



均 岩 科 技

NEEQ:838011

天津市均岩科技股份有限公司

**(Tianjin Junyan Technology Corp.,
LTD.)**



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕4956号

关于同意天津市均岩科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

天津市均岩科技股份有限公司：

你公司报送的《天津市均岩科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》均证字[2016]第01号及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



2016年7月11日，天津市均岩科技股份有限公司收到喜报，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意均岩科技挂牌



2016年11月24日，公司获得信息技术服务标准 ITSS 三级认证证书。



2016年11月28日，我公司收到北京赛西认证有限公司颁发的ISO/IEC27001证书。



2016年12月27日，公司获得国家级高新技术企业证书。

目录

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	10
第四节管理层讨论与分析	12
第五节重要事项	31
第六节股本变动及股东情况	35
第七节融资及分配情况	37
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	38
第九节公司治理及内部控制	43
第十节财务报告	51

释 义

释义项目		释义
报告期内、本年度报告	指	《天津市均岩科技股份有限公司年度报告》
均岩科技、公司、本公司、股份公司、均岩科技公司	指	天津市均岩科技股份有限公司
均泽资产	指	天津市均泽资产管理中心(有限合伙)
未来地梯	指	天津未来地梯科技有限公司
必尤特	指	天津必尤特节能技术有限公司
佰冠体育	指	天津佰冠体育经纪有限公司
黔鼎餐饮	指	天津黔鼎餐饮管理有限公司
均尚管理	指	天津市均尚企业管理有限公司
联沃商贸	指	天津联沃商贸有限公司
淘题网络	指	天津淘题网络科技有限公司
亿辉人力	指	天津亿辉人力资源有限公司
润禾有限	指	天津滨海新区润禾农副产品市场管理有限公司
《公司章程》	指	《天津市均岩科技股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
报告年报、本年度	指	2016 年度
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
会计师事务所、中兴财	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了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
国家政策变化风险	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。如果国家宏观政策发生变动,行业格局可能会出现重大变化。如果国家相关政策落实不到位,行业的发展速度会降低,中小型企业的发展也会受到不利影响。
市场竞争风险	公司属于软件和信息技术服务业,主要从事系统集成服务和硬件销售。目前,从事该类业务的企业日益增多,市场竞争激烈。虽然公司已在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体,但是公司系统集成服务原材料主要依靠外购,受上下游行业发展的影响和限制较大。随着各行业对信息化需求的大幅上升,未来将会有更多企业参与信息技术服务行业的竞争,导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势,公司产品和服务不能持续满足客户需求,则存在公司市场竞争力下降的风险。
人才流失的风险	企业最核心的资源是技术人才,技术人才对公司起着关键作用,人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累,形成了一支高素质的专业技术人才队伍,拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平,在业内树立了良好的口碑,在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体,但随着市场竞争的加剧,行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作,公司的业务发展将受到不利影响。
控股股东控制不当的风险	截至本报告期末,公司实际控制人王富军先生、王丽女士分别直接持有公司 4,000,000 股、3,200,000 股,占公司总股本的 33.33%、26.67%,同时,王富军先生为均泽资产的执行事务合伙人,通过均泽资产拥有公司 17.17%的表决权。王富军先生、王丽女士为夫妻,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及其他股东的利益。
公司治理的风险	有限公司阶段, 公司治理结构较为简单, 公司治理机制不够健全, 存在三会届次不清, 会议记录不完整、未制定专门的关联交易制度的情况。2016 年 3 月, 公司整体变更为股份公司, 对上述问题进行了规范, 并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短, 公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此, 短期内公司治理存在不规范的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	天津市均岩科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Junyan Technology Corp., LTD.
证券简称	均岩科技
证券代码	838011
法定代表人	王富军
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 16 层 YT-1602
办公地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 16 层 YT-1602
主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张学福、高尚友
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈伟乐
电话	022-25863528-8089 18902019103
传真	022-25863530
电子邮箱	chenwl@junyan.com.cn
公司网址	http://www.junyan.com.cn/
联系地址及邮政编码	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 16 层 YT-1602 300450
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	天津市均岩科技股份有限公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 7 月 29 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	信息系统集成服务、硬件销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,000,000
做市商数量	0
控股股东	王富军、王丽
实际控制人	王富军、王丽

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	91120116718234156P	否
税务登记证号码	120107718234156	否
组织机构代码	91120116718234156P	否

注：均岩科技于 2015 年企业法人营业执照注册号即为：统一社会信用代码

91120116718234156P，但是税务登记证号码一直未做变更，报告期内一直为：

“120107718234156”，2017 年做变更，变更为：91120116718234156P。

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	77,922,857.94	56,073,719.75	38.97%
毛利率	17.14%	13.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	944,759.30	833,354.41	13.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	844,459.93	795,465.18	6.16%
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）	6.75%	11.72%	-
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）	6.03%	11.19%	-
基本每股收益	0.08	0.14	-43.34%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	52,048,429.90	41,183,307.78	26.38%
负债总计	37,578,465.71	27,658,102.89	35.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,469,964.19	13,525,204.89	8.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.13	8.85%
资产负债率	72.20%	67.16%	-
流动比率	1.39	1.49	-
利息保障倍数	4.36	2.45	-

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	-4,635,007.20	10,370,340.69	-145.03%
应收账款周转率	2.88	3.01	-
存货周转率	6.33	4.68	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.38%	20.77%	-
营业收入增长率	38.97%	-3.87%	-
净利润增长率	13.37%	44.28%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	12,000,000	12,000,000	-

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,000
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,047.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,314.83
非经常性损益合计	133,732.50
所得税影响数	33,433.13
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	100,299.37

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
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司属于“软件和信息技术服务业，主要从事系统集成服务、硬件销售。公司面向政府、医院、学校及其他企事业单位，主要采用招投标方式，承接各类办公楼宇、校园、医院的网络安全、数据中心等系统集成项目。公司凭借多年的项目经验，为客户提供系统集成服务，包括前期咨询、方案设计、集成调试、后期维护等。公司拥有系统集成三级资质，15 项软件著作权，2 项商标使用权，ITSS 三级，ISO/IEC27001 证书，实用新型专利（2017 年年初获得）三个。公司的其他关键资源包括 projectfork（一种项目管理软件）、SVN（版本控制系统）、Microsoft visual studio（VS）、PHP（超级文本预处理语言）、Delphi（可视化编程环境）等主要技术。公司收入主要来源于系统集成服务以及硬件的销售。公司的主要客户有北京康邦科技有限公司、天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站、天津市滨海新区中心商务区管理委员会、天津市赫特科技有限公司、天津滨海职业学院。

1、研发模式

公司根据客户需求或通过市场调研制定产品开发计划并进行项目立项，立项通过后进行产品开发、产品测试、客户试用、产品改进，产品定型后交付客户使用。

2、采购模式

公司实行“以销定采”的采购模式。公司根据项目进展情况编制采购计划，采购人员按照“货比三家”原则向多家供应商进行询价、比价，根据询价、比价结果以及供应商实力、资质、供货期、账期等因素，确定最优的供应商，并进行物资采购。

3、销售模式

公司系统集成服务主要通过招投标方式进行。公司商务部、销售部通过搜集招标信息，筛选可投标项目，系统集成部进行方案设计，商务部制作标书并进行投标，中标后系统集成部、售后服务部进行项目实施，项目实施完毕后系统集成部、销售部进行项目验收并交付客户，售后服务部对项目进行定期维护。公司硬件销售包括向客户直接销售与通过政府采购平台进行销售两种方式。公司销售部、商务部通过“政府采购中心-电子化采购平台”搜集采购信息，筛选可竞价项目，商务部进行网上竞价，确定销售后公司售后服务部进行供货，售后服务部、销售部进行验收，验收合格后交付客户，并由售后服务部对项目进行定期维护，报告期内，公司的商业模式未发生变化。

公司于 2016 年 12 月 27 日收到国家高新技术企业证书，发证时间 2016 年 11 月 24 日。公司新增软件著作权和资质证书，对公司的经营发生具有积极影响。

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：

报告期内，公司经营业绩得到了持续稳定的增长，在技术研发方面，公司加大了技术创新研发的力度。报告期内公司获得了国家高新技术企业资格认定，新增了 4 项软件著作权。公司技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入和利润也得到了提升，盈利能力增强，取得良好的经营业绩。具体情况如下：

1、财务运营状况

截至本期末公司资产总额为 5,204.84 万元，较期初 4,118.33 万元增长 26.38%。公司本期实现营业收入 7,792.29 万元，同比增长 2,184.91 万元，同比增幅 38.97%。公司净利润本期实现 94.48 万元，同比增幅 13.37%，主要是因为公司在业务上实施战略型转变，在项目中增加了软件增值服务，在一定程度上提高了公司销售利润。

2、业务经营情况

报告期内，公司主营业务一直为系统集成服务和硬件销售，未发生重大变化。以年初制定的经营计划及公司发展战略为指导，密切跟踪行业内的发展趋势，在信息系统集成上，扩大服务规模，并以“核心业务系统”为主体，不断扩大市场占有率。与此同时，公司持续强化“均岩科技”品牌建设，并不断增强企业的自主研发能力，加大研发力度，力求以技术优势增强公司未来的核心竞争力。

公司根据不断完善的内控制度进行科学管理。在质量管理方面，严格依照 ISO9001：2008 质量管理体系标准规范重大事项，从投标到项目完成验收，包括采购、财务、技术和商务在内的决策和服务流程，避免风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；公司进一步加强人才的开发和建设工作。一方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。

报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。结合行业情况，未来公司仍将系统集成服务作为公司的重点发展方向，同时将软件开发与系统集成结合，实现在教育、医疗、公检法等行业的快速发展。以新三板挂牌为契机，公司积极借助资本市场力量，拓宽融资渠道，进一步推进公司系统集成业务的发展；同时公司将参照上市公司规范运作的要求，不断健全科学决策机制、投资管理机制、法人治理结构及财务审核和监督机制，优化业务流程，改善技术开发和创新机制，改善业务模块，建立与企业规模相适应的组织架构和管理模式。

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	77,922,857.94	38.97%	-	56,073,719.75	-3.87%	-
营业成本	64,564,022.78	33.87%	82.86%	48,229,847.40	-8.00%	86.01%
毛利率	17.14%	-	-	13.99%	-	-
管理费用	7,596,742.87	99.24%	9.75%	3,812,844.58	101.29%	6.80%
销售费用	2,612,001.73	43.74%	3.35%	1,817,149.87	10.75%	3.24%
财务费用	344,207.42	-56.69%	0.44%	794,677.39	-9.45%	1.42%
营业利润	1,662,228.16	47.31%	2.13%	1,128,400.22	15.30%	2.01%
营业外收入	42,200.01	32641.10%	0.05%	128.89	0.00%	0.00%
营业外支出	60,514.83	3298.98%	0.08%	1,780.38	-99.04%	0.00%
净利润	944,759.30	13.37%	1.21%	833,354.41	44.28%	1.49%

项目重大变动原因：

1、营业收入

本年营业收入 7,792.29 万元，较上年同期 5,607.37 万元增加了 2,184.91 万元，增长率为 38.97%，这主要是得益于 2016 年对第一大客户的营业收入大幅增加，以及报告期内新增系统集成项目的收入。

