公司于2015年4月30日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订了《资金借款合同》提供保证担保，保证方式为连带责任保证；俞永方、汤益飞于2016年12月23日与杭州联合农村商业银行股份吴山分行签订保证函，为公司2016年12月23日至2018年12月22日期间授信额度范围内的融资限额元提供担保；俞永方、汤益飞于2016年8月26日与江苏银行股份有限公司杭州分行签订了编号为BZ181316000171，最高额为10,000,000元（期限为2016年8月26日至2017年8月26日）的《最高额个人连带责任保证书》，为公司2016年8月26日至2017年8月26日期间授信额度范围内的融资限额元提供担保；俞永方2016年12月12日与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订了编号为33100720160001366-2，最高额为40,500,000元（期限为2016年12月12日至2019年12月11日）的《最高额保证合同》，为公司2016年12月12日至2019年12月11日期间授信额度范围内的融资限额元提供担保；叶建标、吴珏于2015年4月30日与中国建设银行股份有限公司

司杭州高新支行签订了编号为 X2015-123510-132，最高额为 6,219,300 元（期限为 2015 年 4 月 30 日至 2018 年 4 月 29 日）的以财产抵押价值为 621.93 万元的杭房权证西移字第 14804911、14804912 号；杭西国用（2014）第 014333 号的房产作为抵押的《最高额抵押合同》；叶建标、吴珏于 2016 年 8 月 26 日与江苏银行股份有限公司杭州分行签订了编号为 BZ181316000171，最高额为 10,000,000 元（期限为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 26 日）的《最高额个人连带责任保证书》，为公司 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 26 日期间授信额度范围内的融资限额元提供担保；叶建标、吴珏于 2016 年 12 月 23 日与杭州联合农村商业银行股份吴山分行签订保证函，为公司 2016 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 22 日期间授信额度范围内的融资限额元提供担保。关联方为公司向银行融资提供授信额度范围内的债务提供连带责任保证担保，是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。关联方为公司提供担保不收取任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司扩大生产与未来的发展。

（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，公司购买以下银行理财产品：

- 1、宁波银行发行的“净值型理财 1 号•T+1”该产品为中风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 3,650 万元。
- 2、宁波银行发行的“净值型理财 2 号•T+1”理财产品，该产品为中风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 50 万元。
- 3、宁波银行发行的“月开放交付型理财 1 号”理财产品，该产品为中低风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 720 万元。
- 4、宁波银行发行的“智能活期理财 1 号•T+1”理财产品，该产品为中低风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 3,025 万元。
- 5、宁波银行发行的“智能活期理财 2 号•T+1”理财产品，该产品为中低风险开放式保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 129 万元。
- 6、宁波银行发行的“星光活期化•T+0”理财产品，该产品为中低风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 46 万元。
- 7 宁波银行发行的“T+1 净现值”理财产品，该产品为中风险开放式非保本浮动收益型金融机构理财产品。报告期内累计购买 711 万元。
- 8、上述理财产品可以根据资金周转情况进行即时赎回，不存在损害公司及股东利益的情形；该事项对公

司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不构成任何不利影响。

9、上述事项，经董事会、股东大会审议并一致同意通过。

（三）承诺事项的履行情况

（一）减少和避免关联交易的承诺为减少和规范关联交易，公司做出如下说明和承诺：

公司实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿出具减少和避免关联交易的承诺：（1）本人及本人控股或控制的企业将尽量减少、避免与华是科技之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由华是科技与独立第三方进行；本人及本人控股或控制的企业不以向华是科技拆借，占用华是科技资金或采取由华是科技代垫款项，代偿债务等方式侵占华是科技资金。（2）对于本人及本人控股或控制的企业与华是科技之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着公平互利，等价有偿的一般原则，公平合理的进行。（3）本人及本人控股或控制的企业与华是科技所发生的关联交易将以签订书面合同或协议等形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程，关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。（4）本人及本人控股或控制的企业不通过关联交易损害华是科技以及华是科技其他股东的合法权益，如因关联交易损害华是科技及华是科技其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。

履行情况：报告期内，公司实际控制人履行了上述承诺。

（二）避免同业竞争承诺

公司实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿及持股 5%以上的股东天是投资、中是投资出具了《关于避免同业竞争的承诺》，为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：

1、承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对华是科技构成竞争的业务，目前未拥有与华是科技存在竞争关系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与华是科技的业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业不得以任何形式直接或间接的从事与华是科技业务相同或相似的业务。

3、如华是科技认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与华是科技存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在华是科技提出异议后及时转让或终止该业务。

4、在华是科技认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

5、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文

件，如有违反并给华是科技造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。

履行情况：报告期内，公司实际控制人俞永方、叶建标、章忠灿及持股 5%以上的股东天是投资、中是投资履行了上述承诺。

（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
其他货币资金	冻结	12,523,089.70	3.72%	银行承兑保证金
总计	—	12,523,089.70	3.72%	—

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	25,000,000	100.00%	-13,520,000	11,480,000	31.03%
	其中:控股股东、实际控制人	24,250,000	97.00%	-24,250,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	750,000	3.00%	-750,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	00.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	25,520,000	25,520,000	68.97%
	其中:控股股东、实际控制人	0	0.00%	24,250,000	24,250,000	65.54%
	董事、监事、高管	0	0.00%	750,000	750,000	2.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,000,000	-	12,000,000	37,000,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	俞永方	9,200,000	0	9,200,000	24.86%	9,200,000	0
2	叶建标	8,800,000	0	8,800,000	23.78%	8,800,000	0
3	章忠灿	6,250,000	0	6,250,000	16.90%	6,250,000	0
4	杭州天是投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,774,100	5,774,100	15.61%	320,000	5,454,100
5	杭州中是投资管理合伙企业(有限合伙)	0	5,975,900	5,975,900	16.15%	200,000	5,775,900
6	温志伟	750,000	0	750,000	2.03%	750,000	0
7	朱亚珍	0	100,000	100,000	0.27%	0	100,000
8	胡国良	0	100,000	100,000	0.27%	0	100,000
9	李阳	0	50,000	50,000	0.13%	0	50,000
合计		25,000,000	12,000,000	37,000,000	100.00%	25,520,000	11,480,000

前十名股东间相互关系说明：

股东俞永方、叶建标、章忠灿三人系一致行动人关系。股东俞永方系天是投资的普通合伙人和执行事务合伙人，在天是投资的出资比例为 5.48%。股东叶建标系中是投资的普通合伙人和执行事务合伙人，在中是投资的出资比例为 5.02%。股东章忠灿系天是投资的有限合伙人，在天是投资的出资比例为 2.49%。股东温志伟系天是投资的有限合伙人，在天是投资的出资比例为 29.93%。报告期内，除上述关联关系外，公司现有股东间

不存在其他关联关系。

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	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

俞永方、叶建标、章忠灿共同为公司控股股东，基本情况如下：

俞永方，男，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学自动化仪表及装置专业，身份证号码为33012119701005****。拥有高级工程师、全国注册一级建造师、全国注册电气工程师、计算机信息系统集成高级项目经理等证书。1995年3月至1998年6月，在浙江大学智能控制技术工程公司，历任公司工程部经理、副总经理；1998年6月至2016年3月，创办华是有限，任公司执行董事兼经理；2016年3月至今，在天是投资任执行事务合伙人；2016年3月至今，任华是科技董事长；2009年4月至今，任华是科技党支部书记。

叶建标，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学光学技术与光电仪器专业，身份证号码为33082519730405****。拥有高级工程师、全国注册一级建造师、计算机信息系统集成高级项目经理、评标专家等证书。1995年8月至1998年5月，在浙江大学智能控制技术工程公司任技术员；1998年6月至2016年3月，创办华是有限，任公司副经理；2016年3月至今，在中是投资任执行事务合伙人；2016年3月至今，任华是科技总经理。

章忠灿，男，1970年11月出生，中国国籍，有境外永久居留权（加拿大），本科学历，毕业于中国石油大学（北京）工商管理系，身份证号码为33010619701101****。拥有房地产经济师证书。2001年10月到2004年2月，在杭州六合房地产开发有限公司任副总经理；2004年3月至2016年3月，在华是有限公司任监事；2008年5月至今，在兴渊润滑油任监事；2015年5月至今，创办核心资本管理（杭州）有限公司，任公司执行董事兼总经理；2016年3月至今，在华是科技任监事。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

俞永方、叶建标、章忠灿共同为公司实际控制人；报告期内，实际控制人未发生变化。

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

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

单位：元

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

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
短期借款	建行杭州高新支行	4,000,000.00	5.82%	2016.10-2017.10	否
短期借款	江苏银行杭州分行	1,000,000.00	4.79%	2016.9-2016.10	否
短期借款	江苏银行杭州分行	5,050,000.00	4.79%	2016.10-2016.11	否
合计	-	10,500,000.00	-	-	-

违约情况：

无

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	4.00	0.00

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
俞永方	董事长	男	47	硕士研究生	2016.3.2-2019.3.1	是
叶建标	董事、总经理	男	44	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
温志伟	董事、副总经理	男	42	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
陈碧玲	董事、财务总监	女	35	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
叶海珍	董事、董事会秘书	女	35	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
章忠灿	监事会主席	男	47	本科	2016.3.2-2019.3.1	否
叶海龙	监事	男	37	大专	2016.3.2-2019.3.1	是
俞伟娜	职工代表监事	女	31	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
陈江海	副总经理	男	41	本科	2016.3.2-2019.3.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事会秘书叶海珍与公司监事叶海龙是兄妹关系，其他公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

