



融智通

NEEQ:430169

融智通科技（北京）股份有限公司

Rong Zhi Tong Technology (Beijing) Co.,Ltd.

年度报告

—2016—

公司年度大事记

报告期内,公司取得武器装备质量管理体系认证证书。

通过了武器装备科研生产单位二级保密资格的审查认证审核,预计2017年度便可取得证书。

报告期内,公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌公司创新层名单。

报告期内,公司取得了视频接入网关系统、音视频录播系统、五位一体运营采集管理系统、五位一体末端融合支撑系统和网络流量优化系统5项软件著作权;1项融智通标识的作品著作权。

报告期内,公司取得了1项实用新型专利—基于移动通信终端的监控系统。

目录

第一节声明与提示.....	3
第二节公司概况.....	5
第三节会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节管理层讨论与分析.....	9
第六节股本变动及股东情况.....	19
第七节融资及分配情况.....	21
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	23
第九节公司治理及内部控制.....	26
第十节财务报告.....	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、融智通	指	融智通科技（北京）股份有限公司
精诚富德	指	北京精诚富德投资顾问有限公司
睿之帆	指	北京睿之帆科贸有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
推荐主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《融智通科技（北京）股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期初	指	2016 年 1 月 1 日
期末	指	2016 年 12 月 31 日

第一节声明与提示

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

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

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1 市场竞争的风险	公司作为智能化通信解决方案和服务提供商,拥有多项自主研发的核心产品,但随着通信技术的不断创新,各行各业对智能通信产品及服务的需求也会不断地发生变化,若公司不能及时创新,不能迅速提高自身研发能力,那么公司可能会在智能通信行业的未来发展失去竞争力。
2 技术人员流失的风险	智能通信行业对人才的要求较高,拥有稳定、高素质的技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前,该行业人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术队伍的不稳定,从而给公司经营带来一定的风险。
3 人工成本上升的风险	公司所处于技术和人力资源密集型行业,人工成本是公司主要成本之一。随着经济的快速发展,城市生活成本快速上升,社会平均工资逐年递增,尤其是北京、上海等一线城市,具有丰富业务经验和专业素质的中高端通信人才工资薪酬呈逐年上升趋势。未来公司将面临人工成本上升导致利润水平下降的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	融智通科技(北京)股份有限公司
英文名称及缩写	Rong Zhi Tong Technology (Beijing) Co.,Ltd.
证券简称	融智通
证券代码	430169
法定代表人	管明尧
注册地址	北京市海淀区上地七街1号2号楼806室
办公地址	北京市海淀区上地七街1号汇众大厦2号楼806室
主办券商	信达证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	施丹丹、张海霞
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	柴晓娟
电话	010-82890758
传真	010-82790052
电子邮箱	xiaojuan.chai@rongzhitong.com
公司网址	www.rongzhitong.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地七街1号汇众大厦2号楼806室;100085
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	董秘办公室

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	2012年11月30日
分层情况	创新层
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	智能通信产品和解决方案
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	28,500,000
做市商数量	4
控股股东	管明尧
实际控制人	管明尧

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	91110108676624796E	否
税务登记证号码	91110108676624796E	否
组织机构代码	91110108676624796E	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	91,493,819.76	82,544,137.46	10.84%
毛利率%	48.58%	56.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,448,387.31	11,834,107.56	-11.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,070,837.31	11,841,983.61	-16.86%
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）	15.90%	25.48%	-
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）	15.32%	25.50%	-
基本每股收益	0.37	0.44	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	113,288,556.78	117,963,804.15	-3.96%
负债总计	38,001,586.35	54,445,821.74	-30.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,169,549.89	59,848,334.98	18.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.50	2.10	18.57%
资产负债率%（母公司）	32.97%	45.91%	-
资产负债率%（合并）	33.54%	46.15%	-
流动比率	2.78	2.04	-
利息保障倍数	46.47	682.23	-

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	-13,125,200.05	-7,999,385.70	-
应收账款周转率	2.17	2.75	-
存货周转率	1.12	1.57	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.96%	162.50%	-
营业收入增长率%	10.84%	86.76%	-
净利润增长率%	-15.57%	25.46%	-

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	28,500,000	28,500,000	-
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贴	603,000.00
非经常性损益合计	603,000.00
所得税影响数	-150,450.00
少数股东权益影响额（税后）	-75,000.00
非经常性损益净额	377,550.00