公司报告期内对第一大客户新增系统集成录播项目收入为 1,213.16 万元，其中，汉沽录播项目收入为 511.12 万元，塘沽录播项目收入为 702.04。该类项目为公司基于以前年度的铺垫和资源积累，在报告期内取得“ITSS 认证”资质，并将原有的集成，安装，调试等业务进行了优化，能够承接整体的录制系统集成项目并形成一定的收入。

2、营业成本

本年营业成本 6,456.40 万元，较上年同期 4,822.98 万元增加了 1,633.42 万元，增加率为 33.87%。

报告期内公司的主要商业模式仍旧以系统集成、硬件销售为主，以销定购。报告期内主营业务销售收

入的大幅增加，势必导致采购的货品的数量、种类也发生联动增加，直接体现为营业成本的大幅增加。

公司报告期内对第一大客户新增系统集成录播项目成本为 1,178.28 万元，该项目为公司基于以前年度的铺垫和资源积累。在报告期内取得“ITSS 认证”资质，并将原有的集成，安装，调试等业务进行了优化，能够承接整体的录制系统集成项目并形成一定的收入，产生相应成本。

3、管理费用

本年管理费用增长 99.24%，本期管理费用 759.67 万元，较上年同期 381.28 万元增长了 378.39 万元，这主要是因为公司增加了研发费用的支出，以及人员工资福利的增加。

研发费用报告期内发生 336.99 万元，较上年同期 296.19 万元（2015 年末对研发费用进行审计），增加了 40.80 万元，是因为报告期内公司新增加了三个研发项目，分别是“企业微信平台公众号项目”、“看守所信息化系统项目”、“空气新风及净化系统产品和软件研发项目”，其中“企业微信平台公众号项目”投入为 8.06 万元，“看守所信息化系统项目”投入为 86.26 万元，“空气新风及净化系统产品和软件研发项目”投入为 242.66 万元，所以研发费用大量增加。

管理人员工资福利报告期内发生 192.35 万元，较上年同期 105.64 万元，增加了 86.71 万元，主要是因为报告期内公司各项业务，承接各类项目大幅增加，为了保证项目的顺利完成，公司整体运行流畅需要增加一些管理岗位人员，并且原管理岗位人员工资有大幅提升。

4、销售费用

本年销售费用增长 43.74%，本期销售费用 261.20 万元，较上年同期 181.71 万元增长了 79.49 万元，这主要是由于销售人员工资福利增加，以及运输费、装卸费、广告展览费大幅增加。

销售人员工资福利报告期内发生 142.29 万元，较上年同期 124.96 万元，增加了 17.33 万元，主要是因为报告期内公司各项业务，承接各类项目大幅增加，需要的销售人员相应增加。

运输费和装卸费报告期内发生 23.02 万元，较上年同期 3.78 万元，增加了 19.24 万元，是因为报告期内业务量大幅增加，销量迅猛增长。2016 年度销售收入总额同比增长 38.97%，所以相应的运输费和装卸费也大量增加。

广告展览费报告期内发生 10.75 万元，较上年同期 0 万元，增加了 10.75 万元，是因为报告期内公司为扩大业务量委托第三方进行的广告宣传，也为后期战略目标和销售业绩增长做好铺垫。

5、财务费用

本年财务费用减少 56.69%，本期财务费用 34.42 万元，较上年同期 79.47 万元减少了 45.05 万元，主要是因为银行贷款利息支出减少。

本期银行贷款利息支出 48.92 万元，较上年同期 83.00 万元减少了 34.08 万元，主要是因为报告期

内，公司现金流充沛，银行贷款减少，所以利息支出相应减少。

6、营业利润

本期营业利润 166.22 万元，较上年同期 112.84 万元增加了 53.38 万元，增长率为 47.31%，这主要是得益于本年营业收入大幅增加。

报告期内，营业收入增长 2,184.91 万元，营业成本增长 1,633.42 万元，营业收入的增长远大于营业成本的增长，所以带动了营业利润的增长。

7、营业外收入

本年营业外收入增长 32641.10%，本期营业外收入 4.22 万元，较上同期的 0.01 万元增长了 4.21 万元，主要是因为本年度收到天津市人力资源和社会保障局发放的职业技能补贴。

8、营业外支出

本年营业外支出增长 3298.98%，本期营业外支出 6.05 万元，较上同期的 0.20 万元增长了 5.87 万元，主要是因为提前买断融资租赁多支付了一部分租金。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	77,839,907.94	64,491,934.78	55,658,969.75	47,859,407.40
其他业务收入	82,950.00	72,088.00	414,750.00	370,440.00
合计	77,922,857.94	64,564,022.78	56,073,719.75	48,229,847.40

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	61,669,640.00	79.14%	46,778,173.70	83.42%
硬件销售	13,756,459.40	17.65%	8,880,796.06	15.84%
技术服务	2,413,808.54	3.10%	-	-
房租租赁	82,950.00	0.11%	414,750.00	0.74%
合计	77,922,857.94	100.00%	56,073,719.75	100.00%

收入构成变动的原因：

本年“系统集成类”营业收入 6,166.96 万元，较去年增长 1,489.15 万元，增长率 31.83%。这主要是得益于 2016 年对第一大客户的营业收入大幅增加，以及报告期内新增系统集成项目的收入。

本年“硬件销售类”营业收入 1,375.65 万元，较去年增长 487.57 万元，增长率 54.95%。主要基于公司以前年度的业务铺垫和资源积累，得到了广大客户的广泛认可。

本年“技术服务类”营业收入 241.38 万元，2016 年度公司取得了“ITSS 认证”资质，开始承接技术服务，运维服务项目，也使公司发展更为合理化，多元化。

本年“房租租赁类”营业收入 8.30 万元，较去年减少 33.18 万元，减少 80.49%。主要是报告期内，公司权衡发展重点，以保障整体业务更好、更强劲的发展。

(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	-4,635,007.20	10,370,340.69
投资活动产生的现金流量净额	4,476,229.09	-4,183,911.85
筹资活动产生的现金流量净额	-6,108,565.86	586,558.58

现金流量分析：

1、本期经营活动现金流量金额较去年下降幅度较大，主要原因系本期购买商品、接收劳务支付的金额较大，较去年增加 1,098.73 万元，本期收入虽然增加，但大部分都在应收账款中，尚未收到现金，主要因为经营活动现金流出远大于现金流入。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为正数，主要原因系本期收到其他与投资活动有关的现金较大，本期收到天津市赫特科技有限公司、天津市五维网安科技有限公司共计 775.00 万借款，借款给天津市赫特科技股份有限公司 408.00 万，故投资产生的现金流量净额为正数。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要原因系本期支付其他与筹资活动有关的现金较大，系本期偿还王富军 747.60 万元拆借款。

(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	北京康邦科技有限公司	12,131,550.63	15.57%	否
2	天津市滨海新区中心商务区管理委员会	4,168,589.03	5.35%	否
3	山东宇兴建设有限公司	4,102,564.11	5.26%	否
4	天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站	3,038,196.31	3.90%	否
5	南凌科技股份有限公司	2,978,044.46	3.82%	否
合计		26,418,944.54	33.90%	-

(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	天津市尚奥科技有限公司	6,401,800.00	9.92%	否
2	易泰达科技有限公司	5,611,870.09	8.69%	否
3	北京航天金泰星测技术有限公司	3,622,780.00	5.61%	否
4	天津南港信息网络有限公司	3,103,968.00	4.81%	否
5	佳杰科技(上海)有限公司北京分公司	2,673,945.00	4.14%	否
合计		21,414,363.09	33.17%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

研发投入金额	3,369,892.76	2,961,874.75
研发投入占营业收入的比例	4.32%	5.28%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内公司研发费用 336.99 万元，较上年同期 296.19 万，增加了 40.80 万元。2015 年公司进行了基础教育信息化“三通两平台”项目、便携式全自动高清虚拟录播项目和公共信用信息平台电子政务云中心系统项目等项目的研发，研发费用共计 296.19 万元，2015 年审计时未从管理费用中单独列出。变动原因系报告期内公司新增加了三个研发项目，分别是“企业微信平台公众号项目”、“看守所信息化系统项目”、“空气新风及净化系统产品和软件研发项目”，分别投入 8.06 万元、86.26 万元、242.66 万元，所以研发费用大量增加。其中“企业微信平台公众号项目”已进入测试阶段，预计未来有望产生更高的经济效益。研发费用主要包括研发人员工资，社会保险，公积金，委托外部研究开发费用等。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			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	1,419,280.41	-81.54%	2.71%	7,686,624.38	741.32%	18.66%	-15.95%
应收账款	36,784,909.75	111.53%	70.34%	17,390,080.41	-19.00	42.23%	28.11%
存货	10,091,513.54	-2.07%	19.30%	10,305,285.88	96.18%	25.02%	-5.72%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	252,505.21	22.36%	0.48%	206,367.04	-22.70%	0.50%	-0.02%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	2,516,535.00	-55.46%	4.81%	5,650,000.00	-18.64	13.72%	-8.91%
长期借款	469,976.83	-	0.90%	-	-	-	-
资产总计	52,048,429.90	26.38%	-	41,183,307.78	20.77%	-	5.61%

资产负债项目重大变动原因：**1、货币资金的变动分析**

本年货币资金 141.93 万元，较上年同期 768.66 万元，减少了 626.73 万元，主要原因在于在报告期内部分项目资金还未回流所致。并且在报告期内公司业务量大幅增加，需要支付较多的货款。

2、应收账款的变动分析

本年应收账款 3,678.49 万元，较上年同期 1,739.00 万元，增加了 1,939.49 万元，主要原因在于在报告期内销售收入大幅增加，其中第一大客户增加应收账款 1,418.45 万元，导致应收账款相应增加。

3、固定资产的变动分析

本年固定资产 25.25 万元，较上年同期 20.64 万元，增加了 4.61 万元，主要原因在于在报告期内公司业务量增加，需要的人员和设备增加，添加服务器、办公家具等。

4、短期借款的变动分析

本年短期借款 251.65 万元，较上年同期 565.00 万元，减少了 313.35 万元，主要原因在于在报告期内公司现金流充沛，银行贷款减少。

5、长期借款的变动分析

本年长期借款 47.00 万元，较上年同期 0.00 万元，增加了 47.00 万元，主要原因系报告期内新增加渣打银行三年期贷款，按月还款，等额本息。

6、资产总计的变动分析

本年资产总计 5,204.84 万元，较上年同期 4,118.33 万元，增加了 1,086.51 万元，主要原因在于报告期内业务量大幅增加，导致应收账款和应付账款同时增加，其中应收账款增加 1,939.49 万元，应付账款增加 1,386.90 万元，故总资产相应增加。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1. 国家政策利好

软件和信息技术服务业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。随着互联网的快速发展，以及国家对软件和信息技术安全日益重视，我国软件和信息技术服务行业近年来保持高速增长态势，规模迅速扩大。

