



达峰智能

NEEQ:870002

福建达峰智能科技股份有限公司

Fujian Dafeng Intelligent Technology CO., LTD.



年度报告

2016

公司年度大事记

2016年7月7日，公司完成股份制改制，整体变更为股份有限公司。

2016年11月3日，中国国际电子商务中心和北京国富泰信用管理有限公司对公司的信用状况进行评价，评价结果为AAA。获得《企业信用等级证书》。

2016年11月25日，公司取得股转系统出具的挂牌函，2016年12月16日正式登陆股转系统，成为非上市公众公司，公司的发展迈入新纪元。

2016年12月1日，通过全国高新技术企业管理领导小组办公室认定，并获得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，正式成为高新技术企业。

2016年12月30日，被中国电子信息行业联合会认定为“信息系统集成及服务资质三级”，并获得《信息系统集成及服务资质证书》。

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	8
第三节会计数据和财务指标摘要	9
第四节管理层讨论与分析	11
第五节重要事项	25
第六节股本变动及股东情况	26
第七节融资及分配情况	28
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节公司治理及内部控制	32
第十节财务报告	38
财务报表附注：	57
备查文件目录	106

释义

释义项目	指	释义
达峰智能、本公司、公司、股份公司	指	福建达峰智能科技股份有限公司
达峰有限	指	福建省达峰信息科技有限公司
国金证券、主办券商	指	国金证券股份有限公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司
李群自动化	指	东莞市李群自动化技术有限公司
厦门远峰	指	厦门市远峰创新科技有限公司
泉州远峰	指	泉州远峰软件科技有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
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》
管理层	指	公司董事、监事、及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
董事会	指	福建达峰智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	福建达峰智能科技股份有限公司监事会
股东大会	指	福建达峰智能科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《福建达峰智能科技股份有限公司章程》
致同所、会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本年度、本报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
报告期末	指	2016年末

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。

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	<p>公司的实际控制人为杜晓峰、吴亚玉、杜侨祥。三人系直系近亲属关系,杜晓峰担任公司董事长、总经理,杜侨祥担任公司董事,三人合计持有公司 77.10%股权,能共同对公司生产经营产生实际的控制影响。若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司其他股东的利益,给公司的经营带来风险。</p>
行业政策风险	<p>国家宏观规划与政策对系统集成服务行业起着重要的推动作用,政府机关、企事业单位也在不断加大资金投入力度,提高信息化水平,以促进服务转型和产业升级。该行业政策环境持续向好,市场前景广阔。如果国家相关支持政策发生较大变动,行业格局可能会出现重大调整。如果国家相关政策落实不到位,行业中相关企业的发展也会受到不利影响。</p>
市场竞争风险	<p>系统集成服务行业是一个高度开放的行业,随着大型项目的不断增多和行业技术水平的不断提高,系统集成行业保持较快增长速度,未来对行业内企业的资金实力、规模以及技术支撑提出了更高的要求。由于公司系统集成服务所需的设备主要依靠对外采购,受上下游行业发展的影响和限制较大。如果公司不能保持在业务上的良好增长态势,产品和服务不能随着客户需求和行业形势的变化做出及时调整,公司的市场竞争力会随之减弱,将对公司的市场份额和盈利能力产生不利影响。</p>
人才流失的风险	<p>公司所属行业为技术密集型行业,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。系统集成行业相关技术日新月异,技术更新换代较快,必须不断进行产品研发升级和技术创新。行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争,随着市场竞争加剧,倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才,公司核心骨干人员流失,尤其持有特殊资质证书的骨干人员离职,可能会导致公司失去必要经营资质,对公司经营发展造成不利的影响。</p>
季节性波动的风险	<p>公司的下游客户群体主要是中国电信、政府部门、其他大型企业等,根据相关规定,中国电信、政府部门等采购项目需进行公开招投标,对投资和采购进行规划并作出预算的时间主要集中在上半年度,而项目的建设、试运行验收和项目结算的时间主要集中于下半年度。受客户结构、业务特点等因素的影响,公司的营业收入和利润在上下半年呈现不均衡性,报告期内,下半年度销售合同订单数量和订单金额远高于上半年度,公司的营业收入存在季节性分布不均衡的特点。</p>

新业务拓展的风险	<p>公司针对食品行业机器人的应用进行开发,开始开拓福建食品行业机器人应用领域的市场。未来期间,公司计划逐步加大在食品行业机器人应用领域上的资金投入和研发投入,来进行新业务领域的开拓。公司尚属于上述领域的新进入者,若无法合理分配公司所拥有的人力、资金等资源,缺少工业机器人系统集成方面的专业人才以及流动资金的支持,或公司不能结合自身优势找到合适的营销和市场开发模式,会导致该领域新业务的拓展受阻,可能对公司未来的持续经营能力带来不利影响。</p>
客户集中度较高的风险	<p>2016年、2015年、2014年公司的前五大客户的销售额占总销售额的比例分别为86.35%、82.40%、91.30%。报告期内前五大客户的销售额占比较高,存在客户相对集中的风险。如果主要客户资信情况、业务模式、预算或经营状况发生变化,降低对公司产品的采购,对公司的营业收入增长可能会产生一定的限制。</p>
存货占比较大的风险	<p>公司依据客户验收确认收入,2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,公司存货余额分别为17,192,164.37元、17,301,595.08元和13,635,150.59元,分别占当期期末资产总额的28.58%、34.13%和55.07%,存货占比较大。主要原因系公司完整的系统集成项目流程较长,根据公司的收入确认政策,项目施工完成后需经过客户验收后,方能确认收入及结转成本。在对方未验收之前,该项目相关的成本只能在存货中反映,这也在一定程度上影响了公司的存货余额。因此,若下游客户延迟验收,公司可能产生存货滞压风险,从而影响公司的正常生产经营及业绩增长。</p>
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	福建达峰智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian Dafeng Intelligent Technology CO., LTD.
证券简称	达峰智能
证券代码	870002
法定代表人	杜晓峰;
注册地址	泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼
办公地址	泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼
主办券商	国金证券
主办券商办公地址	成都市青羊区东城根上街 95 号
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	廖金辉、刘小飞
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	龚晓东
电话	0595-22755588
传真	0595-22305599
电子邮箱	gxd@dafengtech.com
公司网址	www.dafengtech.com
联系地址及邮政编码	泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼; 邮编:362000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司档案室

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 12 月 16 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	系统集成及相关运维服务, 主要集中于平安城市业务、智能楼宇业务和科技法庭业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	13,680,000
控股股东及实际控制人	控股股东为杜晓峰; 实际控制人为杜晓峰、吴亚玉与杜侨祥。

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350500685077229U	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	48,452,299.74	35,707,312.91	35.69%
毛利率	33.57%	35.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,250,342.63	5,171,775.03	20.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,970,167.75	5,179,982.46	15.25%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	28.47%	66.59%	-
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）	27.19%	66.69%	-
基本每股收益	0.46	0.98	-53.06%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	60,147,401.52	50,693,616.21	18.65%
负债总计	34,953,066.37	33,117,623.69	5.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,194,427.15	17,575,992.52	43.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.43	13.29%
资产负债率（母公司）	57.98%	65.31%	-
资产负债率（合并）	58.11%	65.33%	-
流动比率	1.33	1.32	-
利息保障倍数	34.11	451.25	-

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	-2,463,403.37	2,806,420.19	-
应收账款周转率	3.54	5.13	-
存货周转率	1.87	1.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.65%	104.76%	-
营业收入增长率	35.69%	101.92%	-
净利润增长率	20.85%	351.00%	-

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	13,680,000	12,312,000	11.11%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-13,748.12
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	350,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,728.62
非经常性损益合计	329,523.26
所得税影响数	49,348.38
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	280,174.88

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

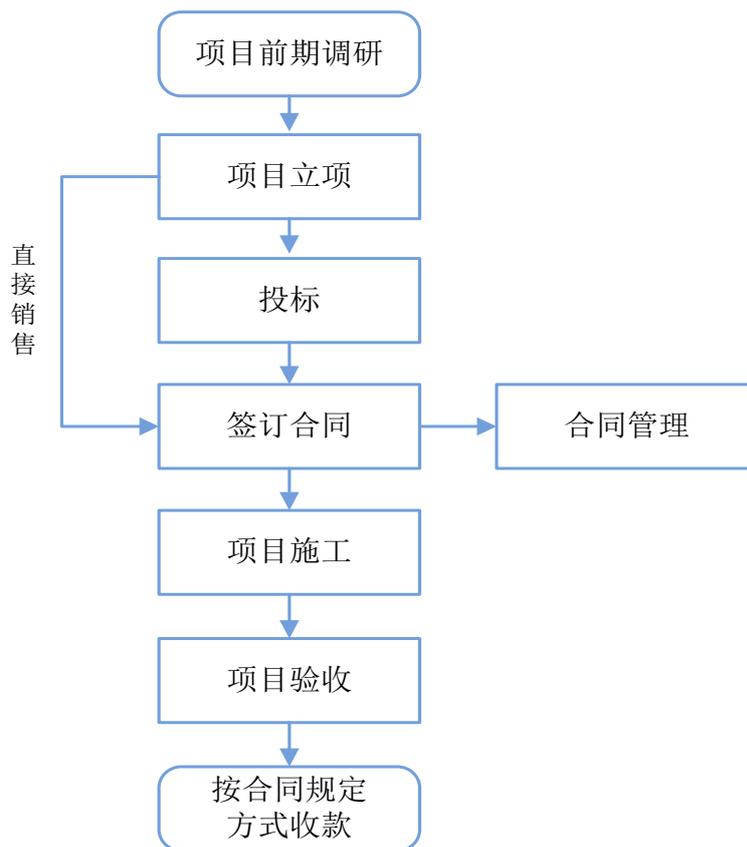
公司目前的商业模式可分为盈利模式、销售模式、项目模式、采购模式和研发模式。相关商业模式在可以预见的未来不会发生重大变化。

1、盈利模式

在整个产业链中，公司从上游供应商处采购安装调试所需设备后，根据下游客户需求提供包括系统集成技术方案咨询、规划设计、系统集成、设备安装、工程实施及后续运营增值服务的信息化整体解决方案。公司的主要收入即来自上述信息化整体解决方案的提供及相关运维服务，方案类型主要涉及平安城市、智能楼宇以及科技法庭等。此外，公司具备软件定制研发能力，通过为客户定制、测试软件等也实现了部分利润。

2、销售模式

公司业务以福建泉州、漳州为核心，辐射整个福建地区。公司的业务销售推广由市场部负责，主要模式分为直接销售模式和招投标销售模式，具体流程如下所示：



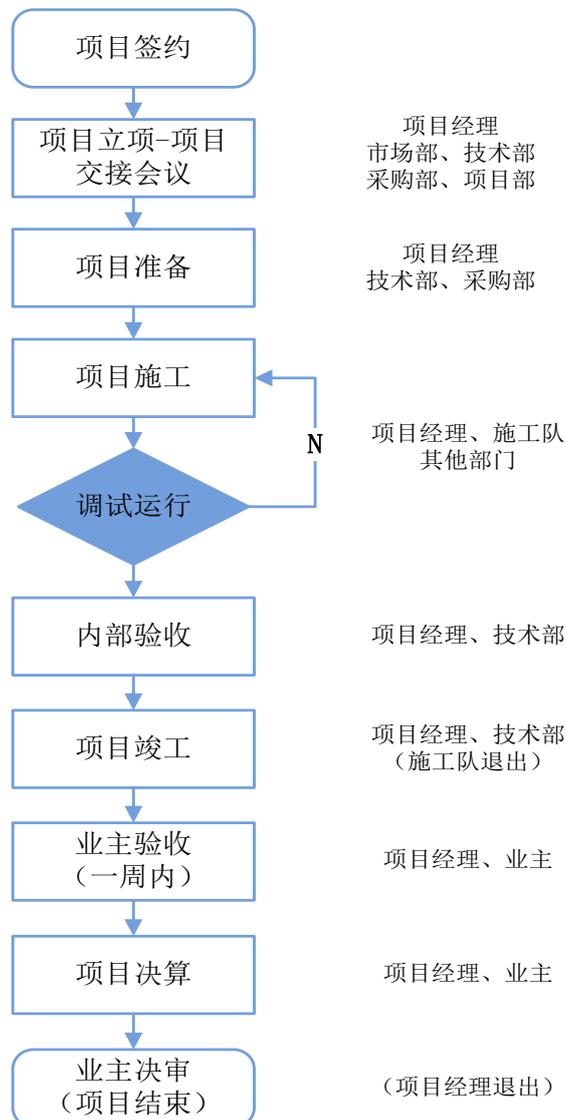
直接销售模式主要面向业务量较小的客户群体，项目所涉及的集成系统功能也较少，根据客户需求直接进行销售。