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

本公司主营业务是智能通信产品，为用户提供专业的多元化通信服务和解决方案。主要产品：综合通信系统、多媒体调度指挥系统、资源管理系统、全景信息平台、视频呼叫中心、移动应急指挥系统、移动通讯云等，广泛应用于电力、军队、政府等行业。公司通过直销和渠道分销模式开拓业务。收入来源主要是软件产品销售、软件开发及运维服务。

报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。

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：

（一）报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司继续保持了对先进技术的密切关注，结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，深入挖掘客户需求，不断将新技术应用于市场。报告期内公司财务情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 9,149.38 万元，同比增加 10.84%；实现净利润 1,089.62 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,044.84 万元，同比减少 11.71 %。截至报告期末，公司总资产为 11,328.86 万元，同比减少 3.96%，归属于母公司的净资产为 7,116.95 万元，同比增加 18.92%。

（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

报告期内，公司主营业务收入稳定，主要以电力和军队客户收入为主。公司根据市场需求，对智能通信产品进行优化与升级，同时不断加强行业用户的移动应用产品和特定保密行业产品的研发和市场投入以及资质建设，报告期内取得了视频接入网关系统、音视频录播系统、五位一体运营采集管理系统、五位一体末端融合支撑系统和网络流量优化系统 5 项软件著作权和 1 项实用新型专利—基于移动通信终端的监控系统，同时取得了武器装备质量管理体系认证证书和通过了武器装备科研生产单位二级保密资格的审查认证审核，完善了军工行业的资质建设，为军工业务的开展提供了条件保障。

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	91,493,819.76	10.84%	-	82,544,137.46	86.76%	-
营业成本	47,043,097.35	31.65%	51.42%	35,734,177.09	142.93%	43.29%
毛利率	48.58%	-	-	56.71%	-	-
销售费用	12,580,946.32	20.98%	13.75%	10,399,391.07	155.94%	12.60%
管理费用	20,273,168.23	-15.84%	22.16%	24,087,485.14	70.81%	29.18%
财务费用	248,115.74	320.31%	0.27%	-112,622.97	-206.43%	-0.14%
营业利润	8,993,326.48	-18.34%	9.83%	11,012,802.80	5.11%	13.34%
营业外收入	3,680,323.53	-6.03%	4.02%	3,916,629.00	48.26%	4.74%
营业外支出	-	-100.00%	0.00%	11,049.69	100%	0.01%
净利润	10,896,160.42	-15.57%	11.91%	12,906,105.07	25.46%	15.64%

项目重大变动原因：

1. 公司 2016 年实现营业收入 91,493,819.76 元，较去年增长 10.84%，主要原因为公司努力开拓市场，市场规模扩大，本期业务数据处理类和硬件开发销售类产品收入增长，使得公司整体收入增长。
2. 公司 2016 年营业成本 47,043,097.35 元，较去年增长 31.65%，主要原因为公司 2016 年业务收入稳步增长，营业成本相应增加；营业成本增长比率高于营业收入增长比率，主要原因为报告期内成本较高的业务数据处理类销售占营业收入比重增加，其中系统集成、外购硬件成本较高，使得公司营业成本的增长幅度较大。
3. 公司 2016 年毛利率 48.58%，较去年减少 8.13%，主要原因为报告期毛利率较低的业务数据处理类销售占营业收入比重从 2015 年的 38.16% 增加到 60.37%，同比增加 22.21%，毛利率较高的自主研发软件产品销售占营业收入比重减少，从而影响了公司整体毛利率。
4. 销售费用增长 20.98%，主要原因为公司业务量增长，销售人员增加，工资、福利费、社保、住房公积金等与薪酬有关的费用有所增加；随着公司业务量上升，需要开拓新行业、新区域的市场，相应的业务招待费有所增加；另外随着公司完工项目的增多，售后服务费也相应增多。
5. 公司 2016 年管理费用减少 15.84%，主要原因为公司加强了对管理费用的控制，使得本年度招待费、办公费、差旅费都有较大幅度的减少，从而使管理费用整体金额减少。
6. 公司 2016 年财务费用较上年增长 320.31%，主要原因为公司为补充流动资金，向银行贷款金额占用时间较长，贷款利息支出增加所致。
7. 公司 2016 年营业外支出 0 元，较去年减少 100%，主要原因为公司本年度未发生营业外支出项目。
8. 公司净利润 10,896,160.42 元，较去年减少 15.57%，主要原因为公司成本增长幅度和销售费用增长幅

度较大所致。

(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	91,493,819.76	47,043,097.35	82,544,137.46	35,734,177.09
其他业务收入	-	-	-	-
合计	91,493,819.76	47,043,097.35	82,544,137.46	35,734,177.09