公司董事长俞永方系公司控股股东、实际控制人之一，持有公司 24.86%的股份，是股东天是投资的普通合伙人和执行事务合伙人，合伙份额为 1,006,500.00 元，通过天是投资间接持有 0.9%的公司股份。

公司董事、总经理叶建标系公司控股股东、实际控制人之一，持有公司 23.78%的股份，是股东中是投资的普通合伙人和执行事务合伙人，合伙份额为 915,000.00 元，通过中是投资间接持有 0.81%的公司股份。

公司董事、副总经理温志伟持有公司 2.03%的股份，是股东天是投资的有限合伙人，合伙份额为 5,498,540.00 元，通过天是投资间接持有 4.87%的公司股份。

公司董事、财务总监陈碧玲是股东天是投资的有限合伙人，合伙份额为 932,690.00 元，通过天是投资间接持有 0.83%的公司股份。

公司董事、董事会秘书叶海珍是股东天是投资的有限合伙人，合伙份额为 721,325.00 元，通过天是投资间接持有 0.64%的公司股份。

公司监事会主席章忠灿系公司控股股东、实际控制人之一，持有公司 16.9%的股份，是股东天是投资的有限合伙人，合伙份额为 457,500.00 元，通过天是投资间接持有 0.4%的公司股份。

公司高级管理人员陈江海是股东天是投资的有限合伙人，合伙份额为 1,998,360.00 元，通过天是投资间接持有 1.77%的公司股份。

除此外，公司其他股东之间、董事、监事以及高级管理人员之间无关联关系。

（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
俞永方	董事长	9,200,000	0	9,200,000	24.86%	0
叶建标	董事、总经理	8,800,000	0	8,800,000	23.78%	0
温志伟	董事、副总经理	750,000	0	750,000	2.03%	0
陈碧玲	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
叶海珍	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
章忠灿	监事会主席	6,250,000	0	6,250,000	16.90%	0
叶海龙	监事	0	0	0	0.00%	0
俞伟娜	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
陈江海	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	25,000,000	0	25,000,000	67.57%	0

（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
无				

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

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
行政管理人员	15	19
销售人员	15	15
财务人员	5	5
生产人员	86	80
研发人员	49	59
员工总计	170	178

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	0	0

硕士	3	6
本科	51	55
专科	110	112
专科以下	6	5
员工总计	170	178

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，整体人员流动性不大，公司根据业务发展的需要，至报告期末人员增加 8 位，有效补充了研发、行政管理等岗位的队伍；
- 2、人才引进：报告期内，公司通过各种招聘途径引进人才，其中硕士 3 人，本科 4 人；
- 3、培训：公司一直以来都非常重视人员的培训，包括新员工的入职培训，各种业务培训等，报告期内共组织新员工入职培训 7 场，工程项目培训 3 场、项目维护培训 2 场，有效的提高的员工的业务能力和入职效率。
- 4、招聘：公司通过多个网络平台进行招聘，定期发布招聘信息，多次参加学校和人才市场举办的大型现场招聘会寻求人才。
- 5、薪酬政策：公司实行国家规定双休日制，享受社保、公积金、带薪年假、节日福利、生日福利、高温补贴、出差补贴、团体活动费补贴等，公司设有事件考核、月度考核、年度考核等考核制度，并且设立了完善的评价体系。
- 6、需公司承担费用的离退休职工人数：截止本年度报告出具之日，公司无退休人员。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	1	1	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

无变动

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	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	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

股份公司成立以来，按照国家有关法律、法规规范运行，依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等对公司章程进行修订，逐步建立起符合股份公司要求的法人治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制，为公司高效经营提供了制度保证。

公司于2016年3月2日召开创立大会，选举产生了公司第一届董事会成员、第一届监事会成员，审议通过了《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》等议案，公司于同日召开的第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长，并聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，并审议通过了《关联交易管理制度》、《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》、《信息披露管理制度》等，健全了公司的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生了公司监事会主席，基本建立了符合股份有限公司要求的公司治理结构。

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

公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现在：首先，公司治理机制的健全有效地规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。其次，公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及

高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。再次，在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当股东相关权利受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益。公司治理机制科学合理地保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规制定公司章程、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等办法，健全了公司的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设，完善了公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

报告期内，公司重大决策均按照公司章程及相关法律法规履行相应程序，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法履行职责。

4、公司章程的修改情况

1、2016年3月23日召开第一届董事会第二次会议，审议增加注册资本、章程修正案、具体修改内容为：

（1）原章程第五条：公司注册资本为人民币2500万元。**现修改为：**公司注册资本为人民币3700万元；

（2）原章程第十八条：公司发起人、认购股份数、出资方式、出资时间、持股比例如下：

发起人一：俞永方

身份证号：330121197010059010

家庭住址：杭州市西湖区翠苑五区 5-4-601

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 920 万元，占注册资本的 36.80%，现已足额缴纳。

发起人二：叶建标

身份证号码 330825197304051632

家庭住址：杭州市西湖区名仕家园 402

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 880 万元，占注册资本的 35.20%。现已足额缴纳。

发起人三：章忠灿

身份证号码 330106197011010119

家庭住址：杭州市萧山区城厢镇太平弄村 9 组

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 625 万元，占注册资本的 25.00%，现已足额缴纳。

发起人四：温志伟

身份证号码 330825197506041619

家庭住址：杭州市拱墅区美林湾绿岸苑 4-2-301

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资75万元，占注册资本的3.00%，现已足额交纳。

现修改为：公司发起人、认购股份数、出资方式、出资时间、持股比例如下：

发起人一：俞永方

身份证号：330121197010059010

家庭住址：杭州市西湖区翠苑五区 5-4-601

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 920 万元，占注册资本的 36.80%，现已足额缴纳。

发起人二：叶建标

身份证号码 330825197304051632

家庭住址：杭州市西湖区名仕家园 402

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 880 万元，占注册资本的 35.20%。现已足额缴纳。

发起人三：章忠灿

身份证号码 330106197011010119

家庭住址：杭州市萧山区城厢镇太平弄村 9 组

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 625 万元，占注册资本的 25.00%，现已足额交纳。

发起人四：温志伟

身份证号码 330825197506041619

家庭住址：杭州市拱墅区美林湾绿岸苑 4-2-301

以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 75 万元，占注册资本的 3.00%，现已足额交纳。

公司 2016 年 4 月进行了增资，增资后的公司股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和持股比例如下：

序号	股东姓名	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	俞永方	920	24.86	净资产	2016年3月18日前
2	叶建标	880	23.78	净资产	2016 年 3 月 18 日前
3	章忠灿	625	16.90	净资产	2016 年 3 月 18 日前
4	温志伟	75	2.03	净资产	2016 年 3 月 18 日前
5	杭州天是投资管理合 伙企业(有限合伙)	602.41	16.28	货币	2016 年 4 月 23 日前
6	杭州中是投资管理合	597.59	16.15	货币	2016 年 4 月 23 日前

	伙企业(有限合伙)				
合 计		3700	100.00		

(3) 原章程第十九条：公司股份总数为 2500 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 3700 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

2、2016 年 8 月 22 日召开第一届董事会第四次会议，审议变更经营范围、修改公司章程、具体修改内容为：

原章程第二章第十二条： 计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、安全防范工程、计算机信息系统工程、通信信息网络系统集成工程、电子工程、工业自动化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、装饰装修工程、防雷工程、消防工程的设计、施工、技术开发及技术咨询服务，消防设施维护、保养、检测，建筑材料、机电设备、电子设备、照明设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、安全防范工程、计算机信息系统工程、通信信息网络系统集成工程、电子工程、工业自动化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、装饰装修工程、防雷工程、消防工程、音视频集成工程的设计、施工、技术开发及技术咨询服务，消防设施维护、保养、检测，建筑材料、机电设备、电子设备、照明设备的销售，货物及技术进出口业务（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）

（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、2016 年 3 月 18 日召开第一届董事会第一次会议，审议选举董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管及总经理工作细则、关联交易管理制度、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、信息披露管理办法； 2、2016 年 3 月 23 日召开第一届董事会第二次会议，审议增加注册资本、章程修正案、公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让进入监管、2014 和 2015 年财务报告、公司治理机制评估结果、召开第二次临时股东大会等议案；

		3、2016 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三次会议，审议 2015 年度工作报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、财务预算报告、2015 年度利润分配方案的提案、追加使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案； 4、2016 年 8 月 22 日召开第一届董事会第四次会议，审议变更经营范围、修改公司章程、召开 2016 年第三次临时股东大会的议案； 5、2016 年 8 月 26 日召开第一届董事会第五次会议，审议 2016 年半年度报告； 6、2016 年 10 月 25 日召开第一届董事会第六次会议，审议关于公司向银行申请综合授信、关于向全资子公司提供借款、全资子公司拟购买房产及国有土地使用权的议案； 7、2016 年 12 月 9 日召开第一届董事会第七次会议，审议关于设立舟山分公司、关于向中国农业银行杭州古翠支行提供专利质押的议案。
监事会	3	1、2016 年 3 月 18 日召开第一届监事会第一次会议，审议选举章忠灿为监事会主席的议案； 2、2016 年 6 月 6 日召开第一届监事会第二次会议，审议 2015 年度监事会工作报告； 3、2016 年 8 月 26 日召开第一届监事会第三次会议，审议 2016 年半年度报告；
股东大会	4	1、2016 年 3 月 18 日召开首次股东大会，审议股份公司筹备工作报告、筹建费用报告、名称经营期限注册资本变更、财产作价和出资情况报告、选举董事会成员议案、监事会成员议案、公司章程、三会议事规则、聘请立信会计师事务所议案；