(1) 国家产业政策的大力支持

工业和信息化部正式印发了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，对于全行业贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》总体部署，深入贯彻《中国制造 2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》《国家信息化发展战略纲要》等国家战略，落实《信息产业发展指南》总体要求，推动软件和信息技术服务业由大变强、实现

发展新跨越具有重要意义。

（2）科技进步对行业的促进作用

应用软件的开发基于系统软件、支撑软件和数据库技术等软件和技术的发展，因此技术进步对于应用软件产业的发展起到了促进和革新的作用。软件技术进步使得应用软件开发商能够为客户提供新的功能和更强的解决方案，更好地覆盖和满足行业客户需求。

IT技术发展日新月异，新技术应用正在不断改变软件产业的格局，带来软件产业发展的新机会。比如，虚拟化、云计算等技术的完善对软件产业的发展格局产生了深远的影响。其中，虚拟化技术可以提高服务器资源的利用效率，带来数据中心、服务器平台的整合，大大提高软件研发的效率和能力；云计算可以提供基于网络的海量计算服务，不仅可以作为软件服务的平台，也可以作为存储空间的提供者和业务信息处理的平台，由此将带来软件产业商业模式的丰富、创新和完善。因此，先进电子信息技术的不成熟和应用将有助于信息系统集成行业的进一步发展。

（3）下游需求市场前景广阔，为行业提供了巨大的发展空间

随着我国社会不断发展，经济和科技水平的不断提高，居民生活水平的提高，各行各业如政务、金融、电信、教育、医疗、安防、交通、制造等领域对信息化建设的需求不断增加，系统集成服务的运用不可或缺。当前信息系统集成服务正向纵深发展，应用领域不断扩展，系统集成服务将有利于这些产业提升效率、降低成本、节约能源和安全保障，系统集成企业面临良好的发展机遇。下游各行业信息化建设的强劲需求将有力的推动信息系统集成行业的进一步发展。

2. 行业发展现状

“十三五”时期，以数据为驱动的“软件定义”成为软件和信息技术服务业发展的突出特征。从产业自身变化来看，软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革。从产业融合发展态势来看，连接无处不在，计算无处不在，数据无处不在，使得软件无处不在，以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景，网络为平台、软件为载体、数据为要素、云计算为方法和途径成为融合应用的显著特征。一方面，数据驱动引领信息技术产业变革，带来更多的新产品、服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，推动数据成为战略资产。另一方面，“软件定义”加速各行业领域的融合创新和转型升级，软件定义制造成为制造业数字化、网络化、智能化的新标志和新属性，软件定义服务催生一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，培育壮大了发展新动能。

3. 行业产业链条

（1）产业链上游状况及其影响

系统集成行业上游行业主要包括电子成品设备及零配件两大类。其中，设备类可分为系统硬件设备及相应的软件产品等；零配件则包括五金材料、管道及线缆等。

上游行业对系统集成行业的影响，主要通过新产品、新技术的应用实施，从而使得本行业的产品方案随之变化。随着显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等快速发展，新型电子元器件、新型网络服务设备、终端设备的提供，都将对集成行业的发展产生积极的促进作用。

目前国内系统集成材料市场竞争充分、供应充足、价格透明，系统集成商具备较强的议价能力和广阔的选择空间，有利于企业控制成本。

（2）产业链下游状况及其影响

下游行业对信息系统集成行业的发展具有很大的牵引和拉动作用，主要来自于各行业的信息化建设需求，包括电子政务、金融信息化、电信系统集成、教育信息化、企业信息化等领域。从应用领域来看，政府、教育、金融、电信几大行业占系统集成服务的比重较大，国内大型系统集成商也都集中在这几个领域发展。下游各行业信息化建设的强劲需求将有力地推动信息系统集成行业的进一步发展。

4. 行业发展趋势

伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。

5. 周期性波动

由于行业性质及公司经营过程中客户群体的稳定性、收入不具有周期性、季节性波动。报告期内整体销售情况是持续稳定增长趋势。

6. 行业市场规模

我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模不断扩大，创新能力显著增强，产业集聚日益明显，国际化水平持续提高，人才队伍不断壮大，对国民经济和社会发展的支撑作用进一步增强。

工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020 年）》。《规划》提出，“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为 13%以上，到 2020 年，产业业务收入突破 8 万亿元。“十三五”期

间培育软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 家到 8 家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城市 20 个以上。

“十三五”时期，以数据为驱动的“软件定义”成为软件和信息技术服务业发展的突出特征。“软件定义”加速各行业领域的融合创新和转型升级，“软件定义”制造成为制造业数字化、网络化、智能化的新标志和新属性，“软件定义”服务催生一批新的产业主体、业务平台、融合性业态和新型消费，培育壮大了发展新动能。

“《规划》强调要深入推进应用创新和融合发展，加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对重大战略的支撑服务。

根据工信部统计，2016 年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入 4.9 万亿元，实现利润 6021 亿元，同比增长 14.9%。2015 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 4.09 万家，共完成软件业务收入 4.32 万亿元，同比增长 16.6%；软件业务收入占电子信息产业比重达到 28%，比上年提高 1.4 个百分点。软件和信息技术服务业中，信息技术服务实现收入 2.21 万亿元，同比增长 18.4%，增速比上年提高 1.7 个百分点。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入同比增长 18.3%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入同比增长 25.1%；集成电路设计收入同比增长 13.3%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入同比增长 17.8%。随着我国经济的发展及政府政策的支持，我国软件和信息技术服务业将继续保持较快发展。

（四）竞争优势分析

1、行业内主要竞争企业

（1）清华同方股份有限公司

清华同方股份有限公司（以下简称“清华同方”）成立于 1997 年，主营业务包括计算机、安防、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网、环保、建筑节能等领域，其业务区域覆盖全国，年收入数百亿元，是系统集成领域的龙头企业。清华同方已于 1997 年在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，股票代码为“600100”。（数据来源于清华同方网站）

（2）东软集团股份有限公司

东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）成立于 1991 年，是一家面向全球提供 IT 解决方案与服务的公司，主营业务涵盖电信、能源、金融、政府、制造业、商贸流通业、医疗卫生、教育与文化、交通、移动互联网、传媒、环保等领域。东软集团已于 1996 年在上交所上市，股票代码为“600718”。（数据来源于东软集团网站）

（3）神州数码信息服务股份有限公司

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州数码”）成立于 2000 年，主要为客户提供端到端的整合 IT 服务，业务领域涵盖 IT 规划咨询、IT 基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应用软件设计及开发、IT 系统运维外包、物流维保等。神州数码已于 2001 年在香港联合交易所主板上市，股票代码为“00861.HK”。（数据来源于神州数码网站）

2、公司定位

公司坚持“科技服务+科技创新”的经营方针，坚持“产学研”相结合的道路，立足天津本地，面向全国市场，做好系统集成服务，实现成为系统集成行业领先企业的目标；同时，做好行业应用软件及大众应用服务平台的研发、推广，推动企业的跨越式发展。

3、公司竞争优势

（1）技术优势

公司承担了多个党政单位系统集成服务的咨询、设计、实施及维护，积累了丰富的系统集成服务经验，能够独立承担大型系统集成服务项目的咨询、设计、实施及维护工作，各类专业技术人才齐备、经验丰富。公司拥有 15 项计算机软件著作权，实用新型专利 3 个，并将公司软件产品嵌入到公司系统集成服务中，公司一直注重研发能力的持续和创新，能够保证公司更好地扩展业务范围，为公司扩展全国化的系统集成服务打下良好基础。

（2）项目经验优势

经过多年发展，公司的技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，公司与产业链上下游结成了稳定、多赢的合作关系，在市场上建立了良好的企业形象。公司员工通过承做大型项目，积累了丰富的项目经验，了解不同领域的客户需求，掌握了较高的技术水平，使得公司项目招投标的效率大幅提升，提高公司的项目中标率。公司逐步形成了相对稳定的项目渠道，通过招投标信息发布平台、邀请投标、客户推荐等多种方式获取项目信息。公司在政务、教育、医疗等方面有较为丰富的项目经验，在区域内有较大的市场份额。

（3）管理优势

报告期内，奉行“以高新技术求发展，以服务质量赢效益”的经营方针，立足高起点、高标准及求真务实的战略思想，取得了喜人的成绩，也收获了诸多殊荣。公司先后获得了环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书；先后被评为“天津市高新技术企业”、国家级“高新技术企业”和“天津市小巨人企业”。公司不断进行管理改革和体制创新，日益完善管理制度和流程，在经营管理及项目管理上建立了严格的控制制度，进一步提升了公司质量管理水平。公司组织架构健全，制定了完善的销售、售后、采购、研发制度，并在运行过程中严格执行。

4、公司竞争劣势

（1）业务区域性过于集中

国内系统集成行业的竞争日趋激烈，企业单凭现有技术、服务质量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。由于目前的综合资源有限，公司业务主要集中于天津地区，公司存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资额大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。

（2）规模劣势

公司作为以系统集成为主的企业，与行业内的大型企业相比，公司在规模资金、客户领域还存在一定的差距，尚不具备规模效应。面对行业内的竞争对手，公司若要进一步巩固自身优势，扩大市场影响力，占有更大的市场份额，需要进一步提升自身规模。

（五）持续经营评价

公司 2015 年度、2016 年度的主营业务收入分别为 5,607.37 万元、7,792.29 万元，均占当期营业收入总额的 99%以上，公司主营业务突出，于报告期内形成了与同期业务相关的持续营运记录，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》第三条第一项所列的情形。

公司 2015 年度、2016 年度的净利润分别为 83.34 万元、94.48 万元，公司 2016 年度实现了盈利，并且公司主营业务不属于国家产业政策限制的范围，公司不存在《业务问答一》第三条第二项所列的情形。

公司报告期末的净资产额为 1,472 万元，公司不存在《业务问答一》第三条第三项所列的情形。

公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项及《业务问答一》第三条第四

项所列的情形。

报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。

综上，从营运记录、发展趋势等方面判断，公司具有持续经营能力。特别是国家高新技术企业的和天津市高新技术企业的认定，对公司持续经营能力有重大影响。不仅在税收上有一定的优惠政策，而且对人员自身素质的要求上也越来越高，研发投入的力度也在不断加大，本报告期内又取得了 4 项软件著作权、研发力度加大，分别在“企业微信平台公众号项目”、“看守所信息化系统项目”、“空气新风及净化系统产品和软件研发项目”取得了一定的成绩，其中“企业微信平台公众号项目”已进入测试阶段，预计未来有望产生更高的经济效益。能够更好地带动公司持续稳定的发展。

（六）扶贫与社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。2016 年度，公司在发展自身经济的同时，不忘回馈社会。在炎热的夏天为滨海新区阳光家园孩子们送去的瓜果蔬菜，为滨海新区塘沽爱夕阳老年公寓在感恩节前夕送去新鲜的蔬菜。公司时刻履行社会责任，为公益事业奉献自己的一份力量。

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。

（1）网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一

步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全 and 信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。

（2）服务化

软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，加快了产业结构调整，推动了产业转型和升级。

（3）体系化

操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务、平台即服务和基础设施即服务等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。