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%
应急调度类产品-资源管理类、多媒体调度类、综合通信类	10,153,846.12	11.10%	28,845,381.01	34.95%
IT 信息化类产品-业务数据处理类	55,237,403.67	60.37%	31,496,553.53	38.16%
销售类-硬件开发销售类	26,102,569.97	28.53%	22,202,202.92	26.90%

收入构成变动的的原因：

公司本年度销售收入以业务数据处理类、硬件开发销售类产品为主，在保证公司核心产品持续销售的前提下，加大市场开拓力度，增加业务数据处理类项目，此类项目销售量较去年有大幅提升。

(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	-13,125,200.05	-7,999,385.70
投资活动产生的现金流量净额	-562,989.21	-2,979,146.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,459,370.00	20,711,360.75

现金流量分析：

1. 公司2016年经营活动产生的现金流量净额-13,125,200.05元，较去年减少64.08%，主要原因是公司2016年项目增多，项目采购金额增加，部分项目在年底前未完工验收，项目款没有全部收回。
2. 投资活动产生的现金流量净额-562,989.21元，较去年增加81.10%，主要是本年度公司除了购置固定资产，未产生其他投资事项。
3. 筹资活动产生的现金流量净额2,459,370.00元，比去年减少了88.13%，主要原因为本年度公司除了流动资金借款外未产生定向增资等其他筹资事项。

(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	天津市普迅电力信息技术有限公司	24,599,527.63	26.89%	否
2	北京瑞华赢科技发展有限公司	13,982,435.04	15.28%	否
3	北京国电通网络技术有限公司	9,573,273.42	10.46%	否
4	北京卓信智恒数据信息技术有限公司	3,871,698.09	4.23%	否
5	上海电力设计院有限公司	3,589,743.60	3.92%	否
	合计	55,616,677.78	60.79%	-

(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	西藏国路安科技股份有限公司	13,982,435.04	29.16%	否

2	北京优帆科技有限公司	7,467,924.53	15.57%	否
3	北京青鼎讯通科技有限公司	5,529,014.11	11.53%	否
4	北京互动万通网络科技有限公司	2,873,207.55	5.99%	否
5	上海宏力达信息技术股份有限公司	1,832,478.63	3.82%	否
合计		31,685,059.86	66.07%	-

（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	10,190,009.16	10,040,451.59
研发投入占营业收入的比例	11.14%	12.16%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的发明专利数量	-

注：公司申请的专利数量截止报告期内为 19 个，其中有 14 个发明专利在公示期，5 个实用新型已经拿到证书。

研发情况：

2016 年研发支出 10,190,009.16 元，较去年增长了 8.07%，主要原因为公司加大了研发新产品的投入，研发人员数量增加，同时公司上调员工的福利待遇，使研发费用中工资、福利费、社保、住房公积金等与薪酬有关的费用有所增长；另外公司因技术开发需要，外包技术人员增多，综合以上因素，导致 2016 年公司研发费用增加。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			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	8,254,867.07	-58.00%	7.29%	19,655,686.33	98.08%	16.66%	-9.37%
应收账款	44,075,761.25	9.15%	38.91%	40,382,732.59	105.43%	34.23%	4.68%
存货	46,206,921.59	22.90%	40.79%	37,597,107.39	368.33%	31.87%	7.81%
长期股权投资	4,004,241.13	100%	3.53%	-	-	-	3.53%
固定资产	1,033,415.10	12.63%	0.91%	917,533.64	240.70%	0.78%	0.13%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	0.00%	4.41%	5,000,000.00	4.24%	135.93%	0.17%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	113,288,556.78	-3.96%	-	117,963,804.15	162.50%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期末货币资金 8,254,867.07 元，占总资产 7.29%，同比减少 58.00%，主要原因为公司业务量上升，项目本期实施采购成本增加，职工薪酬支出增大。
2. 报告期末应收账款 44,075,761.25 元，占总资产 38.91%，同比增加 9.15%，主要原因为公司本期收入

规模增加，相应应收账款增加，且由于项目增加，部分项目在年底前完成验收确认收入，但尚未全部回款。

3. 报告期末存货 46,206,921.59 元，占总资产 40.79%，同比增加 22.90%，主要原因为公司签订的部分合同项目未在报告期内实施和验收完毕，另外这些未验收项目中外部采购成本较高，使得存货金额增长。