		2、2016 年 4 月 7 日召开第二次临时股东大会, 审议增加注册资本的议案、公司章程修正案、公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让、纳入监管、授权董事会全权办理股票在股转系统转让的议案; 3、2016 年 6 月 27 日召开 2015 年度股东大会, 审议 2015 年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2015 年度财务决算、预算报告、利润分配方案、追加使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案; 4、2016 年 9 月 8 日召开第三次临时股东大会, 审议变更经营范围和修改公司章程的议案;
--	--	--

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, 公司召开的历次股东大会、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, 公司继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训, 保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权; 通过发挥监事会的作用, 督促股东、董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的相关规定, 各尽其职, 勤勉、忠诚的履行义务, 以进一步加强公司的规范化管理, 保证公司股东的合法权益。

报告期内, 公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理, 未引入职业经理人的情况。

(四) 投资者关系管理情况

为了加强公司与投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者的合法权益, 建立了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》, 通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 及时、充分、完整的披露信息, 便于投资者及潜在投资者及时有效的了解公司经营管理情况; 董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹安排, 负责信息披露事宜, 保证信息披露的真实完整性; 公司与投资者的沟通

方式主要有定期报告和临时报告，股东大会，公司网站，邮寄资料，电话咨询，现场参观等。

（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中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立、健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司相分开，具有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立性

公司主要从事系统集成及销售，包括系统设计、软件开发、设备销售、工程施工、安装调试、系统维护等，并基于客户的定制化需求提供整体解决方案。公司从事的主要业务均具备独立完整的采购、销售系统，自主组织生产经营，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司具有实质性竞争的业务，不存在影响公司业务独立性的重大且显失公允的关联交易。公司具有完全独立的业务运作体系和自主经营能力，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

股份公司承继了有限公司原有的全部业务体系，具有独立的业务体系和相应的工作机构，依法独立对外开展业务活动并独立承担责任，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司具有实质性竞争的业务，不存在影响公司业务独立性的重大且显失公允的关联交易。股份公司具有完全独立自主经营能力，不存在需要依靠股东或其他关联方的关联交易才能经营获利的情况。

主办券商经核查后认为，股份公司的业务皆为自主实施，独立于股东和关联方。业务完全独立。

（二）资产独立性

公司由华是有限整体变更设立，公司承继了华是有限所有的资产及负债，依法办理了主要资产的产权变更登记手续，具有独立完整的资产结构，公司的主要资产为用于生产经营用的固定资产，主要包括运输设备、电子设备及其他，公司的无形资产主要为专利、著作权、商标。

（三）人员独立性

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产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，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、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位严格分离；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）财务独立性

公司建立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度以及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司具有独立的银行账户，并依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司能够根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

（五）机构独立性

公司的办公和生产经营场所独立，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。公司设立后公司依据《公司法》和《公司章程》建立了规范的股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司聘请了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，内部各组织机构和经营管理部门的设立符合法律、法规、规范性文件、公司章程及其他内部制度的规定，各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置及运作方面相互独立，不存在控制与被控制关系。

（三）对重大内部管理制度的评价

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

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

3、关于风险控制体系：报告期内公司紧紧围绕企业风险控制制度，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。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》，及时完整的进行信息披露。截止报告期末，公司已建立《年度报告差错责任追究制度》

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZF10276 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28-29 楼
审计报告日期	2017 年 4 月 11 日
注册会计师姓名	李惠丰、孙峰
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：

浙江华是科技股份有限公司董事会：

我们审计了后附的浙江华是科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年

12 月 31 日的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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李惠丰

中国注册会计师：孙峰

中国·上海

二〇一七年四月十一日

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	十、五(一)	38,491,135.58	23,935,287.67
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	十、五(二)	150,000.00	130,000.00
应收账款	十、五(三)	82,936,100.20	72,748,931.13
预付款项	十、五(四)	11,471,077.52	5,638,131.87
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	十、五(五)	34,966,987.34	33,177,711.72
买入返售金融资产			
存货	十、五(六)	96,847,478.46	66,220,579.34
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	十、五(七)	21,040,276.43	96,033.14
流动资产合计		285,903,055.53	201,946,674.87
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	十、五(八)	1,381,320.33	1,286,987.46
在建工程	十、五(九)	47,508,100.89	
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	十、五(十)	19,030.84	19,030.84
长期待摊费用			
递延所得税资产	十(十一)	1,835,718.99	1,432,893.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		50,744,171.05	2,738,912.19
资产总计		336,647,226.58	204,685,587.06
流动负债：			
短期借款	十(十二)	10,000.00	100,000.00
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	十(十三)	28,797,457.16	20,950,976.00
应付账款	十(十四)	93,509,256.84	58,862,034.96
预收款项	十(十五)	63,157,774.84	32,910,878.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十(十六)	834,315.51	1,049,115.94
应交税费	十(十七)	6,965,696.81	12,555,811.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	十(十八)	2,676,262.18	2,703,192.95
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		195,950,763.34	129,132,010.50
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		195,950,763.34	129,132,010.50
所有者权益(或股东权益)：			
股本	十(十九)	37,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十(二十)	74,843,070.47	120,396.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	十(二十一)	1,723,581.11	5,047,525.14
一般风险准备			
未分配利润	十(二十二)	27,129,811.66	45,385,655.22
归属于母公司所有者权益合计		140,696,463.24	75,553,576.56
少数股东权益			
所有者权益总计		140,696,463.24	75,553,576.56
负债和所有者权益总计		336,647,226.58	204,685,587.06

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

(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		27,623,548.94	20,623,470.62
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		150,000.00	130,000.00
应收账款	十、十二(一)	76,774,439.79	70,335,043.90

预付款项		9,660,125.92	4,696,342.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十、十二(二)	62,288,285.80	26,599,897.83
存货		88,750,755.38	66,206,362.59
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		21,000,000.00	
流动资产合计		286,247,155.83	188,591,117.81
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、十二(三)	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,337,535.19	1,232,204.60
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		1,732,557.73	1,262,790.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,070,092.92	22,494,994.83
资产总计		309,317,248.75	211,086,112.64
流动负债：			
短期借款		10,000.00	100,000.00
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		28,797,457.16	20,950,976.00
应付账款		90,371,686.44	56,376,281.25
预收款项		54,449,622.15	32,890,943.69
应付职工薪酬		543,722.10	1,003,021.99
应交税费		5,159,588.19	12,483,413.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		626,843.73	11,744,703.23
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		179,958,919.77	135,549,339.90
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		179,958,919.77	135,549,339.90
所有者权益：			
股本		37,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		74,722,674.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,723,581.11	5,047,525.14
未分配利润		15,912,073.60	45,489,247.60
所有者权益合计		129,358,328.98	75,536,772.74
负债和所有者权益总计		309,317,248.75	211,086,112.64

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		251,041,933.99	190,865,039.26
其中：营业收入	十、五(二十三)	251,041,933.99	190,865,039.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		220,326,756.71	167,037,283.55
其中：营业成本	十、五(二十三)	178,598,126.67	143,462,333.24
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	十、五(二十四)	1,650,287.20	1,803,142.09
销售费用	十、五(二十五)	1,843,259.97	1,139,167.50
管理费用	十、五(二十六)	35,166,224.62	17,651,761.18
财务费用	十、五(二十七)	-84,986.12	421,651.12
资产减值损失	十、五(二十八)	3,153,844.37	2,559,228.42
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十、五(二十九)	219,370.25	837,752.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			305,522.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,934,547.53	24,665,507.97
加：营业外收入	十、五(三十)	61,286.86	953,781.72
其中：非流动资产处置利得		2,923.40	26,367.28
减：营业外支出	十、五(三十一)	156,904.51	157,946.22
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,838,929.88	25,461,343.47
减：所得税费用	十、五(三十二)	2,296,043.20	3,278,264.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		28,542,886.68	22,183,078.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		28,542,886.68	22,148,342.38
少数股东损益			34,736.59
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		0.00	0.00
七、综合收益总额		28,542,886.68	22,183,078.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,542,886.68	22,148,342.38
归属于少数股东的综合收益总额			34,736.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.86	0.89
(二) 稀释每股收益		0.86	0.89

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十、十二(四)	232,092,687.01	182,568,963.86
减：营业成本	十、十二(四)	178,240,310.06	135,757,166.75
营业税金及附加		1,385,957.92	1,774,272.44
销售费用		1,800,750.35	1,139,167.50
管理费用		28,284,234.54	16,595,152.57
财务费用		-86,756.92	423,394.27
资产减值损失		3,131,783.25	2,373,864.08
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十、十二(五)	219,370.25	837,752.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			305,522.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19,555,778.06	25,343,698.51
加：营业外收入		61,286.70	825,299.65
其中：非流动资产处置利得		2,923.40	26,367.28
减：营业外支出		150,423.86	150,592.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,466,640.90	26,018,405.47
减：所得税费用		2,245,084.66	3,423,832.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,221,556.24	22,594,573.20
五、其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		17,221,556.24	22,594,573.20
七、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.47	0.90
(二)稀释每股收益		0.47	0.90

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		297,993,052.26	191,848,141.22
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			484,601.02
收到其他与经营活动有关的现金	十、五(三十三)	19,837,437.24	8,425,489.91
经营活动现金流入小计		317,830,489.50	200,758,232.15
购买商品、接受劳务支付的现金		197,011,945.32	143,512,804.41