（4）融合化

随着信息技术应用的不断深化，与业务融合的日趋紧密，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。基于移动智能终端的个人计算、通信与娱乐等服务功能的融合，网络平台上通信、内容、计算等服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。信息技术加快向传统产业、现代制造业和现代服务业等领域渗透，将推动行业间的融合渗透，促进战略性新兴产业、面向生产的信息服务业的发展。

（二）公司发展战略

公司坚持“科技服务+科技创新”的经营方针，坚持“产学研”相结合的道路，立足天津本地，面向

全国市场，做好系统集成服务，实现成为系统集成行业领先企业的目标；同时，做好行业应用软件及大众应用服务平台的研发、推广，推动企业的跨越式发展。

（三）经营计划或目标

未来公司仍将系统集成服务作为公司的重点发展方向，同时将软件开发与系统集成结合，实现在教育、医疗、公检法等行业的快速发展。以新三板挂牌为契机，公司积极借助资本市场力量，拓宽融资渠道，进一步推进公司系统集成业务的发展；同时公司将参照上市公司规范运作的要求，不断健全科学决策机制、投资管理机制、法人治理结构及财务审核和监督机制，优化业务流程，改善技术开发和创新机制，改善业务模块，建立与企业规模相适应的组织架构和管理模式。

公司秉承“诚信立足、创新致远”的核心理念，继续坚持“服务是企业生命”的服务方针，大力发展系统集成业务，同时以自主创新为基础，坚持精细化、专业化战略，持续提升和优化服务品质；贯彻“服务更满意、成本更低、交付更准时，一切以客户为中心”的企业宗旨，不断提升企业精细化管理水平及快速反应能力，加大资金投入，加强市场开拓，进一步提升公司市场份额，逐步把公司建设成为国内知名、行业领先的系统集成服务提供商。

（四）不确定性因素

（1）创新能力不足

公司在系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。目前部分系统工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息系统集成使用要求。公司为行业内企业，亦受此情况制约。

（2）综合人才缺乏

信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟悉通信工程技术、自动化技术、计算机技术、工程类技术等多种学科；另一方面要求能够深入了解各用户的业务流程、运营模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备较强的沟通交流能力，而当前该类型人才供不应求。因此，综合技术人才的缺乏制约着该行业及公司的发展。

（3）垄断和市场竞争不规范

在信息系统集成的上游之一软件市场中，从基础的平台软件，包括操作系统、数据库到中间软件市场，一直被强势的国外品牌长期垄断。对软件技术来说，垄断造成的技术创新缓慢现象较为明显，也容易造成软件业结构体系的长期失衡。另外，系统集成市场在行业、区域之间也存在一些不规范的市场竞争，导致了一些非优秀企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件和信息系统集成行业内企业的发展产生了一定的不良影响。

（4）业务区域性过于集中

国内系统集成行业的竞争日趋激烈，企业单凭现有技术、服务质量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。由于公司目前的综合资源有限，公司业务主要集中于天津地区，存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资额大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。

（5）规模劣势

公司作为以系统集成为主的企业，与行业内的大型企业相比，无论在规模、资金、客户领域还存在一定的差距，尚不具备规模效应。面对行业内的竞争对手，公司若要进一步巩固自身优势，扩大市场影响力，占有更大的市场份额，需要进一步提升自身规模。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 国家政策变化风险

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。如果国家宏观政策发生变动，行业格局可能会出现重大变化。如果国家相关政策落实不到位，行业的发展速度会降低，中小型企业的发展也会受到不利影响。

应对措施：公司将密切关注国家在系统集成服务行业的最新政策动向，并根据这些变化适时调整公司的业务方向；公司将逐步拓展公司的业务范围，通过多元化的业务布局分散风险。

2. 市场竞争风险

公司属于软件和信息技术服务业，主要从事系统集成服务和硬件销售。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈。虽然公司已在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但是公司系统

集成服务原材料主要依靠外购，受上下游行业发展的影响和限制较大。随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与信息技术服务行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品和服务不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争力下降的风险。

应对管理措施：公司将积极通过建设新的营销渠道、努力拓展新的客户以赢得更大的市场份额；通过在细分市场领域快速占领市场迅速扩大自身规模以有效的应对市场竞争风险。

3. 人才流失的风险

企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。

应对措施：在经营发展中，公司制定了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬。同时，公司将在不断吸引新的技术人才的同时，通过建立合理有效的激励机制有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，有效激发其设计、研发的热情，为核心技术人员提供合理有效的职业发展晋升路径。

4. 控股股东控制不当的风险

截至报告期期末，公司实际控制人王富军先生、王丽女士分别直接持有公司 4,000,000 股、3,200,000 股股份，占公司总股本的 33.33%、26.67%，同时，王富军先生为均泽资产的执行事务合伙人，通过均泽资产拥有公司 17.17% 的表决权。王富军先生、王丽女士为夫妻，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及其他股东的利益。

应对措施：公司已经依法设立股东大会、董事会、监事会、总经理等法人治理结构，并制定《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等一系列公司管理制度。公司将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等内部管理制度的要求规范运作，认真执行公司规章制度，保证三会制度的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者利益，避免控股股东不当控制的风险。

5. 公司治理的风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，存在三会届次不清，会议记录不完整、未制定专门的关联交易制度的情况。2016 年 3 月，公司整体变更为股份公司，对上述问题进行了规范，并对公司治理机制进行了建立健全。但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事及高级管理人员对相关制度的完全理解和执行尚需时间。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。

应对措施：公司将严格执行《公司章程》、“三会议事规则”等规章制度，健全公司治理结构，同时适当时机引入外部投资者，加强对公司管理层监督，从而提高公司的治理水平。

本报告期，公司减少了资金拆借的风险，并且未新增风险因素。

（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	是	第五节、二(一)
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	是	第五节、二(二)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二(四)
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(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二(六)
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) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保	担保是否解除
王富军	5,000,000.00	债务期限届满之日后两年	保证	一般	是	是	是
总计	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿情况：

自上述最高额保证合同生效至今，公司实际控制人王富军共计向光大银行天津滨海分行借款 357.60 万元，并于借款当日用于公司政府采购项目的购货。虽然均岩科技为实际控制人王富军提供了最高额担保，但该担保合同项下的借款均用于公司的对外采购。从商业实质上讲，公司属于该项业务的最终受益方，并未承担额外风险。截至 2016 年 4 月 15 日，公司实际控制人王富军已全部偿还其向光大银行天津滨海分行的借款 357.60 万元，上述授信合同以及对应担保已解除。

(二) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
陈伟乐	资金	借款	381,377.50	-381,377.50	0.00	是	是
必尤特	资金	借款	235,396.67	-235,396.67	0.00	是	是
总计	-	-	616,774.17	-616,774.17	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

有限公司阶段，公司尚未建立严格的资金管理制度和关联方交易制度，因此当关联方资金周转困难时存在从公司借款的情形。公司与陈伟乐、必尤特发生的借款，主要原因为对方资金紧张，急需临时性资金用款，向公司发生的资金拆借行为。占用公司的款项根据年平均占用余额和同期银行贷款利率计算利息，对公司利益未产生重大不利影响。截至 2016 年 3 月 31 日，上述拆借款均已全部收回。

(三) 报告期内公司发生的日常性关。联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	200,000.00	86,730.73
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	6,800,000.00	4,547,369.38
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	7,000,000.00	4,634,100.11

(四) 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
天津必尤特节能技术有限公司	采购商品、接受劳务	104,086.68	是
天津联沃商贸有限公司	采购商品	1,110.00	是
王富军	担保贷款	1,500,000.00	是
总计	-	1,605,196.68	-

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：

1、关联交易往来的必要性

天津必尤特节能技术有限公司主要承接节能产品的安装、调试、施工等。有比较专业的技术人员，价格公允。公司集成项目涉及到的工程由他们来承接，本报告期发生的关联交易均为接受劳务，为了开展公司业务发展的需要。

2、持续性以及对公司生产经营的影响

基于扶持公司发展的考虑，关联方与公司合同约定相关事宜都能保证保量的完成，价格公允，协调起来方便，时间容易把控，有利于项目的顺利开展。但随着公司内控制度的加强，会逐渐减少甚至取消和关联方的交易。

本偶发性关联交易系公司正常经营的需要以及整合公司的日常经营行为。出售商品按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（五）承诺事项的履行情况

1、公司的股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》：

“（一）、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业目前均未从事与天津市均岩科技股份有限公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与天津市均岩科技股份有限公司生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与天津市均岩科技股份有限公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；

（二）、本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业将来不新设立或收购与天津市均岩科技股份有限公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；

（三）、如本人及近亲属控制的其他企业与天津市均岩科技股份有限公司出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人及近亲属承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与天津市均岩科技股份有限公司的同业竞争：（1）由天津市均岩科技股份有限公司收购本人及近亲属控制的相关公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人及近亲属或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人及近亲属承诺，在同业竞争消除前，本人及近亲属或相关公司产生的利润归天津市均岩科技股份有限公司所有。”

报告期内，未发现公司的股东、董事、监事和高级管理人员有违背该承诺的事项。

2、公司的控股股东、实际控制人王富军、王丽出具了《关于规范资金往来的承诺函》：

“（一）、本人、本人近亲属及本人控制的除均岩科技以外的其他企业将严格避免向均岩科技拆借、占用均岩科技资金或采取由均岩科技代垫款、代偿债务等方式侵占均岩科技资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使均岩科技及其子公司承担任何不正当的义务。

（二）、本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

自出具承诺之日起，未再发生公司的控股股东、实际控制人有违背该承诺的事项。

（六）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
应收账款	质押	3,091,167.00	1.94%	解决公司运营过程中短期借款
股东房产	抵押	3,050,000.00	2.86%	解决公司运营过程中短期借款
总计	-	6,141,167.00	4.80%	-

注：

1. 质押借款的质押资产为应收账款，质押金额 3,091,167.00 元，贷款金额 1,016,535.00 元。贷款金额与质押金额不一致的原因系政采贷融资合同根据企业提供销售合同金额的 85% 约定贷款金额，但在实际发放贷款时，首次放款金额为销售合同金额的 50%，待销售完成发放借款合同约定款项的剩余金额；销售合同金额超过 200 万元，按照销售合同金融的 50% 约定贷款金额，首次放款金额为 50 万元。

2. 抵押借款的抵押物为股东王富军位于塘沽区欧风家园 9-3 的房产，抵押金额 3,050,000.00 元，贷款金额 1,500,000.00 元。

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	12,000,000	100.00%	-12,000,000	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	60.00%	-7,200,000	-	-
	董事、监事、高管	7,710,000	64.25%	-7,710,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	12,000,000	12,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	7,200,000	7,200,000	60.00%
	董事、监事、高管	-	-	7,710,000	7,710,000	64.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	100%	0	12,000,000	100%
普通股股东人数		27				