投标的销售模式面向业务量比较大的项目，通过参与目标终端客户的项目投标活动中标后签订业务合同或与中间运营商签订业务合同。按合同依次组织系统设计、项目施工、售后服务等项目服务，项目建设完毕后经终端客户验收后确认收入。

公司基于与原有客户的项目合作，通过后续的运维服务，与客户建立长久、稳定的合作关系。当客户需要系统改造或系统升级扩容时，通过前期优质服务所积累的客户口碑和长期合作中对客户需求的敏锐洞察能力，公司能够占据一定优势。

3、项目运作模式

(1) 项目实施流程

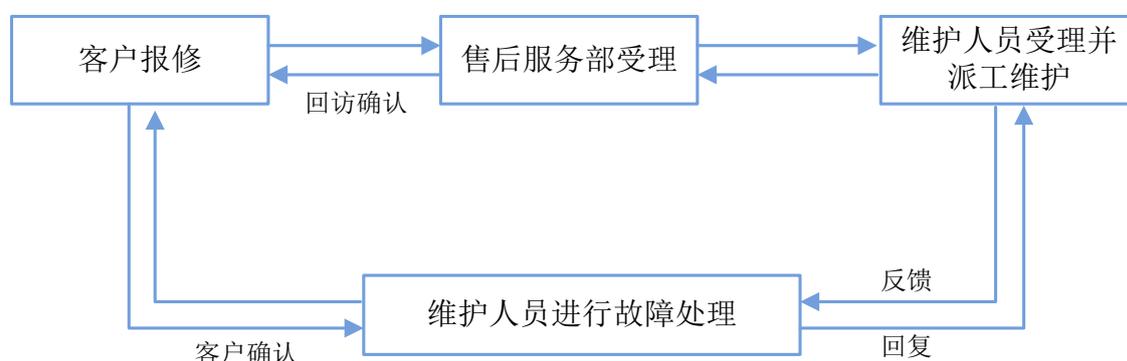


公司所承接的业务多为定制化的大型项目，为了确保项目的顺利开展，公司针对每个项目均设有项目经理，资源统筹和项目运营均由项目经理主导。

项目签约后，市场部、技术部等部门将招投标文件、系统图、图纸等前期工作交接给项目经理。项目准备阶段，项目经理组织深化设计方案，制定采购清单和项目设计图纸，技术部辅助画图。采购部确定施工单位、确认物料清单。项目施工开始后，施工单位进行施工操作；项目经理主导实施过程管理，其他部门辅助实施，确保项目施工能够顺利进行。

施工完成后，项目经理配合技术部进行调试运行，完成项目内部验收。验收后由项目经理组织编写操作手册，技术部参与业主培训，施工单位在最终验收决算后退出项目。根据合同约定，在竣工后一段时间内，由业主进行验收。通过验收后，公司财务部门确认项目收入，同时结转相应的项目成本。后续公司将同业主编制项目决算，同时调整内部决算，待业主决审后，项目经理退出，项目实施流程完成。

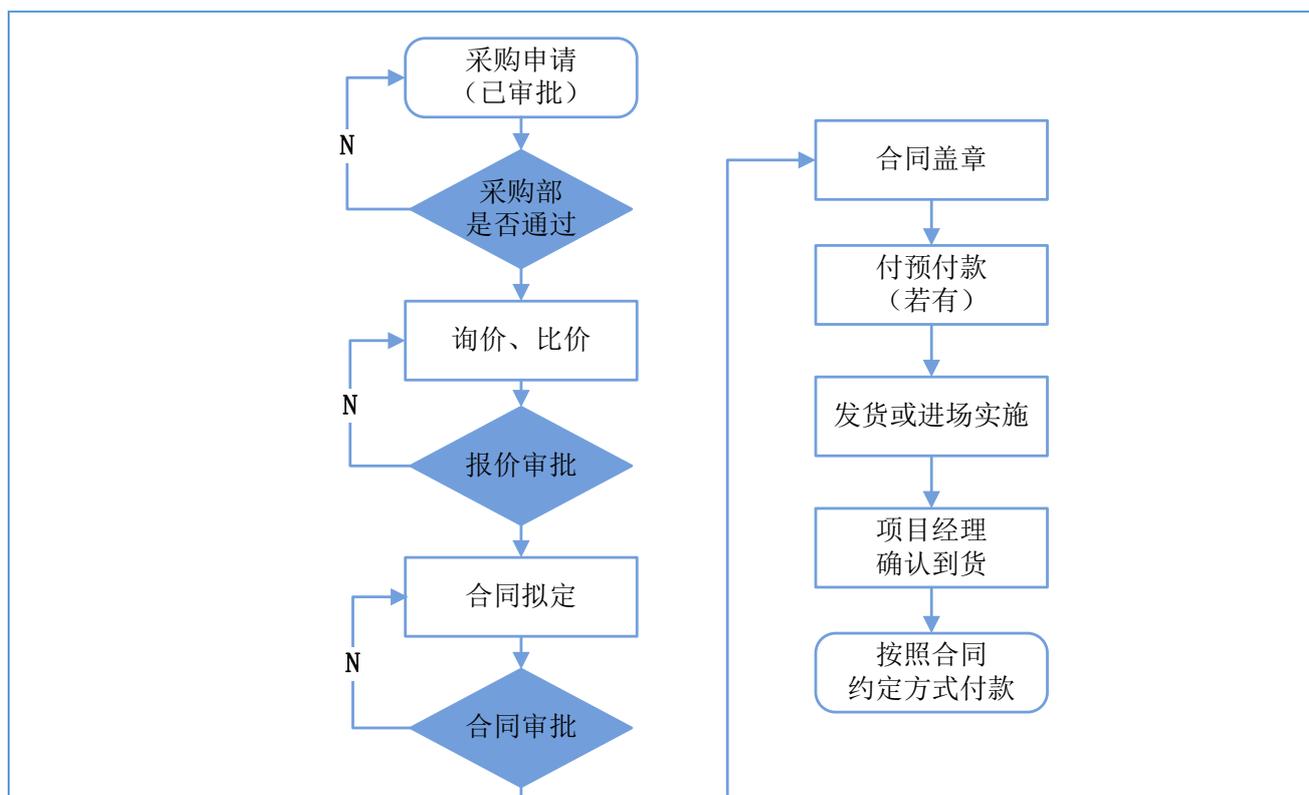
(2) 售后服务流程



公司成立了售后服务部，专门负责公司产品的售后运维服务。在接到客户报修后，维护人员将在第一时间受理并派工维护、处理故障。在售后服务的每个环节，公司均设有反馈机制，以便更清晰地了解客户的需求，建立长效合作关系。

4、采购模式

公司的采购业务由采购部牵头完成，主要内容为向供应商采购主营业务所需的设备、软件以及施工项目中的安装调试服务等，具体流程如下所示：



(1) 根据实际需求，提出采购申请

在项目方案设计完成以后，项目经理根据方案整体需求制定采购需求清单，项目部再根据项目实施计划，制定不同阶段的采购需求清单。在具体业务执行过程中，采购部门还会结合实际库存和现场进度，制定更为详细的采购申请，采购申请需经采购部经理审批。

(2) 选择供应商，签订采购合同

采购部通过采购申请后，将对可供选择的供应商进行考察、询价及比价。根据采购清单，公司会就采购材料的质量、数量、结算水平、运输方式等主要条款，与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。如果在合同中，客户已提前指定相应的供应商，在采购部通过采购申请后，会直接与指定的供应商就采购事宜进行洽谈，达成一致后签订采购合同。

(3) 验收入库

签订合同后，采购部根据合同规定及时督促供应商按时交货。在供应商发货至项目现场后，由所在项目的项目经理进行收货确认并验收，最终根据合同约定方式付款。

(五) 研发模式

公司运营过程中所需的核心技术主要来源于由技术部负责的自主研发活动。公司拥有一支在专业领域

有丰富研发经验的技术团队，在大量市场调研和项目实施经验的积累基础上，根据不同客户的差异化需求和市场前景，确定公司核心技术的研发方向，不断丰富公司的技术储备。

报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。

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
	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年公司完成营业收入 4,845.23 万元，较上年度增长 35.69%，实现净利润 625.03 万元。2016 年国家大力推进智慧城市建设，公司的智能楼宇、平安城市、科技法庭整体解决方案的销售渠道大大扩宽，销售额大幅提升，带动了公司整体营业收入的稳步提升。

2016 年公司加大了技术研发投入，针对性开发了满足客户需求的产品，主要研发了智慧校园整体解决方案与烘焙类食品自动化包装线。同时在智慧城市业务规划上开拓其他区域市场。

2016 年公司入选泉州“数控一代”示范项目，拥有建筑智能化系统设计乙级、电子与智能化工程专业承包贰级，信息系统集成及服务三级资质，公司通过 ISO9001:2008 认证与高新技术企业认证，并获得“AAA”企业信用等级认证、“守合同重信用”企业证书通目前公司是省内同行业中资质相对齐全的公司之一，为公司未来的发展打下了坚实的基础，公司正全面打造集项目实施、信息安全管理 and 运维服务于一体的信息化平台，为员工提供了一个公平、开放施展才华、展现能力的平台，为社会创造了一个资源型、共享型、服务型平台。

在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制，优化内部考核，完善内部管理制度，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。

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	48,452,299.74	35.69%	100.00%	35,707,312.91	101.92%	100.00%
营业成本	32,186,056.75	39.98%	66.43%	22,992,809.15	67.34%	64.39%
毛利率	33.57%	-	-	35.61%	-	-
管理费用	6,806,849.03	78.25%	14.05%	3,818,648.89	94.70%	10.69%
销售费用	1,321,320.68	117.66%	2.73%	607,061.10	178.90%	1.70%
财务费用	111,808.69	1115.81%	0.23%	-11,006.83	-3881.64%	-0.03%

营业利润	7,076,069.54	0.99%	14.60%	7,006,798.60	327.91%	19.62%
营业外收入	350,267.03	-	0.72%	0.00	0.00	0.00%
营业外支出	20,743.77	89.56%	0.04%	10,943.24	314.86%	0.03%
净利润	6,250,342.63	20.85%	12.90%	5,171,775.03	351.01%	14.48%

项目重大变动原因：

2016 年公司经营业绩持续增长，变动较大的科目有：

营业收入较上年增加 35.69%的主要原因是公司加大业务拓展力度，营业收入增长；

营业成本较上年增加 39.98%的主要原因是营业成本随营业收入的增长而增长；

管理费用较上年增加 78.25%主要原因是公司挂牌新三板，确认了与挂牌相关的中介费；公司加大研发方面的投入，研发投入较上年增加了 79.15 万；

销售费用较上年增加了 117.66%的主要原因是人员工资调涨，职工薪酬增加 17.60 万元；业绩增长，投中标费用增加 27.32 万元；维护费用增加 24.79 万元；

财务费用较上年增加了 1115.81%的主要原因是公司业务增长，资金需求量增加，新增流动贷款，利息增加；

营业外支出较上年增加了 89.56%的主要原因是报告期内公司处置旧固定资产产生非流动资产处置损失 1.38 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	48,452,299.74	32,186,056.75	35,707,312.91	22,992,809.15
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	48,452,299.74	32,186,056.75	35,707,312.91	22,992,809.15