4. 报告期末固定资产 1,033,415.10 元，占总资产 0.91%，同比增加 12.63%，主要原因为公司购入车辆壹台。

5. 报告期末长期股权投资 4,004,241.13 元，占总资产 3.53%，同比增加 100.00%，主要因为公司本期投资北京掌亿讯游软件科技有限公司 4,000,000.00 元，并产生投资收益 4,241.13 元。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司纳入合并报表范围的控股子公司 1 家，公司参股公司 1 家。

1. 新疆朝阳商用数据传输有限公司

新疆朝阳商用数据传输有限公司为公司持股 50%的控股子公司，公司成立于 1999 年 1 月 5 日，注册资本 626.25 万元；注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区红旗路 109 号；经营范围：计算机信息系统集成；计算机及配件、外围设备销售、维修；计算机软硬件开发、应用、销售及相关技术咨询、维修服务；商用数据传输服务；职业技能培训；会议及展会服务；信息系统工程；安全技术防范工程设计、施工、维修；装饰装修工程；软件开发、销售及售后服务；体育场馆施工；销售：教学仪器、实验设备、文化体育用品，健身器材，机电设备，电子产品、通讯设备、仪器仪表、影像视讯器材设备、办公设备、工具材料、文化用品。2016 年营业收入 539.79 万元，净利润 89.55 万元。

2. 北京掌亿讯游软件科技有限公司

北京掌亿讯游软件科技有限公司为公司参股公司，公司成立于 2014 年 6 月 17 日，注册资本 200 万元，经营范围：软件开发；技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

宏观环境分析

移动通信经历了第一代到目前第四代（4G），其特点是移动互联网大发展，通信行业变革成为主旋律。包括宽带中国战略、4G 移动网络规模建设（未来 5G）、移动转售和接入网市场开放、铁塔公司成立、互联网+、工业互联网以及最近提出的提速降费等，一系列重大事件和技术的演进有望推动通信产业链进入新一轮的繁荣期。移动互联网是一个产业层面的概念，它是互联网与移动通信各自独立发展后互相融合的新兴市场；移动应用是移动互联网的承载形式之一，以智能移动设备的软件形式呈现。移动互联网和物联网将成为移动通信发展的主要推动力。移动互联网的发展带来流量的爆发式增长，推动移动通信技术和产

业的新一轮变革。而物联网将人与人通信延伸到人与物、物与物智能连接实现万物互联。互联网服务收入接近信息通信服务业市场半壁江山。同时，国家十三五规划中提出加快信息网络新技术开发应用，积极推进第五代移动通信(5G)和超宽带关键技术研究，启动 5G 商用。超前布局下一代互联网，全面向互联网协议第 6 版(IPv6)演进升级。布局未来网络架构、技术体系和安全保障体系。重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。

行业发展分析

融合通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、军队的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、安全应急均需要便捷、高效的融合通信指挥系统。目前，铁路、军队、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，融合通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。

未来三年，随着我国三网融合的推进、移动应用产品和物联网行业的快速发展、通信技术的互联互通，融合通信的应用领域将迅速扩大。尤其在军队行业，2015 年 3 月 12 日，习近平在出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时强调“把军民融合发展上升为国家战略”。2015 年 3 月 25 日和 10 月 19 日，习近平在出席中共中央政治局会议和在北京参观第二届军民融合发展高技术成果展时，又分别强调军民融合是“一项利国利军利民的大战略”“关乎国家安全和全局”。抓住国家经济快速发展与建设现代化军队的历史机遇，走军民融合式发展之路，可以利用国防经济和军用技术带动和促进民用经济技术发展。为军队节省了大量的人力资源，符合总部实战化、高效化、扁平化的要求，提升了部队的自动化和信息化水平，市场规模将呈现快速发展的趋势。

周期波动及市场竞争分析

整个通信行业对宏观经济的波动表现出一定的防御性和抗周期性。通信服务具备明显的必须消费品色彩，因此具有消费刚性；从整个市场发展来看，大量移动互联网应用出现，开始探索商业化道路，移动互联网生态环境日益完善。公司为电力、军队、政府等行业提供量身定做的移动应用产品，从而解决了各行各业的移动信息化解决方案，为行业客户提供更加便捷的服务，使其能够随时随地的享受移动互联网带来的便利，全面提升行业客户的市场竞争力。

综上所述，公司紧跟科技发展步伐，不断加大研发投入，尤其加大军队产品的研发力度，开发融合通信行业的新技术。公司在研发方面的持续投入，确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，因此行业的发展将为公司带来更大的市场空间，对公司经营情况造成正面影响。