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		21,485,413.89	7,944,904.64
支付的各项税费		16,187,802.86	4,271,530.66
支付其他与经营活动有关的现金	十、五(三十三)	37,897,900.53	35,961,602.43
经营活动现金流出小计		272,583,062.60	191,690,842.14
经营活动产生的现金流量净额		45,247,426.90	9,067,390.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,529,370.25	238,622,230.15
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		30,000.00	49,263.00
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		62,559,370.25	238,671,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,111,357.60	773,634.60
投资支付的现金		83,310,000.00	236,440,000.00
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			2,848.25
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		131,421,357.60	237,216,482.85
投资活动产生的现金流量净额		-68,861,987.35	1,455,010.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,600,000.00	
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		10,070,000.00	10,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	十、五(三十三)		1,977,000.00
筹资活动现金流入小计		46,670,000.00	12,177,000.00
偿还债务支付的现金		10,160,000.00	18,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,128.77	501,418.58
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	十、五(三十三)	1,400,000.00	824,454.95
筹资活动现金流出小计		11,596,128.77	19,425,873.53
筹资活动产生的现金流量净额		35,073,871.23	-7,248,873.53
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		11,459,310.78	3,273,526.78
加：期初现金及现金等价物余额		14,508,735.10	11,235,208.32
六、期末现金及现金等价物余额		25,968,045.88	14,508,735.10

法定代表人：俞永方主管会计工作负责人：陈碧玲会计机构负责人：陈碧玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		273,335,688.38	175,453,704.57
收到的税费返还			484,601.02
收到其他与经营活动有关的现金		11,525,580.74	8,317,644.34
经营活动现金流入小计		284,861,269.12	184,255,949.93
购买商品、接受劳务支付的现金		187,633,840.11	134,051,871.41
支付给职工以及为职工支付的现金		17,474,969.21	7,113,722.34
支付的各项税费		15,520,954.30	3,776,959.25
支付其他与经营活动有关的现金		36,403,392.08	28,526,585.64
经营活动现金流出小计		257,033,155.70	173,469,138.64
经营活动产生的现金流量净额		27,828,113.42	10,786,811.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		62,529,370.25	238,622,230.15
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		30,000.00	49,263.00
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		62,559,370.25	238,671,493.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		592,757.71	773,634.60
投资支付的现金		83,310,000.00	236,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		37,655,056.00	
投资活动现金流出小计		121,557,813.71	237,213,634.60
投资活动产生的现金流量净额		-58,998,443.46	1,457,858.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,600,000.00	
取得借款收到的现金		10,070,000.00	10,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,562,046.30
筹资活动现金流入小计		46,670,000.00	16,762,046.30
偿还债务支付的现金		10,160,000.00	18,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,128.77	501,418.58
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00	824,454.95
筹资活动现金流出小计		11,596,128.77	19,425,873.53
筹资活动产生的现金流量净额		35,073,871.23	-2,663,827.23
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		3,903,541.19	9,580,842.61
加：期初现金及现金等价物余额		11,196,918.05	1,616,075.44
六、期末现金及现金等价物余额		15,100,459.24	11,196,918.05

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

(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	25,000,000.00				120,396.20				5,047,525.14		45,385,655.22		75,553,576.56
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	25,000,000.00				120,396.20				5,047,525.14		45,385,655.22		75,553,576.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	12,000,000.00				74,722,674.27				-3,323,944.03		-18,255,843.56		65,142,886.68
(一) 综合收益总额											28,542,886.68		28,542,886.68
(二) 所有者投入和减少资本	12,000,000.00				24,600,000.00								36,600,000.00
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00				24,600,000.00								36,600,000.00
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									1,722,155.62		-1,722,155.62		
1. 提取盈余公积									1,722,155.62		-1,722,155.62		
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					50,122,674.27				-5,046,099.65		-45,076,574.62		

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					50,122,674.27			-5,046,099.65		-45,076,574.62			
(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	37,000,000.00				74,843,070.47			1,723,581.11		27,129,811.66			140,696,463.24

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

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	25,000,000.00								2,811,197.26		25,305,091.55	4,085,659.61	57,201,948.42
加:会计政策变更													
前期差错更正									-23,129.44		191,678.61		168,549.17
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	25,000,000.00								2,788,067.82		25,496,770.16	4,085,659.61	57,370,497.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					120,396.20				2,259,457.32		19,888,885.06	-4,085,659.61	18,183,078.97
(一)综合收益总额											22,148,342.38	34,736.59	22,183,078.97
(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								2,259,457.32		-2,259,457.32			
1. 提取盈余公积								2,259,457.32		-2,259,457.32			
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					120,396.20						-4,120,396.20		-4,000,000.00
四、本年期末余额	25,000,000.00				120,396.20			5,047,525.14		45,385,655.22			75,553,576.56

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	25,000,000.00								5,047,525.14	45,489,247.60	75,536,772.74
加:会计政策变更											

前期差错更正									0.00	——	0.00
其他											
二、本年期初余额	25,000,000.00								5,047,525.14	45,489,247.60	75,536,772.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	12,000,000.00				74,722,674.27				-3,323,944.03	-29,577,174.00	53,821,556.24
(一)综合收益总额										17,221,556.24	17,221,556.24
(二)所有者投入和减少资本	12,000,000.00				24,600,000.00						36,600,000.00
1.股东投入的普通股	12,000,000.00				24,600,000.00						36,600,000.00
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									1,722,155.62	-1,722,155.62	
1.提取盈余公积									1,722,155.62	-1,722,155.62	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转					50,122,674.27				-5,046,099.65	-45,076,574.62	
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					50,122,674.27				-5,046,099.65	-45,076,574.62	
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	37,000,000.00				74,722,674.27				1,723,581.11	15,912,073.60	129,358,328.98

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	25,000,000.00								2,811,197.26	24,962,453.11	52,773,650.37
加:会计政策变更											
前期差错更正									-23,129.44	191,678.61	168,549.17
其他											
二、本年期初余额	25,000,000.00								2,788,067.82	25,154,131.72	52,942,199.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,259,457.32	20,335,115.88	22,594,573.20
(一)综合收益总额										22,594,573.20	22,594,573.20
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									2,259,457.32	-2,259,457.32	
1. 提取盈余公积									2,259,457.32	-2,259,457.32	
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	25,000,000.00								5,047,525.14	45,489,247.60	75,536,772.74

法定代表人：俞永方 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲

浙江华是科技股份有限公司
财务报表附注
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江华是科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟作为发起人，股本总额为 2,500 万股（每股面值人民币 1 元）。公司于 2016 年 3 月 23 日在杭州市市场监督管理局办妥工商登记变更，取得统一社会信用代码为 913300007042039575 号的《营业执照》，注册资本为人民币 2,500.00 万元。

根据公司 2016 年 4 月 7 日第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,200.00 万元，由杭州天是投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州中是投资管理合伙企业（有限合伙）出资，变更后注册资本为人民币 3,700.00 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：

公司注册资本 3,700.00 万元，其中俞永方出资人民币 920.00 万元，占注册资本的 24.86%；叶建标出资人民币 880.00 万元，占注册资本的 23.78%；章忠灿出资人民币 625.00 万元，占注册资本的 16.90%，温志伟出资人民币 75.00 万元，占注册资本的 2.03%，杭州天是投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 602.41 万元，占注册资本的 16.28%，杭州中是投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 597.59 万元，占注册资本的 16.15%。

公司的经营范围：计算机信息系统集成的设计、开发、安装和服务，软件开发、服务，建筑智能化工程、安全防范工程、计算机信息系统工程、通信信息网络系统集成工程、电子工程、工业自动化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、装饰装修工程、防雷工程、消防工程的设计、施工、技术开发及技术咨询服务，消防设施维护、保养、检测，建筑材料、机电设备、电子设备、照明设备的销售，从事进出口业务。

本公司的实际控制人为俞永方、叶建标。

本财务报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 11 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	本期是否纳入合并范围	上期是否纳入合并范围
浙江中起科技有限公司	是	是
杭州振讯科技有限公司	是	是
杭州惠航科技有限公司	是	是

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

重要子公司主要财务数据

项目	中起科技	振讯科技	惠航科技
日期/年度	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31
	2016 年度	2016 年度	2016 年度
资产总额	54,752,266.21	1,903,804.29	32,879,770.73
负债总额	35,532,437.85	1,650,535.48	17,681,936.94
所有者权益	19,219,828.36	253,268.81	15,197,833.79
营业收入	1,064,867.29	1,814,490.89	23,829,367.49
营业成本	723,468.32	619,772.00	5,310,294.30
毛利率	32.06%	65.84%	77.72%
净利润	-771,614.39	27,907.74	14,616,864.63
经营活动产生现金流量净额	6,449,994.41	-757,554.83	11,726,873.90
投资活动产生现金流量净额	-47,608,100.89	-5,000.00	-5,499.00
筹资活动产生现金流量净额	39,535,056.00	1,050,000.00	-2,830,000.00

注 1：振讯科技 2016 年毛利率 65.84%，要是由于 2016 年维护项目收入和技术服务收入有 984,675.49 元，较 2015 年维护项目收入和技术服务收入增加了 824,622.66 元，维护项目和技术服务收入只有少量的人工和材料费，金额很小，故毛利率较高，进而导致 2016 年毛利率增幅较大。

注 2：惠航科技 2016 年毛利率 77.72%，主要是由于 2016 年公司收入增加较快且维护项目和软件销售收入 13,065,818.50 元，较 2015 年维护项目和软件销售收入增加了 10,971,218.50 元，维护项目和软件销售收入主要只有少量的人工及材料，金额较小，故毛利率较高。

二、财务报表的编制基础**(一) 编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准

则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（十九）收入”、“五、（二十三）营业收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担