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	48,307,855.29	99.70%	35,341,581.56	98.98%
软件相关收入	144,444.45	0.30%	365,731.35	1.02%

收入构成变动的的原因：

不适用

(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	-2,463,403.37	2,806,420.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,915,198.73	-5,193,846.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,734,367.26	7,296,462.22

现金流量分析：

2016 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 187.78%的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 33.98%，支付的各项税费同比增加 271.12%；

2016 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 43.87%的主要原因是购买安溪民生村镇银行股份有限公司 4.9%股权，2015 年支付 82.29%的股权收购款，2016 年支付其余 17.71%的股权收购款。

2016 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 48.82%的主要原因是 2015 年进行增资，增资金额为 868.00 万元，2015 年已收到投资入股款 731.20 万元，2016 年收到其余增资款 136.80 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国电信股份有限公司漳州分公司	21,485,435.61	44.34%	否
2	南威软件股份有限公司	7,745,613.16	15.99%	否
3	中国电信股份有限公司泉州分公司	7,531,461.35	15.54%	否
4	泉州恒安世代创业投资有限公司	3,489,511.33	7.20%	否
5	特步国际控股有限公司	1,587,100.71	3.28%	否
合计		41,839,122.16	86.35%	-

(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	厦门柏事特信息科技有限公司	7,658,119.66	23.79%	否
2	福建省融城智能科技有限公司	2,370,558.11	7.37%	否
3	福州哈曼电子技术有限公司	1,449,092.70	4.50%	否
4	杭州海康威视科技有限公司	1,307,624.81	4.06%	否
5	广州市迅强信息科技有限公司	1,142,572.66	3.55%	否
合计		13,927,967.94	43.27%	-

(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	2,713,234.37	1,921,695.59
研发投入占营业收入的比例	5.60%	5.38%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内，公司有研发人员 45 人，投入研发资金 2,713,234.37 元，占营业收入的 5.60%。获得实用新型专利一项。

公司的愿景是成为行业领先的平安城市、智能楼宇、科技法庭等系统集成服务的解决方案提供商。公司定位的基础在产品上，为丰富产品线，打通全系列产品，近几年公司研发投入都保持在较高的水平。

2016 年公司在保持前瞻性研究的基础上，主要做细分行业的产品，完善平台，开发云端存储，将各产品之间的互联互通，提升到设备与设备、设备与平台、设备与云端的全面互联。

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	6,304,241.18	-24.61%	10.48%	8,362,708.42	248.70%	16.50%	-6.02%
应收账款	18,055,449.72	93.48%	30.02%	9,331,836.62	103.54%	18.41%	11.61%
存货	17,192,164.37	-0.63%	28.58%	17,301,595.08	26.89%	34.13%	-5.55%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-

固定资产	956,170.01	168.51%	1.59%	356,100.27	35.27%	0.70%	0.89%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	2,590,000.00	-	4.31%	-	-	-	4.31%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	60,147,401.52	18.65%	100.00%	50,693,616.21	104.76%	100.00%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

2016年应收账款较上年增加了93.48%的主要原因是公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半年验收项目较多，收款集中在年末和次年年初，同时公司的营业收入快速增长。

2016年固定资产较上年增加了168.51%的主要原因为公司加大研发投入，购置新的研发用固定资产。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司共有2家控股子公司，具体情况如下：

厦门远峰于2015年6月5日成立，注册资本100.00万元，统一社会信用代码：913502033030680880，法定代表人：杜侨祥。经营范围：软件开发；信息系统集成服务信息技术咨询服务等。股权结构：福建达峰智能科技股份有限公司出资100.00万元，持股比例100%。

泉州远峰于2016年10月10日成立，注册资本100.00万元，统一社会信用代码号：91350503MA2XPA6X2C，法定代表人：杜晓峰。经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务等。股权结构：福建达峰智能科技股份有限公司出资90.00万元，持股比例90%，黄连金出资5万元，持股比例5%，吴新生出资5万元，持股比例5%。

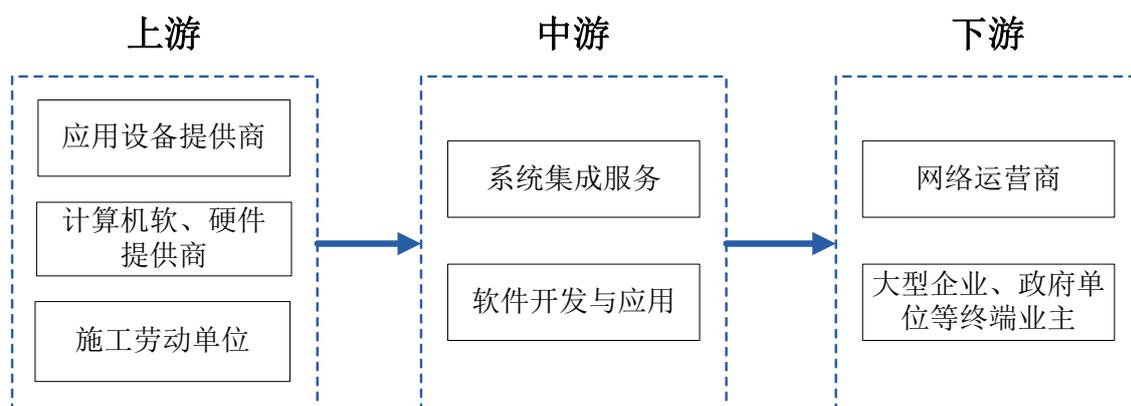
报告期末，公司来自于上述参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达10%以上。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

不适用

(三) 外部环境的分析

1、行业的产业链结构



信息系统集成行业的上游供应商主要包括集成系统所需的应用设备提供商，计算机相关软、硬件提供商以及项目施工签约的施工劳动单位等，上游行业内的企业数量众多，竞争较为激烈，产品市场价格稳定，

对公司成本影响较小；同时激烈的竞争使得供应产品的性价比不断提升，作为买方的议价能力较强，因此有利于本行业服务质量和盈利空间的提高。

信息系统集成行业的下游终端客户范围广泛，包括政府部门和公安、法院等事业单位、大型企业、住宅社区等。随着智慧城市进程的加快，下游客户对信息应用的需求将加速增长，保证了信息系统集成市场的稳定需求。同时本行业为下游提供的服务一般都需要根据客户的特定功能需求进行设计，所以服务质量的高低取决于本行业公司对客户需求的了解程度、公司技术的先进程度以及公司的品牌效应。

公司所处的是产业链的中游，主要根据客户的特定功能需求提供信息系统集成服务，同时对于有特定软件开发设计服务需求的客户，公司也为其提供软件开发、测试服务。因此，客户的特定需求是公司提供系统集成服务的重要依据。

2、行业特性

（1）行业区域性

由于地区经济发展水平的差异，我国智慧城市进程及其信息化建设存在较大的区域差异。迄今为止，我国已经有上百个地区提出建设“智慧城市”战略，北京、天津、青岛、武汉、上海、南京、杭州、广州、深圳、扬州、厦门等地已经明确了智慧城市中的“无线城市”计划，且正在建设当中。从地域分布来看，这些城市主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。而中西部地区的智慧城市进程和信息化建设较为迟缓，未来市场有较大拓展空间。

（2）行业季节性

政府部门及事业单位是信息系统集成行业的重要下游客户，上述机构的预算制度严格，采购项目需进行公开招标，对投资和采购进行规划并作出预算主要集中在上半年度，而项目的建设、试行验收和项目结算主要集中于下半年度。因此，行业收入具有一定的季节性特征。

3、行业发展的有利及不利条件

（1）有利条件

① 产业政策的鼓励与支持

电子信息产品属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，国家已提出一系列产业扶持政策。“科技强警”、“平安城市”、“智慧城市”、“信息惠民工程”等国家大型项目的提出与推进均为我国信息系统集成产业的发展提供了良好的政策环境。国务院在2014年8月发布的《关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》中指出“到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效”，国家产业政策的鼓励与支持加快了智慧城市建设的进程。

② 需求空间的增长与扩大

2013年，住建部先后共批准了193个城市的智慧城市试点，并配套了包括国家开发银行和商业银行在内的4,400亿授信额度。从整体投资规模来看，“十二五”期间智慧城市IT投资规模近1万亿元。根

据 IDC 研究，未来 10 年，与智慧城市建设的相关投资将超过 2 万亿元。智慧城市投资规模巨大，需求旺盛，投资增速明显加快。

③ 技术创新的驱动与保障

计算机信息技术的发展日新月异，而智慧城市所涉及的物联网、云计算、工业机器人等新一代技术的变革，均有力地推动了智慧城市的发展进程。以日本为例，2000 年以来，日本政府推出了 X-Japan 系列战略，实现了智慧化建设三级跳。回顾历次战略制定，可以发现通信网络、互联以及物联网技术对于每一次战略的推进具有决定性作用。因此，技术创新是智慧城市建设的必要条件，也为智慧城市的发展提供了驱动与保障。

(2) 不利条件

① 融资能力不足

软件和信息技术服务业的经营特点要求企业需要投入较高的研发费用，以保证技术的不断升级，从而面对快速变化的市场。目前行业内的多数企业为民营企业，企业规模较小，仍处于快速发展阶段，融资渠道匮乏，融资能力不足，限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高，一定程度上限制了本行业的发展。

② 高端人才稀缺

行业技术发展快，系统集成服务主要系根据客户的不同要求而进行的定制化设计，所以对人才的综合要求较高。现阶段，不仅要求人才拥有实现信息系统功能集成、研发系统集成业务主流技术的能力，同时还要求能够对不同行业客户的业务模式、管理流程有清晰的了解和认识，从而准确把握客户的需求。我国智慧城市的发展仍处于逐步探索阶段，行业高端复合人才在国内尚处稀缺。

(四) 竞争优势分析

公司在深入了解客户需求的基础上，依靠拥有独立知识产权的核心技术，通过多个项目案例的经验积累进行专业设计，最后借助运营商渠道进行销售和营销，从而打造自己的品牌知名度。

(1) 客户资源优良

公司的终端客户主要集中于政府部门、事业单位、大型企业等，主要客户有中国电信、特步国际、新华都股份、新奥能源等公司。上述客户资源优良、客户声誉较好，公司已与多家客户建立长久、稳定的合作关系，并通过长期提供相关运维服务维护客户关系，有利于公司长期的业务经营和发展。

(2) 专业定制突出

公司提供的信息系统集成服务包括全面的系统集成技术方案咨询、规划设计、设备安装、工程实施及后续运营增值服务。设计前深入调研客户，熟悉客户的需求，然后公司再根据每一位客户的特定需求进行专业设计。此外，公司还可根据客户需求进行研发设计专业软件，来实现客户满意度的最大化。

(3) 案例经验丰富

公司在长期的经营过程中，积累了丰富的案例经验，公司成功完成了漳州、东山、龙海、龙文等平安城市项目，特步（中国）总部大楼、泉州地税办公大楼等智能楼宇项目以及漳州中级法院等科技法庭项目。丰富的项目经验使得公司能够在提供系统集成服务的同时，还能担当咨询的角色，以更好地满足客户需求。

(4) 营销渠道稳定

公司与电信运营商中国电信建立了良好的合作关系，中国电信行业经验丰富，网络覆盖范围广，在客户中形成了良好的口碑。因此，借助中国电信广大的网络渠道，有利于拓展公司在多个地区的业务。

（五）持续经营评价

公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

二、未来展望

（一）现有业务的规划

对于现有的平安城市、智能楼宇和科技法庭业务，公司将继续大力支持国家智慧城市的发展战略和进程，凭借自己的核心竞争力优势，以泉州为核心，将业务逐步拓展到福建省、华南地区乃至全国。

公司未来将与李群自动化等高端研发团队的合作为技术依托和保障，打造核心研发团队和核心技术平台，形成具有核心竞争力的技术体系；通过与国内外优秀企业进行战略合作，提高产业链盈利空间，扩大市场覆盖范围，维持好与新老客户的关系；资本运作方面，公司将借助融资平台加大研发经费的投入，不断整合产业资源，对商业模式进行完善和创新，力争成为信息系统集成行业的先进标兵。