(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	王富军	4,000,000	-	4,000,000	33.33%	4,000,000	-
2	王丽	3,200,000	-	3,200,000	26.67%	3,200,000	-
3	均泽资产	2,060,000	-	2,060,000	17.17%	2,060,000	-
4	马光莹	500,000	-	500,000	4.17%	500,000	-
5	曹永帅	250,000	-	250,000	2.08%	250,000	-
6	申丽	200,000	-	200,000	1.67%	200,000	-
7	李平生	150,000	-	150,000	1.25%	150,000	-
8	刘彦芬	150,000	-	150,000	1.25%	150,000	-
9	金贵明	140,000	-	140,000	1.17%	140,000	-
10	李超	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	张子珣	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	马娜	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	吴金娟	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	张炜刚	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	张秀娟	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	王焕萍	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	李乐明	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	陈伟乐	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
10	未来地锦	100,000	-	100,000	0.83%	100,000	-
合计		11,650,000	0	11,650,000	97.06%	11,650,000	0
前十名股东间相互关系说明：							

王富军、王丽为夫妻关系；王富军为天津市均泽资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系，不存在股份代持的情况。

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	-
计入负债的优先股	-	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

公司控股股东、实际控制人为王富军、王丽夫妇，报告期内，控股股东、实际控制人无变动。

王富军先生，研究生，毕业于天津大学，中国国籍，无境外永久居留权。公司法人代表，公司成立于1999年11月，统一社会信用代码：91120116718234156P，注册资本1200万元。

王富军先生1991年7月至1999年9月任天津碱厂生产总调度室总调度；1999年11月至2016年3月，任均岩有限执行董事、总经理；2016年3月至今，任均岩科技董事长兼总经理。王富军同志有着丰富的企业管理能力，他所创办的企业，由于重质量、守信誉，在地方政府、教育、医疗、公检法、军队等行业都有较好的口碑。在他的带领下，公司于2012年获得滨海新区高新技术企业、科技型中小企业的荣誉称号；2015年取得了系统集成叁级认证，ISO9001、环保认证和职业健康认证等；2016年通过了天津市高新技术企业，天津市小巨人企业的认证，国家高新技术企业认证、ITSS 三级、信息安全管理体认证等。

王丽女士，中专，中国国籍，无境外永久居留权，副董事长。

王丽女士1994年3月至1997年12月，任天津摩托罗拉电子有限公司采购部物料员；1998年1月至2010年12月，任天津西迪斯电子有限公司生产部生产管理员；2010年12月至2014年1月，自由职业；2014年1月至2015年12月，任云储软件财务部会计；2016年1月至今，历任均岩有限、均岩科技财务部会计；2016年3月至今，任均岩科技副董事长。

实际控制人与控制股东一致，报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

（二）实际控制人情况

详情参见“控股股东情况”。

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
质押借款	金城银行	1,016,535.00	8.64%	2016年12月7日至 2017年12月6日	否
抵押借款	德商银行	1,500,000.00	0.70%	2016年9月23日至 2017年9月1日	否
信用借款	渣打银行	915,939.79	1.67%	2016年8月11日至 2019年8月11日	否
合计	-	3,432,474.79	-	-	-

注：8.64%是指年利息率，0.70%是指月利息率，1.67%是指月利息率。

违约情况：

无

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
王富军	董事长兼总经理	男	47	研究生	2016.3.10 至 2019.3.9	是
王丽	副董事长	女	41	中专	2016.3.10 至 2019.3.9	是
曹永帅	董事兼副总经理	男	43	大专	2016.3.10 至 2019.3.9	是
曹世江	董事	男	38	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	是
陈伟乐	董事、副总经理、董事会秘书	女	36	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	是
田嵩	监事会主席、职工代表监事	男	47	大专	2016.3.10 至 2019.3.9	是
金贵明	监事	男	43	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	否
赵金艳	监事	女	35	本科	2016.3.10 至 2019.3.9	是
石星群	财务总监	女	37	硕士	2016.3.10 至 2019.3.9	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、实际控制人关系：

董事长王富军与副董事王丽是夫妻关系；除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王富军	董事长兼总经理	4,000,000	-	4,000,000	33.33%	-
王丽	副董事长	3,200,000	-	3,200,000	26.67%	-
曹永帅	董事兼副总经理	250,000	-	250,000	2.08%	-
金贵明	监事	140,000	-	140,000	1.17%	-
陈伟乐	董事、董事会秘书兼副总经理	100,000	-	100,000	0.83%	-
赵金艳	监事	20,000	-	20,000	0.17%	-
合计	-	7,710,000	0	7,710,000	64.25%	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
王富军	执行董事、总经理	新任	董事长、总经理	股份公司成立, 设立董事会, 选举产

				生
陈伟乐	副总经理	新任	董事、副总经理、董事会秘书	股份公司成立, 设立董事会, 由董事会聘任
石星群	会计	新任	财务总监	股份公司成立, 设立董事会, 由董事会聘任
王丽	财务部会计	新任	副董事长	股份公司成立, 设立董事会, 选举产生
曹永帅	副总经理	新任	董事、副总经理	股份公司成立
曹世江	业务部经理	新任	董事	股份公司成立
田嵩	技术工程师	新任	监事会主席、职工监事	股份公司成立、职工代表大会选举、监事会选举
金贵明	天津滨海能源发展股份有限公司运行班长	新任	监事	股份公司成立
赵金艳	财务部出纳	新任	监事	股份公司成立

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任董事：

王富军： 详见本报告第六节 股本变动及股东情况，三（一）控股股东情况。王富军因股份公司成立，董事会成立，重新选举为董事长。董事会聘任其为总经理。

王丽： 详见本报告第六节 股本变动及股东情况，三（一）控股股东情况

曹永帅，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 12 月至 2004 年 5 月，任中国海军出版社警卫班班长；2004 年 6 月至 2014 年 10 月，任天津市宏源鑫泰商贸有限公司总经理；2014 年 11 月至今，历任均岩有限、均岩科技副总经理；2016 年 3 月至今，任均岩科技董事。

曹世江，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2000 年 5 月，任天津市地方税务局职员；2000 年 6 月至今，历任均岩有限、均岩科技业务部经理；2016 年 3 月至今，任均岩科技董事。

陈伟乐，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2013 年 12 月，任均岩有限采购部经理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月，任赫特科技销售总监；2015 年 12 月至今，历任均岩有限、均岩科技副总经理；2016 年 3 月至今，任均岩科技董事、董事会秘书。

新任监事：

田嵩，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 9 月至 2003 年 3 月，历任天津钢管公司技术员、程序员、高级程序员。2003 年 3 月至 2005 年 7 月，任中韩文化交流中心北京喜安科高科技有限公司经理；2005 年 7 月至 2011 年 10 月，任天津立思辰网络教育有限公司技术总监，2011 年 10 月至 2015 年 10 月，任淘题网络技术总监；2015 年 10 月至今，历任均岩有限、均岩科技技术

工程师；2016 年 3 月至今，任均岩科技监事会主席、职工监事。

金贵明，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 2006 年 6 月，任天津碱厂调度员；2006 年 6 月至今，任天津滨海能源发展股份有限公司运行班长；2016 年 3 月，任均岩科技监事。

赵金艳，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 5 月至 2016 年 5 月，历任均岩有限、均岩科技财务部出纳；2016 年 3 月至今，任均岩科技监事；2016 年 5 月起，任均岩科技人事行政部经理。

高级管理人员：

王富军，详见本报告第六节 股本变动及股东情况，三（一）控股股东情况

曹永帅，详见本部分“新任董事介绍”

陈伟乐，详见本部分“新任董事介绍”

石星群，财务负责人，女，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 9 月至 2007 年 6 月，任天津市立思辰网络教育有限公司教师；2007 年 6 月至 2016 年 3 月历任均岩有限网络教育部主管、财务部出纳、会计、财务负责人；2016 年 3 月至今，任均岩科技财务负责人。

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	11	11
销售人员	13	15
研发及技术人员	20	26
财务人员	3	3
员工总计	47	55

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	14	22
专科	23	23
专科以下	6	6
员工总计	47	55

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、人员变动及人才引进

截止报告期末，公司在职员工 55 人，较报告期初增加 8 人。主要涉及内部调整和引进招聘销

售、技术研发人员。公司通过优化内部治理结构，加强成本核算、市场营销力量，提升公司研发技术能力，使公司的员工结构更加合理有效。

2、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税，为员工建立了住房公积金，完善了福利结构。公司建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。

3、招聘及培训计划

公司通过内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平又有丰富实践经验的人才。在市场营销方面，将进一步加强营销激励力度，加快复合型高级营销人才的引进步伐。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、公司文化培训；在职员工进行业务及管理技能培训；公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。

4、公司目前处于成长期，员工年龄结构比较年轻，目前没有离退休员工，无离退休职工需要承担费用的产生。

（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	4,000,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

核心技术人员基本情况：

王富军，男，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1991年7月至1999年9月任天津碱厂生产总调度室总调度；1999年11月至2016年3月，任均岩有限执行董事、总经理；2016年3月至今，任均岩科技董事长兼总经理。

田嵩，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月至2003年3月，历任天津钢管公司技术员、程序员、高级程序员。2003年3月至2005年7月，任中韩文化交流中心北京喜安科高科技有限公司经理；2005年7月至2011年10月，任天津立思辰网络教育有限公司技术总监；2011

年 10 月至 2015 年 10 月，任淘题网络技术总监；2015 年 10 月至今，历任均岩有限、均岩科技技术工程师；2016 年 3 月至今，任均岩科技监事会主席、职工监事。

报告期内，核心技术人员无变动，公司未认定核心员工，故核心员工无变动。

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

2016 年 3 月 11 日，有限公司整体变更为股份公司。股份公司成立后，公司制定了《公司章程》，并按照《公司章程》规定召开历次股东大会、董事会和监事会；同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会议事规则，以及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资融资管理制度》等一系列治理制度，公司治理机制得到建立和健全。

股份公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》及规章制度的规定依法合规运作。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《总经理工作细则》、《公司基本管理制度》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善，给所有股东提供合适的保护和平等权利评估意见。具体细节如下：

1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会计账簿；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

3、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

《关联交易管理制度》第十六条规定：股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，且上述关联股东所持表决权不计入出席股东会有表决权的股份总数。

《关联交易管理制度》第十八条规定，董事会在审议本案所述关联事项时，有关联关系的董事应自行回避，董事会也有权通知其回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明，但该董事无权就该事项参与表决。

该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投融资管理制度》等相关制度并有效执行，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层

之间的权责范围和工作程序。报告期内，公司重要人事变动、关联交易、担保等各项重大事项能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行决策。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对章程修改 2 次，修改内容为变更住所和经营范围。

1. 于 2016 年 10 月 17 日，经 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

因公司拟变更经营范围、住所，公司章程需相应进行修改，具体修改情况如下：

（1）《公司章程》第四条原为：“公司住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-5324 号房间。”

修改后为：“公司住所：天津市滨海新区自贸区中心商务区于家堡双创大厦 16 层津 Y0-16077-津 Y0-16169，津 YT-1602。”

（2）《公司章程》第十二条原为：“计算机及网络安装、维修、相关技术开发、技术服务；计算机设备及耗材、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）批发兼零售；室内外装修、劳保用品、仪器仪表、办公设备及耗材零售兼批发；整体弱电系统；安全技术防范系统工程设计、安装、维修；音响设备安装、维修服务；计算机软件开发、销售；照明设备安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；环保产品、自动化装备、智能电器设备的研发及销售。”