的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明

应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差

额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向

购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认

为了一项金融负债。

4、 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，

计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大是指应收款项余额前五名；

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
合并关联方组合	财务报表合并范围内应收款项
账龄分析法组合	除已单独计提减值准备的应收款项及合并范围内应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
合并关联方组合	合并范围内应收款项，不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

(1) 单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

(2) 坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、工程施工、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（十二）长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，

以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

- （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、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3	5	31.67

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
 - （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
 - （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 - （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 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。

(十五) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资

产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入；维保服务收入确认原则：在维护期限内按直线法平均分摊确认销售收入；零售收入确认原则：按发货并经客户签收后确认收入。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。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。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十）政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，

递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(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。

(二十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目	已审批	税金及附加

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
调整为“税金及附加”项目。		
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	已审批	调增税金及附加本年金额 44,427.41 元， 调减管理费用本年金额 44,427.41 元。

(2) 公司无其他重要会计政策变更。

2、重要会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，	17%
	在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税按税法	6%
	规定计算的营改增应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期	11%
	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%
营业税	建筑业按应税收入为基础计征	3%
	其他按应税劳务、服务收入为基础计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
企业所得税	公司按应纳税所得额计征：	
	浙江华是科技股份有限公司	15%
	子公司浙江中起科技有限公司	25%
	子公司杭州惠航科技有限公司	0%
	公司按应纳税所得额 50%计征：	
	子公司杭州振讯科技有限公司	20%
水利基金	按销售收入为基础计征	0.1%

(二) 税收优惠

(1) 根据《关于浙江省 2014 年复审 432 家拟认定高新技术企业名单通知》，浙江华是科

技有限公司通过高新技术企业复审认定，2016 年度企业所得税减按 15%计征。

(2) 公司根据《杭国税西发【2014】80 号》文规定，销售下列计算机软件产品：华是屏幕墙软件 V2.0、华是高清视频监控平台软件 V2.0、华是自动跟踪激光热成像监控软件 V2.0、华是集中控制软件 V2.0、华是 GPS 自动核查系统软件 V2.0,自 2013 年 10 月 1 日至 2018 年 2 月 7 日内可享受软件产品增值税超税负退税优惠政策，实际增值税负超过 3%部分予以即征即退。

(3) 根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，子公司杭州振讯科技有限公司符合小微企业，对年纳税所得额低于 20 万元，减按 50%计入应纳税所得额，并减按 20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）“三、我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”，子公司杭州惠航科技有限公司自 2016 年度开始盈利，享受免征企业所得税的税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	111,688.02	68,393.39
银行存款	25,856,357.86	14,440,341.71
其他货币资金	12,523,089.70	9,426,552.57
合计	38,491,135.58	23,935,287.67

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
农民工保证金		400,000.00
项目保证金		101,042.32
保函保证金		2,264,349.00
承兑保证金	12,523,089.70	6,661,161.25
合计	12,523,089.70	9,426,552.57

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	150,000.00	130,000.00
合计	150,000.00	130,000.00

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额		年初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	3,310,000.00		1,500,000.00	
合计	3,310,000.00		1,500,000.00	

4、 期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄分析法组合	89,901,521.28	100.00	6,965,421.08	7.75	82,936,100.20	77,953,927.72	100.00	5,204,996.59	6.68	72,748,931.13
组合小计	89,901,521.28	100.00	6,965,421.08	7.75	82,936,100.20	77,953,927.72	100.00	5,204,996.59	6.68	72,748,931.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	89,901,521.28	100.00	6,965,421.08	7.75	82,936,100.20	77,953,927.72	100.00	5,204,996.59	6.68	72,748,931.13

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	68,697,605.49	3,434,880.27	5.00	61,780,806.81	3,089,040.34	5.00
1-2年（含2年）	11,708,138.02	1,170,813.80	10.00	13,961,573.92	1,396,157.39	10.00
2-3年（含3年）	8,334,130.60	1,666,826.12	20.00	1,590,441.48	318,088.30	20.00
3-4年（含4年）	646,734.86	323,367.43	50.00	319,171.90	159,585.95	50.00
4-5年（含5年）	290,757.70	145,378.85	50.00	119,618.00	59,809.00	50.00
5年以上	224,154.61	224,154.61	100.00	182,315.61	182,315.61	100.00
合计	89,901,521.28	6,965,421.08	7.75	77,953,927.72	5,204,996.59	6.68

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期
计提坏账准备	1,760,424.49

3、 本期无实际核销的应收账款。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江省第二女子监狱	5,566,519.00	6.19	278,325.95
杭州市港航管理局	4,840,000.00	5.38	242,000.00
诸暨市人民检察院	3,823,948.82	4.25	191,197.44
杭州市水处理设施建设发展中心	3,064,036.75	3.41	234,857.76
杭州滨兴房地产开发有限公司	2,932,361.17	3.26	146,618.06
合计	20,226,865.74	22.49	1,092,999.21

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

7、 本期无应收账款质押情况。

(四) 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	10,119,478.60	88.22	4,355,912.83	77.26
1-2 年（含 2 年）	522,124.39	4.55	541,595.66	9.61
2-3 年（含 3 年）	332,805.77	2.90	584,298.60	10.36
3 年以上	496,668.76	4.33	156,324.78	2.77
合计	11,471,077.52	100.00	5,638,131.87	100.00

2、 本期账龄超过一年的重要预付款项

项目	期末余额	款项性质
杭州麦松科技有限公司	397,700.00	预付货款
合计	397,700.00	

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
杭州精益电子科技有限公司	2,217,620.00	19.33
杭州驰众科技有限公司	1,155,980.00	10.08
浙江桥宝智慧科技有限公司	696,790.00	6.07
浙江龙州科技有限公司	569,999.32	4.97
杭州亮通网络工程有限公司	486,033.34	4.24
合计	5,126,422.66	44.69

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
账龄分析法组合	40,261,998.83	100.00	5,295,011.49	13.15	34,966,987.34	37,079,303.33	100.00	3,901,591.61	10.52	33,177,711.72
组合小计	40,261,998.83	100.00	5,295,011.49	13.15	34,966,987.34	37,079,303.33	100.00	3,901,591.61	10.52	33,177,711.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	40,261,998.83	100.00	5,295,011.49	13.15	34,966,987.34	37,079,303.33	100.00	3,901,591.61	10.52	33,177,711.72

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	21,014,414.99	1,050,720.75	5.00	26,649,788.64	1,332,489.43	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	12,010,054.54	1,201,005.45	10.00	5,123,112.66	512,311.27	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	3,144,870.51	628,974.10	20.00	2,373,242.39	474,648.48	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	1,793,895.90	896,947.95	50.00	2,139,754.25	1,069,877.13	50.00
4 至 5 年（含 5 年）	1,562,799.30	781,399.65	50.00	562,280.18	281,140.09	50.00
5 年以上	735,963.59	735,963.59	100.00	231,125.21	231,125.21	100.00
合计	40,261,998.83	5,295,011.49	13.15	37,079,303.33	3,901,591.61	10.52

组合中，无按其他方法计提坏账准备的其他应收款。

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

项目	本期
计提坏账准备	1,393,419.88

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
保证金	39,638,279.15	35,938,261.12
备用金	189,300.00	162,000.00
往来款	434,419.68	979,042.21
合计	40,261,998.83	37,079,303.33

5、 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江省政府采购中心	保证金	3,897,416.05	1 年以内 1,060,603.15 元， 1-2 年 2,205,408.25 元， 2-3 年 631,404.65 元	9.68	399,851.91

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
杭州市市级机关事业 单位会计结算中心	保证金	2,735,045.60	1 年以内 1,745,254.80 元, 1-2 年 989,790.80 元	6.79	186,241.82
浙江省人民检察院	保证金	1,899,666.00	1-2 年	4.72	189,966.60
浙江省乔司监狱	保证金	1,595,795.00	1 年以内 1,574,885.00 元, 1-2 年 9,000.00 元, 2-3 年 2,350.00 元, 5 年以上 9,560.00 元	3.96	89,674.25
常山县财政局非税收 入结算户	保证金	1,100,000.00	1 年以内 1,100,000.00 元	2.73	55,000.00
合计		11,227,922.65		27.89	920,734.58

6、 本期无涉及政府补助的应收款项。

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品				14,216.75		14,216.75
发出商品	86,050,744.13		86,050,744.13	42,331,033.57		42,331,033.57
建造合同形成的已 完工未结算资产	10,796,734.33		10,796,734.33	23,875,329.02		23,875,329.02
合计	96,847,478.46		96,847,478.46	66,220,579.34		66,220,579.34

2、 本期存货不存在跌价情况。

3、 本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

4、 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额	年初余额
累计已发生成本	96,900,403.56	124,110,652.41

项目	期末余额	年初余额
累计已确认毛利	11,138,083.49	36,064,197.69
已办理结算的金额	97,241,752.72	136,299,521.08
建造合同形成的已完工未结算资产	10,796,734.33	23,875,329.02

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	40,276.43	96,033.14
理财产品	21,000,000.00	
合计	21,040,276.43	96,033.14