（二）机器人业务的规划

1、机器人业务介绍

报告期内，公司业务主要集中于三大版块：平安城市业务、智能楼宇业务以及科技法庭业务。未来期间，公司计划同东莞市李群自动化技术有限公司（以下简称“李群自动化”）开展深入合作，共同将李群自动化研发的驱控一体化工业机器人本体运用于食品行业中的食品包装、分拣、装箱等工序中，降低该行业对于人力的依赖。

目前，该业务虽暂无确认收入，但已有一定的进展，公司及公司实际控制人杜晓峰已着手上述新业务的相关前期工作：2014年，李群自动化为广州酒家定制设计并建设了利口福分拣月饼的机器人自动化生产线，杜晓峰本人参与了整线控制方案的规划，参与编写机器人多机协同控制系统软件、视觉识别与定位系统软件，同时制定各工作站之间通讯协议；2016年6月，公司与李群自动化达成《全面战略合作协议》，双方结成战略合作伙伴，共同针对食品行业机器人的应用进行合作开发，共同开拓福建食品行业机器人应用领域的市场；2016年7月，泉州市科学技术局出具“泉科[2016]85号”文件——《泉州市科技局关于组织实施第三批“数控一代”重点示范项目的通知》，公司的“食品行业高速机器人分拣系统开发”项目被列入泉州市第三批“数控一代”重点示范项目；公司向国家知识产权局成功申请了发明创造名称为“一种小袋食品自动装托系统”的实用新型专利（申请号201620811749.9），该专利已获得，公司目前仍准备继续申请相关专利及软件著作权，为未来业务拓展作相应的准备。

2、机器人业务与原有业务的衔接

目前，将机器人系统与食品包装相交叉的领域在国内还处于萌芽阶段，公司在系统集成领域积累的多年业务经验为公司开拓上述领域市场提供了一定的基础。新老业务的衔接上有一定的共性和联系。

机器人业务和原有业务都是针对企业客户提出的信息系统解决方案。自成立以来，公司专注为客户提

供信息系统集成服务，多年的项目实践积累了丰富的案例经验。因此，在应对食品包装领域提出的关于机器人应用的定制化系统集成要求方面，公司拥有一定的经验优势。

目前，系统集成行业的快速发展要求企业不断提高自身竞争能力，提供专业的行业信息化系统将成为行业的发展趋势。公司希望在未来期间，为目标客户提供的不仅仅是类似于具有自动化功能的工业机器人，更将信息化系统融合其中，充分利用了物联网的特性，从而实现生产线上的数据动态化。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为杜晓峰、吴亚玉、杜侨祥。三人系直系近亲属关系,杜晓峰担任公司董事长、总经理,杜侨祥担任公司董事,三人合计持有公司 77.10%股权,能共同对公司生产经营产生实际的控制影响。若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,将形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司其他股东的利益,给公司的经营带来风险。

应对措施：公司将按挂牌公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易管理办法》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项的股东大会绝对多数表决权通过制度，以避免实际控制人不当控制的风险。

2、行业政策风险

国家宏观规划与政策对系统集成服务行业起着重要的推动作用,政府机关、企事业单位也在不断加大资金投入力度,提高信息化水平,以促进服务转型和产业升级。该行业政策环境持续向好,市场前景广阔。如果国家相关支持政策发生较大变动,行业格局可能会出现重大调整。如果国家相关政策落实不到位,行业中相关企业的发展也会受到不利影响。

应对措施：（1）公司将密切关注国家政策变化，做好和行业对口部委的交流沟通工作。（2）公司自身从严要求，进一步提升管理标准，以期达到未来国家更严格的标准。

3、市场竞争风险

系统集成服务行业是一个高度开放的行业,随着大型项目的不断增多和行业技术水平的不断提高,系统集成行业保持较快增长速度,未来对行业内企业的资金实力、规模以及技术支撑提出了更高的要求。由于公司系统集成服务所需的设备主要依靠对外采购,受上下游行业发展的影响和限制较大。如果公司不能保持在业务上的良好增长态势,产品和服务不能随着客户需求和行业形势的变化做出及时调整,公司的市场竞争力会随之减弱,将对公司的市场份额和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，引进行业内优秀人才，提升模块配套能力，积极研发新产品、新技术以满足市场的需求，同时公司将进一步加强与上下游企业的合作，不断拓广达峰品牌的影响力。

4、人才流失的风险

公司所属行业为技术密集型行业,掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。系统集成行业相关技术日新月异,技术更新换代较快,必须不断进行产品研发升级和技术创新。行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争,随着市场竞争加剧,倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才,公司核心骨干人员流失,尤其持有特殊资质证书的骨干人员离职,可能会导致公司失去必要经营资质,对公司经营发展造成不利的影响。

应对措施:(1)健全公司《绩效考核制度》,奉行多劳多得的原则,激发团队干劲。(2)加强团队建设,培养企业团队向心力。(3)加强公司内部管理,职责清晰岗位明确,建立企业团队归属感及责任感。

5、季节性波动的风险

公司的下游客户群体主要是中国电信、政府部门、其他大型企业等,根据相关规定,中国电信、政府部门等采购项目需进行公开招标,对投资和采购进行规划并作出预算的时间主要集中在上半年度,而项目的建设、试运行验收和项目结算的时间主要集中于下半年度。受客户结构、业务特点等因素的影响,公司的营业收入和利润在上下半年呈现不均衡性,报告期内,下半年度销售合同订单数量和订单金额远高于上半年度,公司的营业收入存在季节性分布不均衡的特点。

应对措施:公司将同步发展与其他主要客户的业务合作,保证公司稳步发展。

6、新业务拓展的风险

公司针对食品行业机器人的应用进行开发,开始开拓福建食品行业机器人应用领域的市场。未来期间,公司计划逐步加大在食品行业机器人应用领域上的资金投入和研发投入,来进行新业务领域的开拓。公司尚属于上述领域的新进入者,若无法合理分配公司所拥有的人力、资金等资源,缺少工业机器人系统集成方面的专业人才以及流动资金的支持,或公司不能结合自身优势找到合适的营销和市场开发模式,会导致该领域新业务的拓展受阻,可能对公司未来的持续经营能力带来不利影响。

应对措施:(1)抓紧培养新业务所需的技术、销售、维护、管理人才。(2)加强对新业务的技术研发与投入。(3)开拓上下游业务关系,建立长期战略合作。

7、客户集中度较高的风险

2016年、2015年、2014年公司的前五大客户的销售额占总销售额的比例分别为86.35%、82.40%、91.30%。报告期内前五大客户的销售额占比较高,存在客户相对集中的风险。如果主要客户资信情况、业务模式、预算或经营状况发生变化,降低对公司产品的采购,对公司的营业收入增长可能会产生一定的限制。

应对措施:(1)持续丰富公司的产品线。(2)大力发展其他渠道商和客户,以改变主要客户集中度较高的局面,提高抗风险能力。(3)加大市场开拓力度,建设自主渠道。

8、存货占比较大的风险

公司依据客户验收确认收入,2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,公司存货余额分别为17,192,164.37元、17,301,595.08元和13,635,150.59元,分别占当期期末资产总额的28.58%、34.13%和55.07%,存货占比较大。主要原因系公司完整的系统集成项目流程较长,根据公司的

收入确认政策，项目施工完成后需经过客户验收后，方能确认收入及结转成本。在对方未验收之前，该项目相关的成本只能在存货中反映，这也在一定程度上影响了公司的存货余额。因此，若下游客户延迟验收，公司可能产生存货滞压风险，从而影响公司的正常生产经营及业绩增长。

应对措施：公司将制定存货管理政策，严格按照订单进行存货采购和备货，同时公司已上线存货管理系统来加强存货的管理。

(一)

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	是	第五节:二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节:二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节:二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	127,144.22	127,144.22
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	127,144.22	127,144.22

注：以上日常性关联交易均在挂牌前发生。

(二) 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
杜晓峰	公司向关联方借款	1,950,000.00	是
杜晓峰	公司向关联方还款	900,000.00	是
总计	-	2,850,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年8月25日，公司与杜晓峰于公司会议室签订协议，公司拟向股东借款人民币195万元，用于补充流动资金。借款为无息借款。

公司已分别于 2016 年 11 月 7 日和 2016 年 12 月 26 日向杜晓峰归还本次关联交易的部分借款，金额为 40 万元与 50 万元。截止本公告披露之日，该笔借款累计归还 90 万。

（三）承诺事项的履行情况

1. 为规范劳动用工，公司及公司实际控制人已经出具书面承诺，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为；若公司因社会保险及住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款的，公司实际控制人将对公司承担全额补偿义务。

报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

2. 避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

（1）目前未从事或参与与达峰智能构成同业竞争的行为。

（2）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对达峰智能构成竞争的业务及活动，或拥有与达峰智能存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给达峰智能造成的全部经济损失。

（3）以上承诺函自承诺人签字之日起即生效并不可撤销，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统相关规定承诺人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间有效。

报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

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	12,312,000	100.00%	-12,312,000	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,712,800	78.89%	-9,712,800	0	0.00%
	董事、监事、高管	6,156,000	50.00%	-6,156,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	13,680,000	13,680,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	9,712,800	9,712,800	71.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	6,156,000	6,156,000	45.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,312,000	-	1,368,000	13,680,000	-
普通股股东人数		6				

（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	杜晓峰	6,156,000	0	6,156,000	45.00%	6,156,000	0
2	吴亚玉	3,556,800	0	3,556,800	26.00%	3,556,800	0
3	泉州市恒兴众合投资管理中心(有限合伙)	1,655,280	0	1,655,280	12.10%	1,655,280	0
4	厦门澎泽投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,368,000	1,368,000	10.00%	1,368,000	0
5	陈耿生	533,520	0	533,520	3.90%	533,520	0
6	姚道荣	410,400	0	410,400	3.00%	410,400	0
合计		12,312,000	1,368,000	13,680,000	100.00%	13,680,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为杜晓峰，实际控制人为杜晓峰、吴亚玉及杜侨祥，吴亚玉与杜侨祥系夫妻关系，分别与杜晓峰为母子、父子关系。公司的实际控制人之一的杜侨祥直接持有公司的机构股东恒兴众合投资 50.42% 合伙份额。除此以外，股东之间没有其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东与实际控制人情况

公司的控股股东为杜晓峰，目前直接持有达峰智能 45.00% 股份。

吴亚玉与杜侨祥系夫妻关系，分别为杜晓峰的母亲、父亲，吴亚玉目前直接持有达峰智能 26.00% 股份，杜侨祥持有恒兴众合投资 50.42% 合伙份额，恒兴众合投资直接持有达峰智能 12.10% 股份，杜侨祥通过恒兴众合投资间接持有达峰智能 6.10% 股份。

自公司成立起，杜晓峰及其母亲吴亚玉一直为公司前两大股东，目前杜晓峰、吴亚玉、杜侨祥三人合计持有公司 77.10% 股份。报告期内，杜晓峰原担任有限公司执行董事兼总经理，股份公司设立后担任公司董事长兼总经理，一直是公司的核心管理人员，目前，杜侨祥担任公司董事。三人系直系近亲属关系，于 2015 年 9 月 6 日签署了《一致行动协议》，协议中约定，三人就公司日常治理和运营过程保持一致行动，并就经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致意见。三人为持续有效、合法的一致行动人，能共同对公司生产经营产生实际的控制，均为公司实际控制人。

杜晓峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学自动

控制与机电工程专业（主攻机器人方向），硕士研究生学历，中级工程师。师从中国自动化领域先驱李泽湘教授，长期从事智慧城市，人工智能和机器人的研究和发展。研究生期间，在李泽湘教授的指导下，完成无人机系统设计的课题组研究。2009年2月，创立达峰有限，目前担任公司董事长兼总经理，主要负责公司整体的经营管理。