修改后为：“计算机系统集成；计算机软件开发、计算机技术服务；互联网信息服务；计算机、办公设备、办公用品、五金、电器、百货、仪器仪表、机电产品（小汽车除外）批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统；安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品、智能硬件设备的研发及销售。（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）。 ”

2. 于 2016 年 12 月 1 日，经 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体情况如下：

（1）确认经营范围修改为：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售（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）。

（2）确认住所修改为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 16 层 YT-1602。

（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	6	1. 审议通过《关于召开天津市均岩科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》； 2. 审议通过《关于召开天津市均岩科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》； 3. 审议通过《天津市均岩科技股份有限公司 2016 年半年度报告》； 4. 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的事项议案》； 5. 审议通过《关于天津市均岩科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》； 6. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》； 7. 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》； 8. 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》等。
监事会	3	1. 审议通过《选举田嵩为天津市均岩科技股份有限公司监事会主席的议案》； 2. 审议通过《天津市均岩科技股份有限公司 2016 年半年度报告》等。
股东大会	5	1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2. 审议通过《关于公司预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》； 3. 审议通过《2016 年半年报告的议案》等。

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

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。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。

管理层通过不断深化公司法人治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效地保障中小股东的利益。

公司暂未引入职业经理人。主要有本公司董监高参与公司治理，王富军和王丽夫妻关系，控股股东和实际控制人。陈伟乐、曹永帅、金贵明、赵金艳为公司自然人股东；曹世江和石星群为均泽资产股东之一，间接持有公司股份。董监高都严格要求自己，不管提升自己的管理理念，争取使公司的治理更加规范。

（四）投资者关系管理情况

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。为此，《公司章程》第八章专门对投资者关系管理作出了相关规定，包括了投资者关系管理负责人、工作内容、沟通方式等。公司依据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出了规定。

（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，监事会在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。公司董事会决策程序合规合法，股东大会、董事会决议得到较好落实。公司的董事、高管在年度的工作中，能够遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，按照本年度提出的工作目标开展经营管理工作，为公司的发展尽职尽责。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《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，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主营业务为系统集成服务与硬件销售。经过多年的快速发展，公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，以及独立的采购及销售系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁关联交易。不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营活动的情况。

（二）资产独立情况

公司在变更设立时，有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，修订了公司章程，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。报告期内，曾发生关联方资金拆借情形，截至本报告期末，关联方资金拆借已经全部还清，公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，公司员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。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。公司的总经理、财务负责人等公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职；公司完全独立执行劳动、人事制度。

（四）财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，配备专门的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。截至本报告期末，公司财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互分开。

（五）机构独立情况

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司与控股股东及其实际控制人控制的其他企业不存在竞争关系或业务依赖；公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力；公司不存在对外严重依赖，具备持续经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格，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及其他重大内部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，公司正在建立《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》，本制度拟在第一届董事会第九次会议、2016 年度股东大会上作为议案请求审批。该制度明确了差错责任等级、差错认定程序、差错

追究形式及补救办法等，确保公司及管理人员尽职尽责，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

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	中兴财光华审会字(2017)第 210046 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
审计报告日期	2017 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	张学福、高尚友
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字(2017)第 210046 号

天津市均岩科技股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“均岩科技”公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是均岩科技公司管理层的责任，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，均岩科技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，公允反映了均岩科技公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：高尚友

中国·北京

中国注册会计师：张学福

二〇一七年四月十七日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,419,280.41	7,686,624.38
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	五、2	710,000.00	54,400.00
应收账款	五、3	36,784,909.75	17,390,080.41
预付款项	五、4	1,482,192.50	295,521.90
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	五、5	937,976.99	4,537,560.69
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	10,091,513.54	10,305,285.88
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		51,425,873.19	40,269,473.26
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	五、7	252,505.21	206,367.04
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	五、8	370,051.50	707,467.48
其他非流动资产		-	-

非流动资产合计		622,556.71	913,834.52
资产总计		52,048,429.90	41,183,307.78
流动负债：			
短期借款	五、9	2,516,535.00	5,650,000.00
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		-	-
应付账款	五、10	24,587,581.96	10,718,589.25
预收款项	五、11	2,775,218.12	1,037,889.29
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、12	1,601,466.84	196,974.00
应交税费	五、13	3,930,044.69	3,163,167.17
应付利息	五、14	37,040.99	11,711.63
应付股利		-	-
其他应付款	五、15	1,214,638.32	5,673,471.76
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	五、16	445,962.96	659,485.85
其他流动负债		-	-
流动负债合计		37,108,488.88	27,111,288.95
非流动负债：			
长期借款	五、17	469,976.83	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、18	-	546,813.94
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		469,976.83	546,813.94
负债合计		37,578,465.71	27,658,102.89
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、19	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、20	1,525,204.89	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、21	94,475.93	202,551.62
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、22	850,283.37	1,322,653.27
归属于母公司所有者权益合计		14,469,964.19	13,525,204.89
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		14,469,964.19	13,525,204.89
负债和所有者权益总计		52,048,429.90	41,183,307.78

法定代表人：王富军 主管会计工作负责人：石星群 会计机构负责人：石星群

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、23	77,922,857.94	56,073,719.75
其中：营业收入	五、23	77,922,857.94	56,073,719.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		76,260,629.78	54,945,319.53
其中：营业成本	五、23	64,564,022.78	48,229,847.40
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	五、24	155,514.91	95,954.53
销售费用	五、25	2,612,001.73	1,817,149.87
管理费用	五、26	7,596,742.87	3,812,844.58
财务费用	五、27	344,207.42	794,677.39
资产减值损失	五、28	988,140.07	194,845.76
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）		1,662,228.16	1,128,400.22
加：营业外收入	五、29	42,200.01	128.89
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、30	60,514.83	1,780.38
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,643,913.34	1,126,748.73
减：所得税费用	五、31	699,154.04	293,394.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		944,759.30	833,354.41
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		944,759.30	833,354.41
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		944,759.30	833,354.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.14
（二）稀释每股收益		0.08	0.14

法定代表人：王富军 主管会计工作负责人：石星群 会计机构负责人：石星群

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,596,157.49	68,725,344.13
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	五、32（1）	54,455.76	11.90
经营活动现金流入小计		70,650,613.25	68,725,356.03
购买商品、接受劳务支付的现金		62,950,133.84	51,902,284.48
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		3,914,272.83	3,401,121.16
支付的各项税费		1,719,879.41	597,489.35
支付其他与经营活动有关的现金	五、32（2）	6,701,334.37	2,454,120.35
经营活动现金流出小计		75,285,620.45	58,355,015.34
经营活动产生的现金流量净额		-4,635,007.20	10,370,340.69
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		—	4,310.65
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	五、32（3）	8,570,327.09	3,189,993.44
投资活动现金流入小计		8,570,327.09	3,194,304.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,098.00	83,453.19
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、32（4）	4,080,000.00	7,294,762.75
投资活动现金流出小计		4,094,098.00	7,378,215.94
投资活动产生的现金流量净额		4,476,229.09	-4,183,911.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	6,000,000.00
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		7,777,307.29	11,148,392.30
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32（5）	9,612,035.60	19,724,000.00
筹资活动现金流入小计		17,389,342.89	36,872,392.30
偿还债务支付的现金		9,994,832.50	12,443,233.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,885.83	428,082.94
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	五、32（6）	13,039,190.42	23,414,517.38
筹资活动现金流出小计		23,497,908.75	36,285,833.72
筹资活动产生的现金流量净额		-6,108,565.86	586,558.58
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		-6,267,343.97	6,772,987.42
加：期初现金及现金等价物余额		7,686,621.39	913,633.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,419,277.42	7,686,621.39

法定代表人：王富军 主管会计工作负责人：石星群 会计机构负责人：石星群

(四) 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	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	202,551.62	-	1,322,653.27	-	13,525,204.89
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	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	202,551.62	-	1,322,653.27	-	13,525,204.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	1,525,204.89	-	-	-	-108,075.69	-	-472,369.90	-	944,759.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944,759.30	-	944,759.30
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	94,475.93	-	-94,475.93	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	94,475.93	-	-94,475.93	-	-
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	-	-	-	-	1,525,204.89	-	-	-	-202,551.62	-	-1,322,653.27	-	-
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	-	-	-	-	1,525,204.89	-	-	-	-202,551.62	-	-1,322,653.27	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	1,525,204.89	-	-	-	94,475.93	-	850,283.37	-	14,469,964.19

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	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	119,216.18	-	572,634.30	-	6,691,850.48
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	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	119,216.18	-	572,634.30	-	6,691,850.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	83,335.44	-	750,018.97	-	6,833,354.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833,354.41	-	833,354.41
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	83,335.44	-	-83,335.44	-	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	83,335.44	-	-83,335.44	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	202,551.62	-	1,322,653.27	-	13,525,204.89	-

法定代表人：王富军 主管会计工作负责人：石星群 会计机构负责人：石星群

天津市均岩科技股份有限公司

2016 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为天津市均岩工贸有限公司，2016 年 3 月 10 日经本公司股东会决议，以原有限公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产整体折股改制变更为股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，审计后的净资产为 13,525,204.89 元，注册资本为 12,000,000.00 元，净资产与股本的差额 1,525,204.89 元转入资本公积。上述事项由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]第 31020010 号验资报告。经天津市滨海新区工商行政管理局批准，于 2016 年 3 月 11 日取得《企业法人营业执照》，经营期限自 1999 年 11 月 8 日至长期。

公司发起人在公司设立时均以其所持有的原天津市均岩工贸有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。

公司发起人共计 27 名，公司设立时，发起人及其持有的股份数如下：

序号	发起人姓名	认购股份数量 (万股)	占总股份总数比例	出资方式
1	王富军	400	33.33%	净资产
2	王丽	320	26.67%	净资产
3	天津市均泽资产管理中心（有限合伙）	206	17.17%	净资产
4	马光莹	50	4.17%	净资产
5	曹永帅	25	2.08%	净资产
6	申丽	20	1.67%	净资产
7	李平生	15	1.25%	净资产
8	刘彦芬	15	1.25%	净资产
9	金贵明	14	1.17%	净资产

10	李超	10	0.83%	净资产
11	张子珣	10	0.83%	净资产
12	马娜	10	0.83%	净资产
13	吴金娟	10	0.83%	净资产
14	张炜刚	10	0.83%	净资产
15	张秀娟	10	0.83%	净资产
16	王焕萍	10	0.83%	净资产
17	李乐明	10	0.83%	净资产
18	陈伟乐	10	0.83%	净资产
19	天津未来地锦科技有限公司	10	0.83%	净资产
20	吴红雯	8	0.67%	净资产
21	陈文胜	8	0.67%	净资产
22	全虹	5	0.42%	净资产
23	居志帅	4	0.33%	净资产
24	李永生	4	0.33%	净资产
25	刘春英	3	0.25%	净资产
26	赵金艳	2	0.17%	净资产
27	杨滨	1	0.08%	净资产
	合计	1200	100	

本公司已于 2016 年 7 月 11 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2016]4956 号核准，本公司股票于 2016 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本公司证券简称：均岩科技，证券代码：838011。