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	3,692,264.02	611,644.09	4,303,908.11
（2）本期增加金额	460,050.00	143,206.71	603,256.71
—购置	460,050.00	143,206.71	603,256.71
（3）本期减少金额	541,529.00		541,529.00
—处置或报废	541,529.00		541,529.00
（4）期末余额	3,610,785.02	754,850.80	4,365,635.82
2. 累计折旧			
（1）年初余额	2,664,246.57	352,674.08	3,016,920.65
（2）本期增加金额	353,698.48	128,148.76	481,847.24
—计提	353,698.48	128,148.76	481,847.24
（3）本期减少金额	514,452.40		514,452.40
—处置或报废	514,452.40		514,452.40
（4）期末余额	2,503,492.65	480,822.84	2,984,315.49
3. 减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	1,107,292.37	274,027.96	1,381,320.33
(2) 年初账面价值	1,028,017.45	258,970.01	1,286,987.46

期末无用于抵押或担保的固定资产情况。

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
闲林办公大楼	47,508,100.89		47,508,100.89			
合计	47,508,100.89		47,508,100.89			

2、 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	期末余额	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
闲林办公大楼		47,508,100.89		47,508,100.89					自筹资金
合计		47,508,100.89		47,508,100.89					

3、 期末无在建工程减值迹象。

(十) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
杭州惠航科技有限公司	19,030.84			19,030.84
合计	19,030.84			19,030.84

2、 商誉不存在减值。

(十一) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	12,260,432.57	1,835,718.99	9,106,588.20	1,432,893.89
合计	12,260,432.57	1,835,718.99	9,106,588.20	1,432,893.89

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	10,000.00	100,000.00
合计	10,000.00	100,000.00

2、 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	28,797,457.16	20,950,976.00
合计	28,797,457.16	20,950,976.00

期末无已到期未支付的应付票据。

(十四) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	78,223,752.86	40,068,609.03
1-2 年（含 2 年）	5,494,960.43	11,808,097.71
2-3 年（含 3 年）	3,548,251.04	5,528,543.43
3 年以上	6,242,292.51	1,456,784.79
合计	93,509,256.84	58,862,034.96

2、 本期账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石化盈科信息技术有限责任公司	1,843,316.23	未要求支付
江苏江扬电缆有限公司	535,945.62	未要求支付
杭州优航信息技术有限公司	478,280.00	未要求支付
杭州四方博瑞数字电力科技有限公司	955,950.50	未要求支付
上海市闵行区闽浦电器经营部	1,050,000.00	未要求支付
上海清锦建筑安装工程有限公司	400,000.00	未要求支付
合计	5,263,492.35	

(十五) 预收款项**1、 预收款项列示**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	53,620,134.19	31,146,248.18
1 至 2 年（含 2 年）	9,535,390.55	1,546,819.56
2 至 3 年（含 3 年）	2,250.10	217,811.15
3 年以上		
合计	63,157,774.84	32,910,878.89

2、 本期账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省行政首脑机关信息中心	5,237,194.40	预收工程款
杭州名城博园置业有限公司	1,501,200.00	预收工程款
中国联合网络通信有限公司丽水市分公司	1,258,555.56	预收工程款
合计	7,996,949.96	

(十六) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	988,014.94	20,352,472.38	20,586,388.40	754,098.92
离职后福利-设定提存计划	61,101.00	918,141.08	899,025.49	80,216.59
合计	1,049,115.94	21,270,613.46	21,485,413.89	834,315.51

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	928,324.35	17,585,084.21	17,897,201.56	616,207.00
(2) 职工福利费		971,277.71	971,277.71	
(3) 社会保险费	51,763.60	703,481.03	687,189.01	68,055.62
其中：医疗保险费	45,333.00	628,334.32	612,167.93	61,499.39
工伤保险费	1,700.20	14,570.18	15,061.92	1,208.46
生育保险费	4,730.40	60,576.53	59,959.16	5,347.77
(4) 住房公积金		827,586.00	827,334.00	252.00
(5) 工会经费和职工教育经费	7,926.99	265,043.43	203,386.12	69,584.30
合计	988,014.94	20,352,472.38	20,586,388.40	754,098.92

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	55,188.00	856,176.67	836,495.85	74,868.82
失业保险费	5,913.00	61,964.41	62,529.64	5,347.77
合计	61,101.00	918,141.08	899,025.49	80,216.59

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	4,330,932.11	1,899,302.57
营业税	274,864.95	302,522.88
所得税	1,247,768.12	9,714,766.01
城市维护建设税	610,892.90	342,215.78
个人所得税	56,862.15	5,390.47
印花税	2,054.79	4,425.75

税费项目	期末余额	年初余额
水利建设基金	8.17	36,788.63
教育费附加	262,628.16	147,542.59
地方教育费附加	175,085.46	98,257.08
外经证税费	4,600.00	4,600.00
合计	6,965,696.81	12,555,811.76

(十八) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	1,174,804.68	2,148,532.93
保证金	1,501,457.50	521,300.00
其他		33,360.02
合计	2,676,262.18	2,703,192.95

2、本期无账龄超过一年的重要其他应付款

(十九) 股本

1、明细情况

投资者名称	注册资本 币种	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
		期初余额	所占 比例 (%)			期末余额	所占 比例 (%)
俞永方	人民币	9,200,000.00	36.80			9,200,000.00	24.86
叶建标	人民币	8,800,000.00	35.20			8,800,000.00	23.78
章忠灿	人民币	6,250,000.00	25.00			6,250,000.00	16.90
温志伟	人民币	750,000.00	3.00			750,000.00	2.03
杭州天是投资管理合伙企业 (有限合伙)	人民币			6,024,100.00		6,024,100.00	16.28
杭州中是投资管理合伙企业 (有限合伙)	人民币			5,975,900.00		5,975,900.00	16.15
合计		25,000,000.00	100.00	12,000,000.00		37,000,000.00	100.00

2、 股本变化情况

2016年3月23日，公司在原浙江华是科技有限公司基础上整体变更设立，按2015年12月31日经审计后的净资产75,122,674.27元为基准，按每股1元折合股份总额共计25,000,000.00股，净资产大于股本部分50,122,674.27元计入资本公积，由俞永方、叶建标、章忠灿、温志伟作为发起人，每股面值人民币1元，共计股本人民币25,000,000.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第650020号验资报告。

根据公司2016年4月7日的第二次临时股东大会和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本1,200万元，变更后的注册资本为3,700万元，由杭州天是投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州中是投资管理合伙企业（有限合伙）于2016年4月23日前一次缴足，各股东均以货币形式出资，其中杭州天是投资管理合伙企业（有限合伙）认缴人民币6,024,100.00元，占新增注册资本的50.20%；杭州中是投资管理合伙企业（有限合伙）认缴人民币5,975,900.00元，占新增注册资本的49.80%。本次增资按3.05:1的比例折合注册资本，杭州天是投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州中是投资管理合伙企业（有限合伙）需交纳的股份认购款合计3,660万元，其中1,200万元计入注册资本，溢价2,460万元计入资本公积，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第650039号验资报告。

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	120,396.20	74,722,674.27		74,843,070.47
合计	120,396.20	74,722,674.27		74,843,070.47

注：本期资本公积增加74,722,674.27元系由公司净资产折股形成50,122,674.27元以及本期增资形成股本溢价24,600,000.00元。

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,047,525.14	1,722,155.62	5,046,099.65	1,723,581.11
合计	5,047,525.14	1,722,155.62	5,046,099.65	1,723,581.11

注：本期盈余公积增加系按照母公司净利润10%计提法定盈余公积所致。

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	44,972,982.24	25,305,091.55
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	412,672.98	191,678.61
调整后年初未分配利润	45,385,655.22	25,496,770.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,542,886.68	22,148,342.38
减：提取法定盈余公积	1,722,155.62	2,259,457.32
减：净资产折股	45,076,574.62	
期末未分配利润	27,129,811.66	45,385,655.22

(二十三) 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	251,041,933.99	178,598,126.67	190,865,039.26	143,462,333.24
合计	251,041,933.99	178,598,126.67	190,865,039.26	143,462,333.24

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	480,232.58	1,121,744.55
城市维护建设税	544,859.46	295,528.72
教育费附加	239,967.70	128,937.38
地方教育费附加	160,083.73	85,958.21
印花税	44,427.41	
外经证税费	180,716.32	170,973.23
合计	1,650,287.20	1,803,142.09

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	502,820.00	258,600.00
业务招待费	650,141.03	715,873.10
宣传费	14,000.00	20,480.00
投标费	635,107.32	144,214.40
其他	41,191.62	
合计	1,843,259.97	1,139,167.50

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,713,798.06	8,298,768.42
职工薪酬	9,611,362.21	3,355,604.00
福利费	799,506.29	1,001,786.25
保险费	1,470,192.74	1,126,724.51
咨询服务费	2,640,752.91	845,440.10
交通费	1,157,764.52	768,044.84
汽车费用	508,000.19	584,551.11
折旧	374,683.23	413,650.51
房租	587,207.39	251,225.50
办公费	298,008.22	91,071.27
税金	11,942.25	41,407.37
通讯费	70,322.95	36,544.84
教育经费	167,899.13	33,791.44
工会经费	97,144.30	28,713.43
会务费	119,752.77	10,000.00
差旅费	2,075,853.23	3,343.00
业务招待费	24,974.20	380.00
其他	437,060.03	760,714.59
合计	35,166,224.62	17,651,761.18

(二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,128.77	483,085.25
减：利息收入	193,540.03	90,884.03
手续费	72,425.14	29,449.90
合计	-84,986.12	421,651.12

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,153,844.37	2,559,228.42
合计	3,153,844.37	2,559,228.42

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资权益法投资收益		-7,026.46
长期股权投资处置投资收益		312,548.57
理财产品投资收益	219,370.25	532,230.15
合计	219,370.25	837,752.26