吴亚玉，女，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1979年1月至1992年7月，在泉州市马甲中学担任教师；1992年7月至2008年7月，在泉州市第九中学担任教师；2008年7月至2009年2月，待业；2009年2月至2016年6月担任达峰有限监事；2016年6月至今待业。

杜侨祥，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年1月至1997年6月，在泉州市马甲中学担任教师；1997年7月至2012年7月个体经商；2012年7月至2016年6月任职于福建省达峰信息科技有限公司综合部；2016年6月起，担任股份公司董事。

报告期内公司控股股东及实际控制人皆未发生变化。

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

不适用

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜晓峰	董事长、总经理、法定代表人	男	<u>33</u>	硕士	2016年6月22日至2019年6月21日	是
杜侨祥	董事	男	<u>59</u>	本科	2016年6月22日至2019年6月21日	是
龚晓东	董事、董事会秘书	男	<u>24</u>	本科	2016年6月22日至2019年6月21日	是
林景煌	董事、财务总监	男	<u>31</u>	本科	2016年6月22日至2019年6月21日	是
黄连金	董事、副总经理	男	<u>29</u>	本科	2016年6月22日至2019年6月21日	是
黄印渠	监事会主席	男	<u>26</u>	大专	2016年6月22日至2019年6月21日	是
吴新生	监事	男	<u>41</u>	大专	2016年6月22日至2019年6月21日	是
黄伟立	职工代表监事	男	<u>43</u>	大专	2016年6月22日至2019年6月21日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

杜侨祥系杜晓峰父亲，除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间没有亲属关系。

(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
杜晓峰	董事长、总经理、法定代表人	6,156,000	0	6,156,000	45.00%	0
合计		6,156,000	0	6,156,000	45.00%	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

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
技术研发人员	24	45
市场及运营人员	5	4
行政管理人员	11	11
财务人员	3	3
员工总计	43	63

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
硕士	1	7
本科	11	22
大专	18	22
大专以下	13	12
员工总计	43	63

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：

人员变动：报告期内，公司核心技术人员无变动。主要人员变动为技术研发人员的变动，公司加大对研发的投入，研发部门及技术服务部门扩容扩编，且有小团队引入的情况。

员工薪酬政策：公司有完善的薪酬考核和激励机制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与所有员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，结合公司实际情况为员工办理相应的养老等社会保险。

培训计划：公司由综合部负责人事管理，针对人才引进、员工招聘，制定年度培训计划，实施新员工入职培训、在职员工定期岗位专业培训等。

报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(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	2	2	6,156,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

截止报告期末，公司核心技术团队或关键技术人员的基本情况无变动。

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	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司一直把严格规范运作作为公司发展的基础与根本，并按照《公司法》、《证券法》、《公司内部控制基本规范》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。

公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，并严格按照《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》等基本管理制度执行。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

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

公司完善了保护股东尤其是中小股东权利的相关制度，注重保护股东的表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程》明确规定了纠纷解决机制，规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生纠纷，应先行通过协商解决，协商不成则通过仲裁或诉讼等方式解决；明确规定了关联交易公允决策的审批权限和召集、表决程序及关联方回避制度，有效的保护公司及中小股东的利益；，细化投资者参与公司管理及股东权利保护相关事项。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序，公司重大投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司修改公司章程两次。

第一次：2016年4月11日，企业住所变更，由“泉州市丰泽区东海街道办事处石头街真武庙片区16#楼1-3号店”变更为“泉州市丰泽区北清路516号佳宝大厦6楼”

第二次：2016年6月22日，为了适应股改需要，公司创立大会审议通过了《福建达峰智能科技股份有限公司章程》，有限公司整体变更为股份公司，依法制定了新的公司章程，约定各自的权利、义务及工作程序。该《公司章程》已在福建省泉州市工商行政管理局备案登记。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>(一)2016年6月22日召开首届董事会第一次会议,审议通过以下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举杜晓峰为股份公司董事长的议案》 2、《关于聘任杜晓峰为股份公司总经理的议案》 3、《关于聘任黄连金为股份公司副总经理的议案》 4、《关于聘任林景煌为股份公司财务负责人的议案》 5、《关于聘任龚晓东为股份公司董事会秘书的议案》 6、《关于制定〈福建达峰智能科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》 7、《关于制定〈福建达峰智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》; <p>(二)2016年7月11日召开首届董事会第二次会议,审议通过以下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》 3、《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》 4、《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》 5、《关于制定〈福建达峰智能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 6、《关于制定〈福建达峰智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

		<p>7、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>(三)2016 年 8 月 11 日召开首届董事会第三次会议,审议通过以下议案:</p> <p>1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；</p>
<p>股东大会</p>	<p>3</p>	<p>(一)2016 年 6 月 22 日召开首届股东大会,审议通过以下议案:</p> <p>1、《关于福建达峰智能科技股份有限公司筹备工作的报告》</p> <p>2、《关于福建达峰智能科技股份有限公司设立费用的报告》</p> <p>3、《关于公司发起人用于抵作股款的财产作价和出资情况的报告》</p> <p>4、《关于设立福建达峰智能科技股份有限公司的议案》</p> <p>5、《关于审议〈福建达峰智能科技股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>6、《关于审议〈福建达峰智能科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>7、《关于审议〈福建达峰智能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>8、《关于审议〈福建达峰智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>9、选举股份公司第一届董事会成员: 《关于选举杜晓峰为股份公司董事的议案》、《关于选举杜侨祥为股份公司董事的议案》、《关于选举龚晓东为股份公司董事的议案》、《关于选举黄连金为股份公司董事的议案》、《关于选举林景煌为股份公司董事的议案》</p> <p>10、选举股份公司第一届监事会成员: 《关于选举黄印渠为股份公司监事的议案》 《关于选举吴新生为股份公司监事的议案》</p> <p>11、《关于授权董事会全权办理股份公司设立事宜的议案》</p> <p>12、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任股份公司 2016 年度财务审计机构的议案》</p> <p>13、《关于制定〈福建达峰智能科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p>

		<p>14、《关于制定〈福建达峰智能科技有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于制定〈福建达峰智能科技有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于制定〈福建达峰智能科技有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>(二)2016年7月26日召开第二次临时股东大会,审议通过以下议案:</p> <p>1、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》</p> <p>3、《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》</p> <p>(三)2016年8月25日召开第三次临时股东大会,审议通过以下议案:</p> <p>1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》</p>
监事会	1	<p>(一) 2016年6月22日召开首届监事会第一次会议,决议事项如下:</p> <p>1、审议通过《关于选举黄印渠为股份公司第一届监事会主席的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：股份公司按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

(2) 董事会：报告期内公司董事会为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，股份公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：股份公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且严格依法履行各自的权利义务。

(三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授

权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。报告期内，公司本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，组织和安排了各类投资者关系管理活动。

公司为加强与投资者和潜在投资者管理，组织对投资者进行了《公司法》、《证券法》及相关法律法规的培训。同时，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍，组织和安排了各类投资者关系管理工作事宜。

（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

报告期内，监事会能够独立运行，对本年度内的监督事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、业务独立：

公司的经营范围已经工商行政管理部门核准，公司可自主开展业务活动。公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该等经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平且有损公司利益的关联交易。

2、资产独立：

公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的与经营有关的经营系统，合法拥有与经营有关的固定资产、商标、域名、无形资产等资产的所有权。报告期内，公司的股东及其他关联方不存在违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立：

公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生，不存在超越公司董事会和股东大会的人事任免决定。公司的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司按照有关法律法规和规范性文件的规定与所聘用员工签订了《劳动合同》，并为员工缴纳相应的社保、医保。

4、财务独立：

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财

务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。为规范公司控股股东、实际控制人及关联方借用公司资金行为，公司制定了《对外担保管理制度》。公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

5、机构独立：

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系。

1、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、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、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。从公司经营过程和成果看，公司的内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司产品研发、项目执行提供保证，能够对公司内部经营与管理提供保证。

报告期内，公司未发现上述管理体系存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理制度》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。

本年度暂未建立年度报告差错责任追究制度，公司将根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及其他规范性文件，适时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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	致同审字(2017)第 350ZB0204 号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2017 年 4 月 14 日
注册会计师姓名	廖金辉、刘小飞
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2017）第 350ZB0204 号

福建达峰智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建达峰智能科技股份有限公司（以下简称达峰智能公司）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、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是达峰智能公司管理层的责任，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，达峰智能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，公允反映了达峰智能公司 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合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：廖金辉

中国注册会计师：刘小飞

中国·北京

二〇一七年四月十四日

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	附注五、1	6,304,241.18	8,362,708.42
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注五、2	18,055,449.72	9,331,836.62
预付款项	附注五、3	1,040,245.88	1,243,222.88
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	附注五、4	1,330,570.72	7,142,503.00
买入返售金融资产		-	-
存货	附注五、5	17,192,164.37	17,301,595.08
划分为持有待售的资产		-	-

一年内到期的非流动资产	附注五、7	807,902.11	-
其他流动资产	附注五、6	1,639,979.36	422,787.78
流动资产合计		46,370,553.34	43,804,653.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	附注五、8	6,076,000.00	6,076,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	附注五、9	4,147,646.46	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注五、10	956,170.01	356,100.27
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		9,566.73	12,366.67
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注五、11	2,257,965.32	-
递延所得税资产	附注五、12	329,499.66	444,495.49
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,776,848.18	6,888,962.43
资产总计		60,147,401.52	50,693,616.21
流动负债：			
短期借款	附注五、13	2,590,000.00	-
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	附注五、14	5,807,297.00	6,842,878.00
应付账款	附注五、15	5,954,549.87	4,226,767.41
预收款项	附注五、16	14,554,733.73	12,775,728.73
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	附注五、17	660,633.21	325,433.62
应交税费	附注五、18	2,689,518.65	2,229,205.90
应付利息	附注五、19	4,406.19	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注五、20	2,416,430.13	6,717,610.03

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		34,677,568.78	33,117,623.69
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		275,497.59	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		275,497.59	-
负债合计		34,953,066.37	33,117,623.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五、21	13,680,000.00	12,312,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注五、22	5,934,046.94	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注五、23	565,065.24	527,385.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注五、24	5,015,314.97	4,736,606.88
归属于母公司所有者权益合计		25,194,427.15	17,575,992.52
少数股东权益		-92.00	-
所有者权益总计		25,194,335.15	17,575,992.52
负债和所有者权益总计		60,147,401.52	50,693,616.21

法定代表人：杜晓峰；主管会计工作负责人：林景煌；会计机构负责人：林景煌。

（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	附注五、1	6,283,685.14	8,362,633.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注五、2	18,055,449.72	9,331,836.62
预付款项	附注五、3	1,040,245.88	1,243,222.88
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	附注五、4	1,330,570.72	7,142,503.00
存货	附注五、5	17,192,164.37	17,301,595.08
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产	附注五、7	807,902.11	-
其他流动资产	附注五、6	1,639,979.36	422,787.78
流动资产合计		46,349,997.30	43,804,578.68
非流动资产：			
可供出售金融资产	附注五、8	6,076,000.00	6,076,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款	附注五、9	4,147,646.46	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注五、10	956,170.01	356,100.27
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		9,566.73	12,366.67
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注五、11	2,257,965.32	-
递延所得税资产	附注五、12	329,499.66	444,495.49
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,776,848.18	6,888,962.43
资产总计		60,126,845.48	50,693,541.11
流动负债：			
短期借款	附注五、13	2,590,000.00	-
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	附注五、14	5,807,297.00	6,842,878.00
应付账款	附注五、15	6,014,549.87	4,226,767.41

预收款项	附注五、16	14,554,733.73	12,775,728.73
应付职工薪酬	附注五、17	554,289.74	325,433.62
应交税费	附注五、18	2,684,401.29	2,229,205.90
应付利息	附注五、19	4,406.19	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注五、20	2,376,970.73	6,707,671.03
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		34,586,648.55	33,107,684.69
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		275,497.59	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		275,497.59	-
负债合计		34,862,146.14	33,107,684.69
所有者权益：			
股本	附注五、21	13,680,000.00	12,312,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注五、22	5,934,046.94	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注五、23	565,065.24	527,385.64
未分配利润	附注五、24	5,085,587.16	4,746,470.78
所有者权益合计		25,264,699.34	17,585,856.42
负债和所有者权益总计		60,126,845.48	50,693,541.11