企业法人统一社会信用代码：91120116718234156P。住所为天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 16 层 YT-1602。

法定代表人：王富军

本公司经营范围为：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场

销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售。（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）。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 0 户。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

三、公司主要会计政策、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 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确

认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

计入当期损益。

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

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

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

7、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
关联方组合	以与债务人是否与公司存在关联关系为信用风险特征划分组合

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
------	---------------------

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1：关联方组合	不计提坏账准备
组合 2：账龄组合	账龄分析法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
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

对于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，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（4）坏账准备的转回

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

（5）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

8、存货

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货跌价准备计提方法

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

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

（4）存货可变现净值的确认方法

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

9、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

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）固定资产分类及折旧政策

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	折旧方法	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

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。

融资租入的固定资产，能够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。

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。

(3) 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。

10、借款费用

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

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的

汇兑差额计入当期损益。

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

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

11、无形资产

本公司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。

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。

本公司期末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。

12、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。

本公司相应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。

13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认

为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、收入的确认原则

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

（2）公司收入确认的具体方法

①系统集成收入确认和计量方法

系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。软件收入与系统安装服务为统一整体，待整体项目安装完成，并经客户验收确认后确认收入。

②硬件销售收入确认和计量方法

硬件销售收入是指与客户签订硬件销售合同，通过出售合同标的硬件获取收入，不提供后续安装及调试服务。公司硬件销售收入确认时点为设备已经发出，

客户签收确认收入或未签收但合同约定交货期末未提出异议。收入的金额与相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业时。

③技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入是指与客户签订技术服务合同，通过提供技术服务获得收入。公司技术服务收入按照约定的金额在合同约定的年限范围内进行分摊。

④房租收入确认和计量方法

根据合同约定的收款时间和金额确认收入。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

17、递延所得税资产

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的

应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

18、所得税

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。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

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：

A、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；

B、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：

A、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；

B、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。

19、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

四、税项

1、税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	硬件销售收入按 17% 的税率计算销项税，技术服务费收入按 6% 的税率计算销项税，建安收入按 11% 税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

2、税收优惠政策

2016 年 11 月 24 日，天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，证书编号为 GR201612000461，有效期自 2016 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 24 日。2017 年度企业所得税优惠事项备案表中享受优惠期间为：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号）文件规定，认定合格的高新技术企业，自认定批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。根据新《企业所得税法》第二十八的规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2016 年度，上期指 2015 年度。

1、货币资金

项目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	1,280.61	1,193.24
银行存款	1,417,996.81	7,685,428.15
其他货币资金	2.99	2.99

合计	1,419,280.41	7,686,624.38
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

说明：本公司存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项共计人民币 2.99 元，为银行要求企业开立的资金回笼账户，该资金回笼账户收取回笼资金系偿还对应企业贷款，企业无法挪用，故资金虽未被抵押，该账户仍为受限账户。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	10,000.00	54,400.00
商业承兑汇票	700,000.00	
合计	710,000.00	54,400.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
	750,000.00	
	750,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,167,192.88	100.00	2,382,283.13	6.08	36,784,909.75
其中：组合 1（不计提部分）					
组合 2（按账龄计提）	39,167,192.88	100.00	2,382,283.13	6.08	36,784,909.75
单项金额不重大但单独计提坏账					

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收账款					
合计	39,167,192.88	100.00	2,382,283.13	6.08	36,784,909.75

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,608,928.71	100.00	1,218,848.30	6.55	17,390,080.41
其中：组合 1（不计提部分）					
组合 2（按账龄计提）	18,608,928.71	100.00	1,218,848.30	6.55	17,390,080.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,608,928.71	100.00	1,218,848.30	6.55	17,390,080.41

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	33,994,286.34	86.80	1,699,714.32	5.00	15,591,837.09	83.79	779,591.85	5.00
1 至 2 年	4,426,998.17	11.30	442,699.82	10.00	1,644,618.74	8.84	164,461.87	10.00
2 至 3 年	443,617.31	1.13	88,723.46	20.00	1,371,472.88	7.36	274,294.58	20.00
3 至 4 年	302,291.06	0.77	151,145.53	50.00	1,000.00	0.01	500.00	50.00
合计	39,167,192.88	100.00	2,382,283.13		18,608,928.71	100.00	1,218,848.30	

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,218,848.30	1,163,434.83			2,382,283.13

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京康邦科技有限公司	14,184,450.00	1 年以内	36.22	709,222.50
山东宇兴建设有限公司	4,800,000.00	1 年以内	12.66	240,000.00
天津合世科贸有限责任公司	3,077,397.00	1-2 年、3-4 年	7.86	420,608.12
天津市天房科技发展股份有限公司	1,695,179.10	1 年以内	4.33	84,758.96
中新天津生态城管理委员会	1,306,056.30	1 年以内	3.33	65,302.82
合计	25,063,082.40		64.00	1,519,892.40

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,478,114.50	99.72	266,005.83	90.01
1 至 2 年	4,078.00	0.28	29,516.07	9.99
合计	1,482,192.50	100.00	295,521.90	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 945,990.64 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 63.83 %。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,021,457.10	100.00	83,480.11	8.17	937,976.99
其中：组合 1（不计提部分）					
组合 2（按账龄计提）	1,021,457.10	100.00	83,480.11	8.17	937,976.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,021,457.10	100.00	83,480.11	8.17	937,976.99

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,797,582.31	100.00	260,021.62	5.42	4,537,560.69
其中：组合 1（不计提部分）					
组合 2（按账龄计提）	4,797,582.31	100.00	260,021.62	5.42	4,537,560.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,797,582.31	100.00	260,021.62	5.42	4,537,560.69

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	859,012.00	84.10	42,950.60	5.00	4,483,732.31	93.46	224,186.62	5.00
1 至 2 年	43,595.10	4.27	4,359.51	10.00	273,350.00	5.70	27,335.00	10.00

2 至 3 年	78,350.00	7.67	15,670.00	20.00	40,000.00	0.83	8,000.00	20.00
3 至 4 年	40,000.00	3.91	20,000.00	50.00				
5 年以上	500.00	0.05	500.00	100.00	500.00	0.01	500.00	100.00
合计	1,021,457.10	100.00	83,480.11		4,797,582.31	100.00	260,021.62	

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	260,021.62	24,566.43	201,107.94		83,480.11

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天津市五维网安科技有限公司	166,284.78	对方企业还款

注：天津市五维网安科技有限公司期初其他应收款余额 3,325,695.56 元，账龄为 1 年以内，按照 5%计提坏账 166,284.78 元。企业本期收回天津市五维网安科技有限公司所有其他应收款。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
保证金	883,657.10	359,192.10
押金	135,800.00	
借款	2,000.00	4,340,279.77
其他		98,110.44
合计	1,021,457.10	4,797,582.31

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津政测工程项目管理有限公司	否	保证金	200,000.00	1 年以内	19.58	10,000.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津城建大学	否	保证金	192,000.00	1 年以内	18.80	9,600.00
北京康邦科技有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	9.79	5,000.00
未来企业管理（天津）有限公司	否	押金	85,800.00	1 年以内	8.40	4,290.00
天津滨海招标代理有限责任公司	否	保证金	72,000.00	1 年以内	7.05	3,600.00
合计			649,800.00		63.62	32,490.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,314,495.50	1,246.75	7,313,248.75
发出商品	2,778,264.79		2,778,264.79
合计	10,092,760.29	1,246.75	10,091,513.54

(续)

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,603,227.13		4,603,227.13
发出商品	5,702,058.75		5,702,058.75
合计	10,305,285.88		10,305,285.88

(2) 存货跌价准备

项目	2016.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2016.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		1,246.75				1,246.75

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值低于成本		

7、固定资产及累计折旧

固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额		395,369.90	218,348.74	613,718.64
2、本年增加金额	14,098.00		133,184.16	147,282.16
(1) 购置	14,098.00		133,184.16	147,282.16
3、本年减少金额			9,641.91	9,641.91
(1) 处置或报废			9,641.91	9,641.91
4、年末余额	14,098.00	395,369.90	341,890.99	751,358.89
二、累计折旧				
1、年初余额		313,092.80	94,258.80	407,351.60
2、本年增加金额		21,984.84	69,517.24	91,502.08
(1) 计提		21,984.84	69,517.24	91,502.08
(2) 企业合并增加				
3、年末余额		335,077.64	163,776.04	498,853.68
三、账面价值				
1、年末账面价值	14,098.00	60,292.26	178,114.95	252,505.21
2、年初账面价值		82,277.10	124,089.94	206,367.04

8、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时	递延所得税	可抵扣暂时性差
资产减值准备	370,051.50	2,467,009.99	369,717.48	1,478,869.92
存货账面价值与计税基础差异			337,750.00	1,351,000.00

合计	370,051.50	2,467,009.99	707,467.48	2,829,869.92
----	------------	--------------	------------	--------------

9、短期借款

借款类别	2016.12.31	2015.12.31
质押借款	1,016,535.00	
抵押借款	1,500,000.00	1,500,000.00
保证借款		4,150,000.00
合计	2,516,535.00	5,650,000.00

注：1.抵押借款的抵押物为股东王富军位于塘沽区欧风家园 9-3 的房产。

2.质押借款的质押资产为应收账款，质押金额 3,091,167.00 元。贷款金额与质押金额不一致的原因系政采贷融资合同根据企业提供销售合同金额的 85%约定贷款金额，但在实际发放贷款时，首次放款金额为销售合同金额的 50%，待销售完成发放借款合同约定款项的剩余金额；销售合同金额超过 200 万元，按照销售合同金融的 50%约定贷款金额，首次放款金额为 50 万元。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
货款	24,585,421.96	10,718,589.25
运费	2,160.00	
合计	24,587,581.96	10,718,589.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津南大通用数据技术股份有限公司	2,200,000.00	业务尚未结清

11、预收款项

项目	2016.12.31	2015.12.31
货款	2,775,218.12	1,037,889.29

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	196,974.00	4,729,507.58	3,325,014.74	1,601,466.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		494,404.51	494,404.51	
合计	196,974.00	5,223,912.09	3,819,419.25	1,601,466.84

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	196,974.00	4,036,411.30	2,631,918.46	1,601,466.84
2、职工福利费		157,601.36	157,601.36	
3、社会保险费		284,919.56	284,919.56	
其中：医疗保险费		267,873.25	267,873.25	
工伤保险费		4,870.36	4,870.36	
生育保险费		12,175.95	12,175.95	
4、住房公积金		223,258.00	223,258.00	
5、工会经费和职工教育经费		27,317.36	27,317.36	
合计	196,974.00	4,729,507.58	3,325,014.74	1,601,466.84

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		474,179.31	474,179.31	
2、失业保险费		20,225.20	20,225.20	
合计		494,404.51	494,404.51	

13、应交税费

税项	2016.12.31	2015.12.31
应交增值税	3,075,164.93	1,919,162.29
应交企业所得税	800,489.93	1,130,887.64
应交城建税	22,650.96	8,080.58
应交教育费附加	9,707.56	3,463.11
应交地方教育	6,471.70	2,308.74
应交防洪费	3,235.85	1,154.37