(三十) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,923.40	26,367.28	2,923.40	26,367.28
其中：固定资产处置利得	2,923.40	26,367.28	2,923.40	26,367.28
政府补助		754,601.02		270,000.00
奖励收入	2,100.00	47,452.35	2,100.00	47,452.35
合并成本与子公司净资产公允价值份额差额		25,361.07		25,361.07
其他	56,263.46	100,000.00	56,263.46	100,000.00
合计	61,286.86	953,781.72	61,286.86	469,180.70

(三十一) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
水利基金	146,694.82	153,615.60		
罚款支出	10,209.69	3,980.62	10,209.69	3,980.62
其他		350.00		350.00
合计	156,904.51	157,946.22	10,209.69	4,330.62

(三十二) 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	2,698,868.30	3,680,685.19
递延所得税费用	-402,825.10	-402,420.69
合计	2,296,043.20	3,278,264.50

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及奖励	2,100.00	317,452.35
利息收入	193,540.03	90,884.03
其他	56,263.45	100,000.00
收到的与经营活动相关的保证金	2,765,391.32	36,266.00
收回暂付款及收到暂收款	16,820,142.44	7,880,887.53
合计	19,837,437.24	8,425,489.91

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,063,432.17	5,503,339.20
咨询服务费	2,640,752.91	845,440.10
交通费	1,157,764.52	768,044.84
汽车费用	508,000.19	584,551.11
房租	587,207.39	251,225.50
办公费	298,008.22	91,071.27
通讯费	70,322.95	36,544.84
会务费	119,752.77	10,000.00
差旅费	2,075,853.23	3,343.00
业务招待费	675,115.23	716,253.10
宣传费	14,000.00	20,480.00
投标费	635,107.32	144,214.40
手续费	72,425.14	29,449.90
罚款	10,209.69	3,980.62
其他	478,251.64	760,714.59
支付的与经营活动相关的保证金	5,861,928.45	3,950,555.62
支付暂付款及退还暂收款	18,629,768.71	22,242,394.34
合计	37,897,900.53	35,961,602.43

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的资金往来款		1,977,000.00
合计		1,977,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的资金往来款	1,400,000.00	824,454.95
合计	1,400,000.00	824,454.95

(三十四)现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	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	28,542,886.68	22,183,078.97
加：资产减值准备	3,153,844.37	2,559,228.42
固定资产等折旧	481,847.24	463,278.61
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）	-2,923.40	-26,367.28
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）	36,128.77	483,085.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-219,370.25	-837,752.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-402,825.10	-402,420.69
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）	-30,626,899.12	-3,523,311.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,983,234.71	-32,299,027.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	68,364,509.55	24,407,249.00
其他（注）	-3,096,537.13	-3,939,650.69
经营活动产生的现金流量净额	45,247,426.90	9,067,390.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	25,968,045.88	14,508,735.10
减：现金的期初余额	14,508,735.10	11,235,208.32
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	11,459,310.78	3,273,526.78

注：“其他”系经营活动相关其他货币资金变动形成，明细如下：

其他具体事项	本期发生额	上期发生额
加：收回前期已支付的经营性其他货币资金	2,765,391.32	36,266.00
减：本期支付的经营性其他货币资金	5,861,928.45	3,950,555.62
减：合并成本小于子公司可辨认净资产份额差额		25,361.07
合计	-3,096,537.13	-3,939,650.69

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现 金	25,968,045.88	14,508,735.10
其中：库存现金	111,688.02	68,393.39
可随时用于支付的银行存款	25,856,357.86	14,440,341.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	25,968,045.88	14,508,735.10

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值
货币资金	12,523,089.70

六、 合并范围的变更

无。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 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	
浙江中起科技有限公司	杭州市	杭州市	服务、零售	100.00		设立
杭州惠航科技有限公司	杭州市	杭州市	服务、零售	100.00		非同一控制下企业合并
杭州振讯科技有限公司	杭州市	杭州市	服务、零售	100.00		非同一控制下企业合并

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

八、 关联方及关联交易

(一) 控制本公司的关联方情况

1、主要关联自然人

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	俞永方	董事长、控股股东、实际控制人、合计直接或直接持有公司 25.76%的股份
2	叶建标	董事、总经理、控股股东、实际控制人、合计直接或间接持有公司 24.59%的股份
3	章忠灿	监事会主席、控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 17.3%的股份
4	温志伟	董事、副总经理
5	陈碧玲	董事、财务总监
6	叶海珍	董事、董事会秘书、消防事业部总经理

序号	关联方名称	与公司的关联关系
7	叶海龙	监事、董事会秘书叶海珍之兄
8	俞伟娜	职工代表监事
9	陈江海	副总经理
10	汤益飞	公司董事长、控股股东、实际控制人俞永方之配偶
11	俞永权	公司董事长、控股股东、实际控制人俞永方之弟
12	宋春	公司董事、董事会秘书叶海珍之配偶
13	陈孝敢	公司董事、财务总监陈碧玲之弟
14	许水文	公司监事会主席、控股股东、实际控制人章忠灿配偶之母
15	裴焕潮	公司监事会主席、控股股东、实际控制人章忠灿配偶之父

2、主要关联法人

(1) 公司的机构股东

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	天是投资	持股 5%以上的股东
2	中是投资	持股 5%以上的股东

(2) 公司之子公司

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	中起科技	公司之全资子公司
2	振讯科技	子公司中起科技之全资子公司
3	惠航科技	子公司中起科技之全资子公司

(2) 其他关联法人

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	兴港船舶	曾受公司实际控制人俞永方、叶建标控制的公司（注 1）
2	核心资本	公司实际控制人章忠灿持股 90%的公司
3	兴渊润滑油	公司实际控制人章忠灿持股 40%并任职企业
4	奥斯本科技	实际控制人俞永方之兄弟俞永权持股 25%的公司，公司曾持股 25%，后将其转让给俞永权
5	爱琪医疗	实际控制人俞永方之兄弟俞永权持股 25%的公司，公司曾持股 25%，后将其转让给俞永权
6	平阳县联兴塑胶制品有限公司	公司董事、财务总监陈碧玲之弟陈孝敢持股 60%并任职公司
7	杭州汇体科技有限公司	公司董事会秘书之配偶宋春持股 15%的公司
8	杭州合诚得实业投资有限公司	公司监事会主席、控股股东、实际控制人章忠灿配偶之母许水文持股 40%并任职公司

序号	关联方名称	与公司的关联关系
9	杭州凤祥纺织实业有限公司	公司监事会主席、控股股东、实际控制人章忠灿配偶之母许水文持股 7.6087%并任职公司
10	添财投资管理（杭州）有限公司	公司监事会主席、控股股东、实际控制人章忠灿配偶之父裴焕潮持股 90%并任职公司（注 2）
11	杭州萧山材网物资经营部	公司实际控制人章忠灿持股 100%的企业

注 1：2015 年 12 月之前，公司实际控制人俞永方持有兴港船舶 25%的股权，公司实际控制人叶建标持有兴港船舶 25%股权，担任法定代表人、执行董事兼总经理。2015 年 12 月，俞永方、叶建标将其持有的股权转让给宫桂凤，叶建标辞去相应的职务，由宫桂凤担任法定代表人、执行董事兼总经理。

注 2：添财投资管理（杭州）有限公司实际控制人裴焕潮系华是科技实际控制人之一章忠灿配偶之父，该公司能为章忠灿控制，存在公司实际控制人的亲属控制的公司为公司实际控制人控制的情形；该公司存续期间主营业务为互联网金融，事实上未在生产经营中对华是科技构成竞争关系，但其经营范围与华是科技有部分重叠；为了避免今后在生产经营上对华是科技构成同业竞争，添财投资管理（杭州）有限公司进行了经营范围变更，变更后的经营范围不再包括与华是科技的经营范围有重叠的业务，并于 2016 年 6 月 1 日取得杭州市市场监督管理局颁发的变更后的营业执照。

（二） 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（三） 本公司的合营和联营企业情况

无。

（四） 其他关联方情况

无。

（五） 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无

4、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
俞永方、汤益飞	400.00	2016/10/26	2017/10/25	否	注 1
叶建标、吴珏	621.93	2015/4/30	2018/4/29	否	注 1
俞永方、汤益飞	1,770.00	2016/12/23	2018/12/22	否	注 2
叶建标、吴珏	1,770.00	2016/12/23	2018/12/22	否	注 3
俞永方、汤益飞	1,000.00	2016/8/26	2017/8/26	否	注 3
叶建标、吴珏	1,000.00	2016/8/26	2017/8/26	否	注 3
俞永方	4,050.00	2016/12/12	2019/12/11	否	注 4

关联担保情况说明：

注 1：俞永方、汤益飞于 2016 年 10 月 26 日与中国建设银行股份有限公司杭州文西支行签订了编号为 X2016-123510-434，最高额为 4,000,000.00 元（期限为 2016 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 25 日）的《人民币额度借款本金最高额保证合同》；

叶建标、吴珏于 2015 年 4 月 30 日与中国建设银行股份有限公司杭州文西支行签订了编号为 X2015-123510-132，最高额为 6,219,300.00 元（期限为 2015 年 4 月 30 日至 2018 年 4 月 29 日）的以财产抵押价值为 621.93 万元的杭房权证西移字第 14804911、14804912 号；杭西国用（2014）第 014333 号的房产作为抵押的《最高额抵押合同》；

为本公司于 2016 年 10 月 26 日与中国建设银行股份有限公司杭州文西支行签订的编号为 X2016-123510-434，最高额为 4,000,000.00 元（额度期限为 2016 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 25 日）《人民币额度借款合同》提供担保，截止 2016 年 12 月 31 日，该合同下的借款余额为 10,000.00 元（期限 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 10 月 25 日）。