(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		48,452,299.74	35,707,312.91
其中：营业收入	附注五、25	48,452,299.74	35,707,312.91

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		41,376,230.20	28,700,514.31
其中：营业成本	附注五、25	32,186,056.75	22,992,809.15
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	附注五、26	531,512.62	324,921.82
销售费用	附注五、27	1,321,320.68	607,061.10
管理费用	附注五、28	6,806,849.03	3,818,648.89
财务费用	附注五、29	111,808.69	-11,006.83
资产减值损失	附注五、30	418,682.43	968,080.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,076,069.54	7,006,798.60
加：营业外收入	附注五、31	350,267.03	0.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	附注五、32	20,743.77	10,943.24
其中：非流动资产处置损失		13,748.12	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,405,592.80	6,995,855.36
减：所得税费用		1,155,250.17	1,824,080.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	附注五、33	6,250,342.63	5,171,775.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		6,250,342.63	5,171,775.03
少数股东损益		-92.00	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类		-	-

进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,250,342.63	5,171,775.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,250,434.63	5,171,775.03
归属于少数股东的综合收益总额		-92.00	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.46	0.98
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：杜晓峰；主管会计工作负责人：林景煌；会计机构负责人：林景煌。

(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	附注五、25	48,452,299.74	35,707,312.91
减：营业成本	附注五、25	32,287,807.89	22,992,809.15
税金及附加	附注五、26	530,837.85	324,921.82
销售费用	附注五、27	1,321,320.68	607,061.10
管理费用	附注五、28	6,645,197.61	3,808,784.89
财务费用	附注五、29	111,616.42	-11,006.73
资产减值损失	附注五、30	418,682.43	968,080.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,136,836.86	7,016,662.50
加：营业外收入	附注五、31	350,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	附注五、32	20,743.77	10,943.24
其中：非流动资产处置损失		13,748.12	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,466,093.09	7,005,719.26
减：所得税费用	附注五、33	1,155,250.17	1,824,080.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,310,842.92	5,181,638.93
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		6,310,842.92	5,181,638.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	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		41,651,337.96	37,642,961.35
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-

回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、34	8,997,378.39	6,285,379.41
经营活动现金流入小计		50,648,716.35	43,928,340.76
购买商品、接受劳务支付的现金		37,166,713.49	27,870,864.39
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		3,374,532.33	1,363,435.66
支付的各项税费		3,235,527.91	864,844.82
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、35	9,335,345.99	11,022,775.70
经营活动现金流出小计		53,112,119.72	41,121,920.57
经营活动产生的现金流量净额		-2,463,403.37	2,806,420.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,839,198.73	193,846.49
投资支付的现金		1,076,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,915,198.73	5,193,846.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,915,198.73	-5,193,846.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,368,000.00	7,312,000.00
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		7,443,300.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		8,811,300.00	8,312,000.00
偿还债务支付的现金		4,853,300.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,632.74	15,537.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,076,932.74	1,015,537.78

筹资活动产生的现金流量净额		3,734,367.26	7,296,462.22
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		-1,644,234.84	4,909,035.92
加：期初现金及现金等价物余额		5,625,557.22	716,521.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,981,322.38	5,625,557.22

法定代表人：杜晓峰；主管会计工作负责人：林景煌；会计机构负责人：林景煌。

（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		41,765,095.04	37,642,961.35
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、34	8,997,370.56	6,285,279.31
经营活动现金流入小计		50,762,465.60	43,928,240.66
购买商品、接受劳务支付的现金		37,340,470.57	27,870,864.39
支付给职工以及为职工支付的现金		3,344,234.57	1,363,435.66
支付的各项税费		3,235,522.08	864,844.82
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、35	9,326,122.69	11,022,750.70
经营活动现金流出小计		53,246,349.91	41,121,895.57
经营活动产生的现金流量净额		-2,483,884.31	2,806,345.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,839,198.73	193,846.49
投资支付的现金		1,076,000.00	5,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		2,915,198.73	5,193,846.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,915,198.73	-5,193,846.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,368,000.00	7,312,000.00
取得借款收到的现金		7,443,300.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		8,811,300.00	8,312,000.00
偿还债务支付的现金		4,853,300.00	1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,632.74	15,537.78
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,076,932.74	1,015,537.78
筹资活动产生的现金流量净额		3,734,367.26	7,296,462.22
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		-1,664,715.78	4,908,960.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,625,482.12	716,521.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,960,766.34	5,625,482.12

(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
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	12,312,000.00	-	-	-	-	-	-	527,385.64	-	-4,736,606.88	-	17,575,992.52
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	12,312,000.00	-	-	-	-	-	-	527,385.64	-	-4,736,606.88	-	17,575,992.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,368,000.00	-	-	-	5,934,046.94	-	-	37,679.60	-	278,708.09	-92.00	7,618,342.63
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,250,434.63	-92.00	6,250,342.63
(二) 所有者投入和减少资本	1,368,000.00	-	-	-	5,934,046.94	-	-	-	-	-	-	7,302,046.94
1. 股东投入的普通股	1,368,000.00	-	-	-	5,934,046.94	-	-	-	-	-	-	7,302,046.94
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	-	-	-	-	-	-	-	565,065.24	-	-565,065.24	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	565,065.24	-	-565,065.24	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,221.75	-	82,995.74	-	5,092,217.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,312,000.00	-	-	-	-	-	-	-	518,163.89	-	-4,653,611.14	-	12,483,775.03
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,171,775.03	-	5,171,775.03
(二) 所有者投入和减少 资本	7,312,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,000.00
1. 股东投入的普通股	7,312,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	518,163.89	-	-518,163.89	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	518,163.89	-	-518,163.89	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	12,312,000.00	-	-	-	-	-	-	527,385.64	-	-4,736,606.88	-	-	17,575,992.52

法定代表人：杜晓峰；主管会计工作负责人：林景煌；会计机构负责人：林景煌。

（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	12,312,000.00	-	-	-	-	-	-	527,385.64	4,746,470.78	17,585,856.42	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	12,312,000.00	-	-	-	-	-	-	527,385.64	4,746,470.78	17,585,856.42	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,368,000.00	-	-	-	5,934,046.94	-	-	37,679.60	339,116.38	7,678,842.92	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	6,310,842.92	6,310,842.92	
（二）所有者投入和减少资本	1,368,000.00	-	-	-	5,934,046.94	-	-	-	-	7,302,046.94	
1. 股东投入的普通股	1,368,000.00	-	-	-	5,934,046.94	-	-	-	-	7,302,046.94	
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	-	-	-	-	-	-	-	565,065.24	-565,065.24	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	565,065.24	-565,065.24	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-527,385.64	-5,406,661.30	-5,934,046.94
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	-	-	-	-	-	-	-	-527,385.64	-5,406,661.30	-5,934,046.94
(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	13,680,000.00	-	-	-	5,934,046.94	-	-	565,065.24	5,085,587.16	25,264,699.34

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	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	9,221.75	82,995.74	5,092,217.49	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	9,221.75	82,995.74	5,092,217.49	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,312,000.00	-	-	-	-	-	-	-	518,163.89	4,663,475.04	12,493,638.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,181,638.93	5,181,638.93
（二）所有者投入和减少资本	7,312,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,000.00
1. 股东投入的普通股	7,312,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,312,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	518,163.89	-518,163.89	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	518,163.89	-518,163.89	-
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、本期末余额	12,312,000.00	-	-	-	-	-	-	527,385.64	4,746,470.78	17,585,856.42

财务报表附注：

福建达峰智能科技有限公司

财务报表附注

2016 年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

福建达峰智能科技有限公司(以下简称本公司)是一家在福建省泉州市注册的股份有限公司。2016 年 7 月由福建省达峰信息科技有限公司(以下简称达峰有限公司)整体改制为股份有限公司。本公司法定代表人杜晓峰，住所泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼，统一社会信用代码：91350500685077229U。

达峰有限公司于 2009 年 2 月 27 日由杜晓峰、吴亚玉共同发起设立，并经泉州市工商行政管理局核准登记，设立时注册资本为人民币 500 万元，其中，杜晓峰出资 400 万元，占注册资本的 80%，吴亚玉出资 100 万元，占注册资本的 20%。

2015 年 9 月 6 日，经股东会决议批准，本公司引进新股东并增资，注册资本由 500 万元增加至 1,368 万元，增资后各股东认缴金额及持股比例列示如下：

股东名称	认缴金额(万元)	比例%
杜晓峰	615.60	45.00
吴亚玉	355.68	26.00
泉州市恒兴众合投资管理中心(有限合伙)	165.528	12.10
厦门澎泽投资管理合伙企业(有限合伙)	136.80	10.00
陈耿生	53.352	3.90
姚道荣	41.04	3.00
合计	1,368.00	100.00

2016 年 7 月，达峰有限公司整体变更设立为股份有限公司，各发起人以达峰有限公司截至 2016 年 4 月 30 日止净资产 19,614,046.94 元折为 13,680,000.00 股，净资产折合股本后的余额转为资本公积。各股东认缴金额及持股比例列示如下：

股东名称	认缴金额（万元）	比例%
杜晓峰	615.60	45.00
吴亚玉	355.68	26.00
泉州市恒兴众合投资管理中心（有限合伙）	165.528	12.10
厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙）	136.80	10.00
陈耿生	53.352	3.90
姚道荣	41.04	3.00
合计	1,368.00	100.00

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设综合部、采购部、财务部、市场部、研发部等部门。

公司属于信息技术行业，目前主要从事信息系统集成业务，主要经营经营范围：研发：电子通讯设备；软件研发；计算机系统集成；设计、安装建筑智能化系统及其设备、办公自动化系统及其设备；计量技术开发与咨询（不含维修及需经前置许可的项目）；销售：建筑智能化设备、办公自动化软件及设备、电子通讯设备；机器人与自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 14 日批准。

2、合并财务报表范围

合并范围包括母公司及子公司厦门市远峰创新科技有限公司（以下简称“厦门远峰”）、泉州远峰软件科技有限责任公司（以下简称“泉州远峰”）。

厦门远峰 2015 年 6 月 5 日成立，统一社会信用代码为 913502033030680880，法定代表人为杜侨祥。

泉州远峰于 2016 年 10 月 10 日取得泉州市丰泽区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码号为 91350503MA2XPA6X2C 的企业法人营业执照，法定代表人为杜晓峰。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的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合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方

控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，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。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要有为应收款项和可供出售金融资产。应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

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

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款及期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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	10%	10%
2-3 年	20%	20%

3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、发出商品、低值易耗品发出时，视具体情况按个别计价法或加权平均法计算确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

长期股权投资为对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支

付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、15。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
运输设备	4-10	5	9.50-23.75
电子及办公设备	5-10	5	9.50-19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、15。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、无形资产

本公司无形资产为计算机软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
计算机软件	使用期限	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、15。

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产

品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

15、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、职工薪酬

1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

本公司的离职后福利为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

17、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司主要从事系统集成业务。

系统集成指公司通过应用各种相关计算机软件技术以及各种硬件设备，经过集成

设计，安装调试等大量技术性工作，提供客户所需的应用系统。该类收入根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据，并经客户验收合格后确认相关收入及成本。

18、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

19、经营租赁

本公司租赁业务均为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司作为承租人，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

20、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	① 税金及附加 ② 管理费用	42,022.20 -42,022.20

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、6、11、3
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

2、税收优惠及批文

2016年12月1日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号GR201635000240的，有效期三年。根据相关规定，高新技术企业企业所得税税率按15%征收。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金			15,669.10			15,995.00
银行存款			3,965,653.			5,609,562.
其他货币资金			2,322,918.			2,737,151.
合计			6,304,241.			8,362,708.