税项	2016.12.31	2015.12.31
应交个人所得税	3,256.86	98,110.44
应交印花税	9,066.90	
合计	3,930,044.69	3,163,167.17

14、应付利息

项目	2016.12.31	2015.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息	9,668.26	
短期借款应付利息	27,372.73	11,711.63
合计	37,040.99	11,711.63

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.12.31	2015.12.31
借款	1,211,739.32	4,638,894.14
备用金	2,899.00	
中介机构服务费		920,000.00
租赁费		114,577.62
合计	1,214,638.32	5,673,471.76

16、一年内到期的非流动负债

项目	2016.12.31	2015.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、17）	445,962.96	
一年内到期的长期应付款（附注五、18）		659,485.85
合计	445,962.96	659,485.85

17、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2016.12.31	2015.12.31
信用借款	915,939.79	
减：一年内到期部分	445,962.96	
合计	469,976.83	

注：长期借款为渣打银行中小企业无抵押小额贷款，月利率 1.67%，不存在抵押担保。

18、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2016.12.31	2015.12.31
惠普融资租赁		1,351,000.00
其中：未确认融资费用		144,700.21
减：一年内到期部分（附注五、16）		659,485.85
合计		546,813.94

19、股本

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
股份总数	12,000,000.00			12,000,000.00

注：本期股本增加详见附注一、公司基本情况。

20、资本公积

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
股本溢价		1,525,204.89		1,525,204.89
合计		1,525,204.89		1,525,204.89

注：资本公积形成原因系股份制改革形成的股本溢价。

21、盈余公积

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	202,551.62	94,475.93	202,551.62	94,475.93
合计	202,551.62	94,475.93	202,551.62	94,475.93

22、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,322,653.27	
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	1,322,653.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	944,759.30	
减：提取法定盈余公积	-94,475.93	
其他	1,322,653.27	
期末未分配利润	850,283.37	

注：其他为股份制改革所致。

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,839,907.94	64,491,934.78	55,658,969.75	47,859,407.40
其他业务	82,950.00	72,088.00	414,750.00	370,440.00
合计	77,922,857.94	64,564,022.78	56,073,719.75	48,229,847.40

(2) 分产品类别列示

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	61,669,640.00	51,381,312.97	46,778,173.70	39,870,953.59
硬件销售	13,756,459.40	11,972,186.42	8,880,796.05	7,988,453.81
技术服务	2,413,808.54	1,138,435.39		
主营业务收入	77,839,907.94	64,491,934.78	55,658,969.75	47,859,407.40
房租租赁	82,950.00	72,088.00	414,750.00	370,440.00
其他业务收入	82,950.00	72,088.00	414,750.00	370,440.00
合计	77,922,857.94	64,564,022.78	56,073,719.75	48,229,847.40

24、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税		34,823.07
城市维护建设税	79,505.34	35,660.02
教育费附加	34,073.72	15,282.86
印花税	17,504.80	
地方教育费附加	22,715.81	10,188.58
车船使用税	1,715.24	
合计	155,514.91	95,954.53

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示。

25、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,422,880.47	1,249,611.91
业务招待费	323,947.03	
标书费	271,943.26	340,173.96
运输费	230,210.03	37,843.76
办公费	157,525.98	
广告展览费	107,543.10	
差旅费	79,890.87	38,403.50
租赁费	18,060.99	93,288.81
其他		47,882.71
邮电费		5,723.00
修理费		4,222.22
合计	2,612,001.73	1,817,149.87

26、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
研究开发费	3,369,892.76	
工资及福利	1,923,534.16	1,056,384.35
中介机构服务费	791,159.04	920,000.00
差旅费	561,673.20	240,199.57
办公费	399,385.34	384,195.45
房租	112,135.12	391,200.00
折旧费	91,502.08	128,451.78
业务招待费	90,800.05	117,071.40
服务费	71,714.83	46,210.38
装修费	63,220.00	331,000.00
税金	57,131.04	26,141.32
其他	49,528.88	151,633.09
保险费	15,066.37	20,357.24
合计	7,596,742.87	3,812,844.58

27、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

利息支出	489,215.19	829,997.20
减：利息收入	164,303.07	52,182.36
手续费	19,295.30	16,862.55
合计	344,207.42	794,677.39

28、资产减值损失

项 目	2016年度	2015年度
坏账损失	986,893.32	194,845.76
存货跌价损失	1,246.75	
合计	988,140.07	194,845.76

29、营业外收入

项 目	2016年度	2015年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		128.89	
其中：固定资产处置利得		128.89	
无形资产处置利得			
政府补助	41,000.00		41,000.00
其他	1200.01		1200.01
合计	42,200.01	128.89	42,200.01

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年度	2015年度
与收益相关 人力资源和社会保障局失业保险金发放的职业技能补贴	41,000.00	

30、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计		1,780.38	
其中：固定资产处置损失		1,780.38	
无形资产处置损失			

其他	60,514.83		60,514.83
合计	60,514.83	1,780.38	60,514.83

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2016年度	2015年度
当期所得税费用	361,738.06	96,816.68
递延所得税费用	337,415.98	196,577.64
合 计	699,154.04	293,394.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,643,913.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	410,978.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,474.70
税率变动导致的影响	246,701.00
所得税费用	699,154.04

注：税率变动导致的影响系企业已获取高新技术企业证书，自 2017 年 1 月 1 日起以 15%的税率缴纳所得税，故本期递延所得税资产以 15%为基准进行确认。

32、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	2016年度	2015年度
利息收入	12,255.75	11.90
政府补助	41,000.00	
其他	1,200.01	
合计	54,455.76	11.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年度	2015年度
管理费用	5,492,917.81	1,869,734.66
销售费用	1,189,121.26	567,537.96
手续费	19,295.30	16,847.73
合计	6,701,334.37	2,454,120.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
收回资金拆借款	8,570,327.09	3,189,993.44
合 计	8,570,327.09	3,189,993.44

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
资金拆借拆出款	4,080,000.00	7,294,762.75
合 计	4,080,000.00	7,294,762.75

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
资金拆借借入款	4,549,035.60	19,724,000.00
短期借款保证金	4,000,000.00	
合 计	9,612,035.60	19,724,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年度	2015年度
偿还资金拆借借入款	7,976,190.42	23,414,517.38
短期借款保证金	4,000,000.00	
合 计	13,039,190.42	23,414,517.38

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016年度	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	944,759.30	833,354.41
加：资产减值准备	988,140.07	194,845.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,502.08	128,451.78
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）		-1,651.49
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）	337,167.87	593,721.26
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）	337,415.98	196,577.64
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）	26,619.10	-5,052,213.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,962,689.33	8,468,852.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,602,077.73	5,008,402.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,653,007.20	10,370,340.69
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,419,277.42	7,686,621.39
减：现金的期初余额	7,686,621.39	913,633.97
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	-6,267,343.97	6,772,987.42

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016年度	2015年度
一、现金		
其中：库存现金	1,280.61	1,193.24
可随时用于支付的银行存款	1,417,996.81	7,685,428.15
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,419,277.42	7,686,621.39

34、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	2.99	资金回笼账户，未经允许无法挪用
应收账款	3,091,167.00	短期借款质押担保，未经允许无法挪用
合计	3,091,169.99	

六、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为王富军、王丽。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈伟乐	股东、副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
曹永帅	股东、副总经理
石星群	财务负责人
赵金艳	股东
金贵明	股东
天津市均泽资产管理中心（有限合伙）	股东
马光莹	股东
申丽	股东
李平生	股东
刘彦芬	股东
李超	股东
张子珣	股东
马娜	股东
吴金娟	股东
张炜刚	股东
张秀娟	股东
王焕萍	股东
李乐明	股东
天津未来地梯科技有限公司	股东
吴红雯	股东
陈文胜	股东
全虹	股东
居志帅	股东
刘春英	股东
杨滨	股东
天津必尤特节能技术有限公司	实际控制人控股公司
天津联沃商贸有限公司	实际控制人参股公司
天津黔鼎餐饮管理有限公司	实际控制人参股公司
天津滨海新区润禾农副产品市场管理有限公司	实际控制人参股公司
天津市均尚企业管理有限公司	实际控制人参股公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津淘题网络科技有限公司	实际控制人参股公司
天津亿辉人力资源有限公司	实际控制人参股公司
天津佰冠体育经纪有限公司	实际控制人控股公司

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2016年度	2015年度
天津必尤特节能技术有限公司	采购商品、接受劳务	104,086.68	
天津联沃商贸有限公司	采购商品	1,110.00	
合计		105,196.68	

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2016年度	2015年度
天津佰冠体育经纪有限公司	出售商品	74,007.70	10,374.79
天津黔鼎餐饮管理有限公司	出售商品	575.50	12,172.60
天津必尤特节能技术有限公司	出售商品	3,464.00	
天津滨海新区润禾农副产品市场管理有限公司	出售商品	7,120.00	
天津市均尚企业管理有限公司	出售商品	1,563.53	
合计		86,730.73	22,547.39

(2) 关联方资金拆借

科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应收款				
陈伟乐	381,377.50		381,377.50	
天津必尤特节能技术有限公司	235,396.67		235,396.67	
合计	616,774.17		616,774.17	
其他应付款				
王丽	4,600.00	4,600.00		
王富军	4,403,912.23	7,476,019.35	4,097,369.38	1,025,262.26
陈伟乐		450,000.00	450,000.00	
合计	4,408,512.23	7,930,619.35	4,547,369.38	1,025,262.26

(3) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王富军	3,050,000.00	2016 年 9 月 5 日	2019 年 9 月 4 日	正在履行

②本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王富军	5,000,000.00	2015 年 9 月 10 日	2016 年 4 月 15 日	履行完毕

2015 年 9 月 10 日，股东王富军与中国光大银行天津分行签订编号为【75461517000028】的《个人贷款授信额度合同》。合同约定光大银行给予贷款人王富军 500 万元授信额度，授信期限自借款人满足贷款人授信额度启用条件之日起 24 个月，该借款合同由“天津市均岩工贸有限公司”及“王丽”提供担保。王富军已于 2016 年 4 月 15 日还清欠款并终止该合同。

(4) 关键管理人员报酬

项目	2016年度	2015年度
关键管理人员报酬	1,329,238.56	515,599.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.12.31		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津佰冠体育经纪有限公司	74,007.00	3,700.35		
其他应收款	天津必尤特节能技术有限公司			235,396.67	17,519.83
	陈伟乐			381,377.50	19,068.88
合计		74,007.00	3,700.35	616,774.17	36,588.71

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2016.12.31	2015.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	王富军	1,025,262.26	4,403,912.23
	王丽		4,600.00
合计		1,025,262.26	4,408,512.23

七、承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 17 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,047.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,314.82	
非经常性损益总额	133,732.50	
减：非经常性损益的所得税影响数	33,433.13	
非经常性损益净额	100,299.37	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	100,299.37	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.75	0.0787	0.0787
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.03	0.0704	0.0704

天津市均岩科技股份有限公司

2017 年 4 月 17 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：

天津市均岩科技股份有限公司董事会办公室