注 2：俞永方、汤益飞于 2016 年 12 月 23 日与杭州联合农村商业银行股份吴山分行签订保证函，为公司 2016 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 22 日期间内提供的最高融资限额 17,700,000.00 元提供担保，截至 2016 年 12 月 31 日，公司在该行开具的银行承兑汇票为 6,279,781.90 元。

叶建标、吴珏于 2016 年 12 月 23 日与杭州联合农村商业银行股份吴山分行签订保证函，为公司 2016 年 12 月 23 日至 2018 年 12 月 22 日期间内提供的

最高融资限额 17,700,000.00 元提供担保，截至 2016 年 12 月 31 日，公司在该行开具的银行承兑汇票为 6,279,781.90 元。

注 3：俞永方、汤益飞于 2016 年 8 月 26 日与江苏银行股份有限公司杭州分行签订了编号为 BZ181316000171,最高额为 10,000,000.00 元（期限为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 26 日）的《最高额个人连带责任保证书》；

叶建标、吴珏于 2016 年 8 月 26 日与江苏银行股份有限公司杭州分行签订了编号为 BZ181316000169,最高额为 10,000,000.00 元（期限为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 26 日）的《最高额个人连带责任保证书》；

截至 2016 年 12 月 31 日，公司在该行开具的银行承兑汇票为 4,052,001.00 元。

注 4：俞永方于 2016 年 12 月 12 日与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订了编号为 33100720160001366-2 号，最高额为 40,500,000.00 元的《最高额保证合同》，为公司 2016 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日期间在该行开具的票据、信用证、保函、商业承兑汇票等负债业务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在该行开具的银行承兑汇票余额为 9,912,631.00 元。

5、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

6、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,757,262.00	366,000.00

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	叶建标	10,785.95	1,078.60	10,785.95	539.30

系备用金，截止本年度报告出具之日，该备用金已归还。

(七) 关联方承诺

无。

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 质押事项

浙江华是科技股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日以专利号为 ZL201110084592.6、专利名称为“一种船舶监控方法”以及专利号为 ZL201110187818.5、专利名称为“一种自动跟踪激光热成像监控系统”的知识产权与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订了编号为 33100720160001366 号《最高额权利质押合同》，为公司 2016 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日期间在该行开具的票据、信用证、保函、商业承兑汇票等负债业务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在该行开具的银行承兑汇票余额为 9,912,631.00 元。

2、 公司没有需要披露的其他承诺事项。

(二) 或有事项

1、 公司资产负债表日没有需要披露的重要或有事项。

2、 公司没有需要披露的其他重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

(一) 无重要的非调整事项。

(二) 无利润分配情况。

(三) 无销售退回情况。

(四) 其他资产负债表日后事项

2017 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第十一次会议决议审议通过以总股本 3,700 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股，剩余未分配利润结转下年度，分红后总股本增至 5,180 万股。

十一、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
工程项目应收款及坏账准备计提调整	已批准	应收账款	3,611,326.53

工程项目预付款以及应付预付同时挂账调整	已批准	预付账款	-643,530.77
工程项目余额调整	已批准	存货	-4,604,695.33
根据追溯后的应收账款坏账准备重新计算递延所得税资产	已批准	递延所得税资产	28,510.47
工程项目采购以及应付预付同时挂账调整	已批准	应付账款	4,008,417.07
工程项目预收款调整	已批准	预收账款	-4,319,315.17
根据追溯后的应纳税所得额重新计算期初企业所得税	已批准	应交税费	-1,711,386.47
应付利息余额调整	已批准	应付利息	-203.00
根据追溯后的净利润重新计算期初盈余公积	已批准	盈余公积	1,425.49
对 2015 年以前及 2015 年度的净利润追溯调整	已批准	未分配利润	412,672.98
工程项目收入调整	已批准	营业收入	4,734,078.08
工程项目成本调整	已批准	营业成本	4,026,428.60
利息支出计提调整	已批准	财务费用	277,713.68
应收款项调整后相应计提的坏账准备	已批准	资产减值损失	84,513.48
递延所得税资产、应交税费调整	已批准	所得税费用	99,873.02

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 无其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄分析法	81,728,681.11	98.23	6,426,241.32	7.86	75,302,439.79	73,350,639.06	97.50	4,896,853.16	6.68	68,453,785.90
关联方组合	1,472,000.00	1.77			1,472,000.00	1,881,258.00	2.50			1,881,258.00
组合小计	83,200,681.11	100.00	6,426,241.32	7.72	76,774,439.79	75,231,897.06	100.00	4,896,853.16	6.51	70,335,043.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	83,200,681.11	100.00	6,426,241.32	7.72	76,774,439.79	75,231,897.06	100.00	4,896,853.16	6.51	70,335,043.90

(1) 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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	62,082,420.43	3,104,121.02	5.00	57,977,098.15	2,898,854.91	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10,392,032.91	1,039,203.29	10.00	13,256,993.92	1,325,699.39	10.00
2-3 年 (含 3 年)	8,187,580.60	1,637,516.12	20.00	1,590,441.48	318,088.30	20.00
3-4 年 (含 4 年)	646,734.86	323,367.43	50.00	224,171.90	112,085.95	50.00
4-5 年 (含 5 年)	195,757.70	97,878.85	50.00	119,618.00	59,809.00	50.00
5 年以上	224,154.61	224,154.61	100.00	182,315.61	182,315.61	100.00
合计	81,728,681.11	6,426,241.32	7.86	73,350,639.06	4,896,853.16	6.68

(2) 组合中，采用关联方组合应收账款的情况：

关联方组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1,472,000.00		
合计	1,472,000.00		

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

项目	本期
计提坏账准备	1,529,388.16

3、 本期未发生应收账款核销的情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江省第二女子监狱	5,566,519.00	6.69	278,325.95
诸暨市人民检察院	3,823,948.82	4.60	191,197.44
杭州市水处理设施建设发展中心	3,064,036.75	3.68	234,857.76
杭州滨兴房地产开发有限公司	2,932,361.17	3.52	146,618.06
杭州市杭甬运河工程建设处	2,608,198.69	3.13	130,409.93
合计	17,995,064.43	21.62	981,409.14

5、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

6、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

7、 本期应收账款质押情况说明

详见附注五（三）。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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										
账龄分析法	38,801,898.62	57.56	5,124,143.52	13.21	33,677,755.10	30,121,646.26	100.00	3,521,748.43	11.69	26,599,897.83
关联方组合	28,610,530.70	42.44			28,610,530.70					
组合小计	67,412,429.32	100.00	5,124,143.52	7.60	62,288,285.80	30,121,646.26	100.00	3,521,748.43	11.69	26,599,897.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	67,412,429.32	100.00	5,124,143.52	7.60	62,288,285.80	30,121,646.26	100.00	3,521,748.43	11.69	26,599,897.83

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	20,235,220.99	1,011,761.05	5.00	20,331,338.08	1,016,566.90	5.00
1-2 年 (含 2 年)	11,967,324.84	1,196,732.48	10.00	4,483,906.15	448,390.62	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,506,694.00	501,338.80	20.00	2,373,242.39	474,648.48	20.00
3-4 年 (含 4 年)	1,793,895.90	896,947.95	50.00	2,139,754.25	1,069,877.13	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,562,799.30	781,399.65	50.00	562,280.18	281,140.09	50.00
5 年以上	735,963.59	735,963.59	100.00	231,125.21	231,125.21	100.00
合计	38,801,898.62	5,124,143.52	13.21	30,121,646.26	3,521,748.43	11.69

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	本期
计提坏账准备	1,602,395.09

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	38,267,076.20	29,356,016.31
备用金	189,300.00	72,000.00
往来款	28,956,053.12	693,629.95
合计	67,412,429.32	30,121,646.26

4、 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江省政府采购中心	保证金	3,897,416.05	1 年以内 1,060,603.15 元， 1-2 年 2,205,408.25 元， 2-3 年 631,404.65 元	5.78	399,851.91
杭州市市级机关事业 单位会计结算中心	保证金	2,735,045.60	1 年以内 1,745,254.80 元， 1-2 年 989,790.80 元	4.06	186,241.82
浙江省人民检察院	保证金	1,899,666.00	1-2 年	2.82	189,966.60

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江省乔司监狱	保证金	1,595,795.00	1 年以内 1,574,885.00 元, 1-2 年 9,000.00 元, 2-3 年 2,350.00 元, 5 年以上 9,560.00 元	2.37	89,674.25
常山县财政局非税收 入结算户	保证金	1,100,000.00	1 年以内 1,100,000.00 元	1.63	55,000.00
合计		11,227,922.65		16.66	920,734.58

6、 期末无涉及政府补助的应收款项。

7、 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江中起科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
浙江中起科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	20,000,000.00			20,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	232,092,687.01	178,240,310.06	182,568,963.86	135,757,166.75
合计	232,092,687.01	178,240,310.06	182,568,963.86	135,757,166.75

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资权益法投资收益		-7,026.46
长期股权投资处置投资收益		312,548.57
理财产品投资收益	219,370.25	532,230.15
合计	219,370.25	837,752.26

十三、 补充资料**(一) 非经常性损益明细表**

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	2,923.40	
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）	2,100.00	
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	219,370.25	
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		

项目	本期发生额	说明
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	46,053.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-42,098.59	
少数股东权益影响额		
合计	228,348.83	

(二) 净资产收益率及每股收益

本期	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	24.99	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.79	0.86	0.86

浙江华是科技股份有限公司
二〇一七年四月十一日

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室