期末，其他货币资金系开具银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类			期末数	计提比例%	净额
	金额	比例%	坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55	10.16	18,055,449.72
组合小计	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55	10.16	18,055,449.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55	10.16	18,055,449.72

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	10,662,561.57	100.00	1,330,724.95	12.48	9,331,836.62
组合小计	10,662,561.57	100.00	1,330,724.95	12.48	9,331,836.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,662,561.57	100.00	1,330,724.95	12.48	9,331,836.62

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	15,267,403.26	75.97	763,370.16	5.00	14,504,033.10
1至2年	2,905,664.01	14.46	290,566.40	10.00	2,615,097.61
2至3年	374,838.57	1.87	74,967.71	20.00	299,870.86
3至4年	2,707.30	0.01	1,353.65	50.00	1,353.65
4至5年	1,270,189.00	6.32	635,094.50	50.00	635,094.50
5年以上	275,716.13	1.37	275,716.13	100.00	
合计	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55		18,055,449.72

应收账款按账龄分析法披露（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	8,072,135.47	75.71	403,606.78	5	7,668,528.69
1至2年	547,385.91	5.13	54,738.59	10	492,647.32
2至3年	497,135.06	4.66	99,427.01	20	397,708.05
3至4年	1,270,189.00	11.91	635,094.50	50	635,094.50
4至5年	275,716.13	2.59	137,858.07	50	137,858.06
合计	10,662,561.57	100.00	1,330,724.95	12.48	9,331,836.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 710,343.60 元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,400,694.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,924,149.23 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,040,245.88	100.00	1,227,579.98	98.74
1至2年				

2至3年

3年以上

15,642.90

1.26

合计

1,040,245.88

100.00

1,243,222.88

100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 983,020.03 元, 占

预付款项期末余额合计数的比例 94.50%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,486,166.55	100.00	155,595.83	10.47	1,330,570.72
组合小计	1,486,166.55	100.00	155,595.83	10.47	1,330,570.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,486,166.	100.0	155,595.8	10.47	1,330,570.72

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并
单项计提坏账准
备的其他应收款

按组合计提坏账
准备的其他应收
款

其中：账龄组合 7,589,760.00 100.00 447,257.00 5.89 7,142,503.00

组合小计 7,589,760.00 100.00 447,257.00 5.89 7,142,503.00

单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备的其他应
收款

合计 7,589,760.00 100.00 447,257.00 5.89 7,142,503.00

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	810,916.55	54.56	40,545.83	5.00	770,370.72
1至2年	200,000.00	13.46	20,000.00	10.00	180,000.00
2至3年	475,250.00	31.98	95,050.00	20.00	380,200.00
合计	1,486,166.55	100.00	155,595.83		1,330,570.72

续

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	6,258,980.00	82.47	312,949.00	5.00	5,946,031.00
1至2年	1,318,480.00	17.37	131,848.00	10.00	1,186,632.00
2至3年	12,300.00	0.16	2,460.00	20.00	9,840.00
合计	7,589,760.00	100.00	447,257.00		7,142,503.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 291,661.17 元。

(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披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,026,425.00	2,083,780.00
押金、备用金		1,200.00
往来款等	459,741.55	5,504,780.00
合计	1,486,166.55	7,589,760.00

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司安溪分公司	保证金	315,250.00	2-3 年	21.21	63,050.00
特步国际控股有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	13.46	20,000.00
福建省中通通信物流有限公司	保证金	170,000.00	1 年以内	11.44	8,500.00
泉州泉商置业有限公司	保证金	160,000.00	2-3 年	10.77	32,000.00
厦门泽宇科技工程有限公司	其他	130,000.00	1 年以内	8.75	6,500.00
合计		975,250.00		65.63	130,050.00

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	345,182.06		345,182.06	356,824.53		356,824.53
发出商品	14,709,301.79		14,709,301.79	15,884,769.61		15,884,769.61
安装成本	2,137,680.52		2,137,680.52	1,060,000.94		1,060,000.94
合计	17,192,164.37		17,192,164.37	17,301,595.08		17,301,595.08

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待认证进项税额	1,124,620.97	
预缴其他税费	515,358.39	422,787.78
合计	1,639,979.36	422,787.78

7、一年内到期的其他非流动资产

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期应收款	807,902.11	
合计	807,902.11	

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量	6,076,000.00		6,076,000.00	6,076,000.00		6,076,000.00

合计	6,076,000.00	6,076,000.00	6,076,000.00	6,076,000.00
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	期初余额	账面余额		期末余额	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
		本期增加	本期减少			
安溪民生村镇银行股份有限公司	6,076,00			6,076,00	4.9	
合计	6,076,000.00			6,076,000.00		

说明：可供出售金融资产截至 2016 年 12 月 31 日未出现减值情况；

2016 年 2 月 23 日，本公司与泉州银行股份有限公司签订《最高额质押合同》，约定将本公司持有的安溪民生村镇银行股份有限公司 4.9% 股权质押，用于本公司与泉州银行股份有限公司的借款、银行承兑、开立担保协议、信用证等各类融资提供质押担保。

9、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项目	期末数			期初数			
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
分期收款系统集成业务	4,955,548.57		4,955,548.57				
其中：未实现融资收益	1,963,243.42		1,963,243.42				
小计	4,955,548.57		4,955,548.57				
减：1 年内到期的长	807,902.11		807,902.11				
合计	4,147,646.46		4,147,646.46				

(2) 长期应收款逾期情况分析：

逾期	期末数	期初数
1 年以内	307,041.00	
合计	307,041.00	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	129,037.61	476,419.57	605,457.18
2.本期增加金额			
(1) 购置	47,013.68	719,296.07	766,309.75
(2) 在建工程		8,247.00	8,247.00
3.本期减少金额			
(1) 处置或报		50,687.69	50,687.69
4.期末余额	176,051.29	1,153,274.95	1,329,326.24
二、累计折旧			
1.期初余额	24,884.98	224,471.93	249,356.91
2.本期增加金额			
(1) 计提	30,524.84	129,402.85	159,927.69
3.本期减少金额			
(1) 处置或报		36,128.37	36,128.37
4.期末余额	55,409.82	317,746.41	373,156.23
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	120,641.47	835,528.54	956,170.01
2.期初账面价值	104,152.63	251,947.64	356,100.27

说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
经营租入办公场所装修		2,518,499.78	260,534.46		2,257,965.32
合计		2,518,499.78	260,534.46		2,257,965.32

12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,196,664.38	329,499.66	1,777,981.95	444,495.49
小计	2,196,664.38	329,499.66	1,777,981.95	444,495.49
递延所得税负债：				
资产折旧	354,949.44	53,242.42		
分期收款业务	1,481,701.15	222,255.17		
小计	1,836,650.59	275,497.59		

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	70,364.19	9,863.90
合计	70,364.19	9,863.90

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2021年	9,863.90	9,863.90	
2022年	60,500.29		
合计	70,364.19	9,863.90	

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押、保证借款	2,590,000.00	
合计	2,590,000.00	

说明：杜晓峰、吴亚玉、杜侨祥、杜晓萍、泉州隆安轻纺有限公司分别与泉州银行股份有限公司签订《个人最高额抵押合同》、《最高额保证合同》为本公司借款、银行承兑、开立担保协议、信用证等各类融资提供担保，详见附注九、4（2）。本公司与泉州银行股份有限公司签订《最高额质押合同》，以本公司持有的安溪民生村镇银行股份有限公司 4.9% 股权质押，附注五、（8）。

14、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,807,297.00	6,842,878.00
合计	5,807,297.00	6,842,878.00

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	2,865,861.48	2,750,445.58
安装费	1,643,077.59	1,476,321.83
工程款	1,445,610.80	
合计	5,954,549.87	4,226,767.41

本期无账龄超过一年的重要应付账款。

16、预收款项

项目	期末数	期初数
集成系统项目款	14,554,733.73	12,775,728.73
合计	14,554,733.73	12,775,728.73

(1) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原
特步国际控股有限公司	8,855,890.96	项目未验收
中国电信股份有限公司泉州分公司	2,758,506.54	项目未验收
晋江市人民法院	1,992,792.79	项目未验收
汇丰置业（中国）有限公司	797,058.00	项目未验收
合计	14,404,248.29	

17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	325,433.62	3,550,311.92	3,223,792.33	651,953.21
离职后福利-设定提存计划		173,520.00	164,840.00	8,680.00
合计	325,433.62	3,723,831.92	3,388,632.33	660,633.21

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	325,433.62	3,377,402.38	3,055,165.0	647,670.9
职工福利费		43,509.53	43,509.53	
社会保险费		88,859.72	87,726.71	1,133.01
其中：1. 医疗保险费		80,359.35	79,278.55	1,080.80
2. 工伤保险费		3,294.25	3,242.04	52.21
3. 生育保险费		5,206.12	5,206.12	
住房公积金		5,229.00	4,957.00	272.00
工会经费和职工教育		35,311.29	32,434.00	2,877.29
合计	325,433.62	3,550,311.92	3,223,792.3	651,953.2

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	163,296.00	154,976.00		8,320.00
2. 失业保险费	10,224.00	9,864.00		360.00
合计	173,520.00	164,840.00		8,680.00

18、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	2,246,817.12	208,958.22
企业所得税	348,135.58	2,006,358.29
个人所得税	12,839.96	12,806.31
城市维护建设税	36,249.66	
教育费附加	15,487.80	
地方教育附加	10,167.01	
其他税种	19,821.52	1,083.08
合计	2,689,518.65	2,229,205.90

19、应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	4,406.19	
合计	4,406.19	

20、其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金		19,000.00
股权收购款		1,076,000.00
往来款	2,416,430.13	5,622,610.03
合计	2,416,430.13	6,717,610.03

说明：本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

21、股本

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
吴亚玉	3,556,800.00	28.89			3,556,800.00	26.00
杜晓峰	6,156,000.00	50.00			6,156,000.00	45.00
陈耿生	533,520.00	4.33			533,520.00	3.90
姚道荣	410,400.00	3.33			410,400.00	3.00
泉州市恒兴众合投资管理中心(有限合伙)	1,655,280.00	13.45			1,655,280.00	12.10
厦门澎泽投资管理合伙企业(有限合伙)			1,368,000.00		1,368,000.00	10.00
合计	12,312,000.00	100.00	1,368,000.00		13,680,000.00	100.00

说明：

(1) 2015年9月6日，经股东会决议批准，注册资本由500万元增加至1,368万元，业经晋江市荣信联合会计师事务所2015年10月26日出具“晋荣信验字[2015]第693号”、2015年11月24日出具“晋荣信验字[2015]第778号”、2015年12月30日出具“晋荣信验字[2015]第866号”和2016年1月26日出具“晋荣信验字[2016]第045号”验资报告予以验证。

(2) 2016年7月，达峰有限公司整体变更设立为股份有限公司，各发起人以达峰有限公司截至2016年4月30日止净资产19,614,046.94元折为13,680,000.00股，净资产折合股本后的余额转为资本公积。上述变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以“致同验字(2016)第350ZB0040号”验资报告审验。

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		5,934,046.94		5,934,046.94
合计		5,934,046.94		5,934,046.94

说明：公司整体变更为股份公司，以 2016 年 4 月 30 日经审计账面净资产 19,614,046.94 元折股投入，其中股本为 13,680,000.00 股，超额部分 5,934,046.94 元转为资本公积。

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	527,385.64	565,065.24	527,385.64	565,065.24
合计	527,385.64	565,065.24	527,385.64	565,065.24

说明：

- (1) 法定盈余公积本期增加系按本年净利润的 10% 计提法定盈余公积；
- (2) 法定盈余公积本期减少系整体变更为股份公司时转出 527,385.64 元。

24、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	4,736,606.88	82,995.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,736,606.88	82,995.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,250,434.63	5,171,775.03
减：提取法定盈余公积	565,065.24	518,163.89
其他	5,406,661.30	
期末未分配利润	5,015,314.97	4,736,606.88
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		

说明：未分配利润的其他变动系本公司由有限公司整体变更为股份公司时折股转出 5,406,661.30 元。

25、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	48,452,299.74	32,186,056.75	35,707,312.91	22,992,809.15

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	48,307,855.29	32,102,561.61	35,341,581.56	22,921,547.02
软件相关收入	144,444.45	83,495.14	365,731.35	71,262.13
合计	48,452,299.74	32,186,056.75	35,707,312.91	22,992,809.15

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	297,103.81	262,577.38
城市维护建设税	101,000.67	36,367.60
教育费附加	43,906.04	15,586.10
地方教育费附加	28,188.82	10,390.74
印花税	4,892.28	
防洪护堤费	37,904.44	
车船使用税	300.00	
其他	18,216.56	
合计	531,512.62	324,921.82

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	362,427.32	186,394.82
折旧费	17,560.64	11,278.85
运杂费	199,384.18	177,321.21
投标费用	412,566.56	139,364.50
维护费	283,792.06	35,935.32
差旅费	45,156.92	38,932.90
其他	433.00	17,833.50
合计	1,321,320.68	607,061.10

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	984,665.81	894,632.32
办公费	545,085.13	246,657.09
折旧摊销费	296,377.97	30,806.76
差旅费	283,446.06	143,725.67
业务招待费	185,687.85	178,581.00
研发费	2,713,234.37	1,921,695.59
税费	31,043.02	70,187.56
易耗品摊销	68,734.16	23,866.01
中介费	1,680,466.85	218,207.55
修理费	12,866.59	83,000.58
财产保险费	5,241.22	7,288.76
合计	6,806,849.03	3,818,648.89

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	228,038.93	15,537.78
减：利息收入	126,587.44	32,539.50
手续费及其他	10,357.20	5,994.89
合计	111,808.69	-11,006.83

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	418,682.43	968,080.18
合计	418,682.43	968,080.18

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	350,000.00		350,000.00
其他	267.03		267.03
合计	350,267.03		350,267.03

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
2016G015 食品行业高速机器人分拣系统开发	350,000.00		与收益相关
合计	350,000.00		

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,748.12		13,748.12
其中：固定资产处置损失	13,748.12		13,748.12
其他	6,995.65	10,943.24	6,995.65
合计	20,743.77	10,943.24	20,743.77

33、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	764,756.75	2,066,100.38
递延所得税费用	390,493.42	-242,020.05
合计	1,155,250.17	1,824,080.33

说明：本公司已对本期应纳税所得额进行纳税调整，尚待税务部门汇算。

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	7,405,592.80	6,995,855.36
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	1,110,838.92	1,748,963.83
某些子公司适用不同税率的影响	-6,050.03	
不可抵扣的成本、费用和损失	42,281.61	72,650.52
税率变动对期初递延所得税余额的影响	177,798.20	

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-184,743.60	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	15,125.07	2,465.98
所得税费用	1,155,250.17	1,824,080.33

34、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	1,072,130.00	245,930.00
收到银行利息	26,503.19	32,539.40
收到杜晓峰往来款	1,534,384.75	
票据保证金收支净额	414,232.40	
收到其他往来款	5,950,128.05	6,006,910.01
合计	8,997,378.39	6,285,379.41

（2）支付其他与经营活动有关的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用等	3,112,037.28	2,057,680.76
支付银行手续费	10,157.20	5,994.89
支付保证金	181,175.00	739,980.00
支付杜晓峰往来款		1,018,726.05
票据保证金收支净额		1,055,394.00
支付黄晶晶往来款		645,000.00
支付澎泽（厦门）光学科技有限责任公司往来款		5,500,000.00
支付其他往来款	6,031,976.51	
合计	9,335,345.99	11,022,775.70

35、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,250,342.63	5,171,775.03
加：资产减值准备	418,682.43	968,080.18
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	159,927.69	87,002.71
无形资产摊销	2,799.94	1,633.33
长期待摊费用摊销	260,534.46	
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）	13,039.59	
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）	127,954.68	15,537.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	114,995.83	-242,020.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	275,497.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	109,430.71	-3,666,444.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,785,809.75	-11,905,167.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,410,799.17	12,376,022.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,463,403.37	2,806,420.19
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,981,322.38	5,625,557.22
减：现金的期初余额	5,625,557.22	716,521.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,644,234.84	4,909,035.92

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	3,981,322.38	5,625,557.22
其中：库存现金	15,669.10	15,995.00
可随时用于支付的银行存款	3,965,653.28	5,609,562.22
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	3,981,322.38	5,625,557.2
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,322,918.80	票据保证金
可供出售金融资产	6,076,000.00	融资额度质押
合计	8,398,918.8	

六、合并范围的变动

本公司于 2016 年 10 月 10 日新设子公司泉州远峰，注册资本 100 万元，其中本公司出资 90 万元，占注册资本的 90%；黄连金出资 5%，占注册资本的 5%；吴新生出资 5 万元，占注册资本的 5%。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
厦门远峰	厦门	厦门	软件、信息集成等	100%		新设
泉州远峰	泉州	泉州	软件、信息集成等	90%		新设

八金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 **91.56%**（2015 年：**89.01%**）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 **65.63%**（2015 年：**93.46%**）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 122.56 万元(2015 年 12 月 31 日：人民币 3.17 万元)。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数			合计
	一年以内	一年至五年 以内	五年以上	
金融负债：				
短期借款	2,590,000.00			2,590,000.00
应付票据	5,807,297.00			5,807,297.00
应付账款	5,954,549.87			5,954,549.87
应付利息	4,406.19			4,406.19
其他应付款	2,416,430.13			2,416,430.13
金融负债和或有负债 合计	16,772,683.19			16,772,683.19

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期初数			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				

短期借款		
应付票据	6,842,878.00	6,842,878.00
应付账款	4,226,767.41	4,226,767.41
应付利息		
其他应付款	6,717,610.03	6,717,610.03
金融负债和或有负债合计	17,787,255.44	17,787,255.44

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的借款属于固定利率合同，承担利率变动导致的市场风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为58.11%（2015年12月31日：62.25%）。

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为杜晓峰、杜侨祥、吴亚玉。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注一、2。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
澎泽（厦门）光学科技有限责任公司	股东厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙）的控制人龚严冰持有该公司
黄晶晶	实际控制人直系亲属
杜晓鑫	实际控制人亲属
杜晓萍	实际控制人直系亲属
泉州隆安轻纺有限公司	实际控制人亲属控股企业
黑龙江省牡丹江农垦迎峰米业有限公司	实际控制人亲属参股公司
新华都购物广场股份有限公司	股东陈耿生系该公司董事、股东厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙）的控制人龚严冰报告期内曾担任该公司董事及董事会秘书（已于2016年6月辞职）

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

本公司 2016 年均未发生关联方采购、提供劳务事项。

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额
新华都购物广场股份有限公司	系统集成	市场价	127,144.22

(2) 关联担保情况

①本公司作为担保方

本公司无对外提供担保情况。

②本公司作为被担保方

截至 2016 年 12 月 31 日，泉州隆安轻纺有限公司、吴亚玉、杜晓峰、杜晓鑫、杜晓萍为本公司与泉州银行股份有限公司的借款、银行承兑、开立担保协议、信用证等各类融资以最高额保证形式提供担保，担保情况如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保方式	担保是否已经履行完毕
杜晓鑫	1,370,000.00	2014-8-22	2017-8-22	抵押	否
杜侨祥	1,166,000.00	2013-4-16	2018-4-16	抵押	否
杜晓萍	1,601,400.00	2015-2-6	2018-2-6	抵押	否
泉州隆安轻纺有限公司	7,300,000.00	2016-3-2	2017-3-2	保证	否
吴亚玉、杜晓峰、杜晓鑫	7,300,000.00	2016-3-2	2017-3-2	保证	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	澎泽（厦门）光学科技有限责任公司	101,740.00	10,174.00	101,740.00	5,087.00
应收账款	新华都购物广场股份有限公司	216,479.86	21,298.69	434,026.95	51,250.6
其他应收款	陈耿生	3,509.56	175.48		
其他应收款	吴亚玉	23,429.65	1,171.48		
其他应收款	姚道荣	2,702.34	135.12		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	杜晓峰	1,572,924.15	107,845.12

(7) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	773,764.28	401,428.22

十、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 14 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款					
按组合计 提坏账准 备的应收 账款					
其中：账龄 组合	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55	10.16	18,055,449.72
组合小计	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55	10.16	18,055,449.72
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款					
合计	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55	10.16	18,055,449.72

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

其中：账龄组合
10,662,561.57 100.00 1,330,724.95 12.48 9,331,836.62

组合小计 10,662,561.57 100.00 1,330,724.95 12.48 9,331,836.62

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计 10,662,561.57 100.00 1,330,724.95 12.48 9,331,836.62

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	15,267,403.26	75.97	763,370.16	5.00	14,504,033.10
1至2年	2,905,664.01	14.46	290,566.40	10.00	2,615,097.61
2至3年	374,838.57	1.87	74,967.71	20.00	299,870.86
3至4年	2,707.30	0.01	1,353.65	50.00	1,353.65
4至5年	1,270,189.00	6.32	635,094.50	50.00	635,094.50
5年以上	275,716.13	1.37	275,716.13	100.00	
合计	20,096,518.27	100.00	2,041,068.55		18,055,449.72

应收账款按账龄分析法披露（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	8,072,135.47	75.71	403,606.78	5	7,668,528.69
1至2年	547,385.91	5.13	54,738.59	10	492,647.32
2至3年	497,135.06	4.66	99,427.01	20	397,708.05
3至4年	1,270,189.00	11.91	635,094.50	50	635,094.50
4至5年	275,716.13	2.59	137,858.07	50	137,858.06
合计	10,662,561.57	100.00	1,330,724.95	12.48	9,331,836.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 710,343.60 元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,400,694.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,924,149.23 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					

其中：账龄组合	1,486,166.55	100.00	155,595.83	10.47	1,330,570.72
组合小计	1,486,166.55	100.00	155,595.83	10.47	1,330,570.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,486,166.55	100.00	155,595.83	10.47	1,330,570.72

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	7,589,760.00	100.00	447,257.00	5.89	7,142,503.00
组合小计	7,589,760.00	100.00	447,257.00	5.89	7,142,503.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,589,760.00	100.00	447,257.00	5.89	7,142,503.00

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	810,916.55	54.56	40,545.83	5.00	770,370.72
1至2年	200,000.00	13.46	20,000.00	10.00	180,000.00

2至3年	475,250.00	31.98	95,050.00	20.00	380,200.00
合计	1,486,166.55	100.00	155,595.83		1,330,570.72

续

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	6,258,980.00	82.47	312,949.00	5.00	5,946,031.00
1至2年	1,318,480.00	17.37	131,848.00	10.00	1,186,632.00
2至3年	12,300.00	0.16	2,460.00	20.00	9,840.00
合计	7,589,760.00	100.00	447,257.00		7,142,503.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 291,661.17 元。

(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披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,026,425.00	2,083,780.00
押金、备用金		1,200.00
往来款等	459,741.55	5,504,780.00
合计	1,486,166.55	7,589,760.00

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司安溪分公司	保证金	315,250.00	2-3年	21.21	63,050.00
特步国际控股有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	13.46	20,000.00
福建省中通通信物流有限公司	保证金	170,000.00	1年以内	11.44	8,500.00

泉州泉商置业有限公司	保证金	160,000.00	2-3年	10.77	32,000.00
厦门泽宇科技工程有限公司	其他	130,000.00	1年以内	8.75	6,500.00
合计		975,250.00		65.63	130,050.00

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	持股比例
厦门远峰							100%
泉州远峰							90%

说明：截至2016年12月31日，上述两家子公司尚未出资。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,452,299.74	32,287,807.89	35,707,312.91	22,992,809.15

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-13,748.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	350,000.00	2016Q015 食品行业高速机器人分拣系统开发
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,728.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	329,523.26	
减：非经常性损益的所得税影响数	49,348.38	

非经常性损益净额	280,174.88
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	280,174.88

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	28.47	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	27.19	0.44	0.44

福建达峰智能科技股份有限公司

2017年4月14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：

福建达峰智能科技股份有限公司档案室