（四）竞争优势分析

公司作为智能通信产品和解决方案的提供商，随着我国三网融合的推进、移动应用产品和物联网行业的快速发展，竞争格局由于行业应用的差异化、细分市场的多样化形成了行业内众多公司并存的局面。公司的竞争优势如下：

1. 产品优势

（1）产品技术优势，公司一直秉承自主设计、自主研发的技术开发理念，通过不断尝试和总结，已经

完整的建立一套属于自己的技术架构。相比其他同类产品，公司产品在兼容性，稳定性，可靠性，人机交互体验，可定制性，适应性等方面均较同类产品有一定优势。

(2) 产品行业优势，公司致力于为行业客户提供灵活，可靠，经济的产品，牢牢把握行业动态和应用需求方向，同时在行业中树立了良好的口碑。

2. 技术研发优势

公司吸纳了大批行业内顶尖的技术人员加入公司，并且与高校等机构进行深入合作，提高技术人员技术知识水平，同时不断提升技术团队的管理水平，对公司技术研发投入大量的人力、财力和物力。

3. 市场拓展优势

目前行业领域信息化需求不断扩大，凭借公司长期耕耘行业市场积累的客户资源，用户口碑，准入资质等优势会在行业领域具有很大的市场占有率。

(五) 持续经营评价

公司股权清晰，治理结构较为完善；主营业务突出，收入稳步提升，公司发展保持良好态势，成长性较好。公司进一步加大自主知识产权技术以及产品的研发投入和市场推广，持续技术创新；在资金投入、机构与人员、执行与激励等方面形成了良性的技术、管理创新机制，为公司可持续发展奠定了良好的基础。公司未来仍将保持良好的持续经营能力。

(六) 扶贫与社会责任

公司诚信经营、照章纳税、恪守一位企业公民应尽的责任与义务，积极主动地承担社会责任，为客户提供高品质的产品和满意的服务，为股东创造持续合理的投资回报，为员工打造不断进步发展的平台。

(七) 自愿披露

不适用

二、未来展望 (自愿披露)

(一) 行业发展趋势

随着 4G 技术的成熟与推广，移动互联网技术正与传统互联网技术融合，电力、军队、政府等行业信息化将进入移动互联网时代，移动应用产品在力、军队、政府行业信息化过程中将发挥越来越重要的作用。融合通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、军队的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、安全应急均需要便捷、高效的融合通信指挥系统。目前，铁路、军队、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，融合通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。

未来三年，随着我国三网融合的推进、移动应用产品和物联网行业的快速发展、通信技术的互联互通，融合通信的应用领域将迅速扩大，尤其在军队行业，国家对军民融合发展战略的重视，为军队节省了大量的人力资源，符合总部实战化、高效化、扁平化的要求，提升了部队的自动化和信息化水平，市场规模将

呈现快速发展的趋势。

从行业上看，公司面临的市场发展空间较为广阔。

（二）公司发展战略

公司主营业务定位为利用融合通信技术为行业客户提供应急通信产品和解决方案。公司拟利用现代化管理手段，打造专业化公司团队，从市场、管理、产品研发这几方面不断努力，加快自身的发展。市场方面继续加强公司品牌建设和宣传；管理方面则在引进大型公司的管理理念的基础上，结合本公司特色，制定一套切实可行的管理策略，提升人员工作效率和部门之间协作配合能力；产品研发方面继续加大新技术的研发投入，加大技术开发与创新，加大新产品开发力度。

（三）经营计划或目标

根据公司的发展战略，将通过合理的手段实现战略发展的阶段目标，取得经营业绩稳步增长，具体目标如下：

1.产品开发计划

公司产品研发将做三方面的工作。首先，加大新产品的研发力度，重点在 IP 语音调度产品的研发和创新，完善核心技术算法保证稳定和性能突破，改良技术架构提供面向云端服务能力。其次，在云计算和大数据产品方向加大研发力度，基于标准和安全前提下研发服务企业特性的公有云、混合云、私有云的平台级产品以及平台之上结合业务的深化应用。最后，对近几年为客户定制开发的产品进行梳理、规划和提炼，形成可用和敏捷的产品体系在保证质量和安全前提下快速复制推广，树立公司产品在业界的良好品牌形象。

2.人员扩充计划

公司一贯把提高员工素质和引进复合型人才作为公司发展的重要战略任务之一。公司重视通过完善人才激励和约束机制，积极引进技术、销售和管理人才，不断提高公司的管理能力和业务拓展能力。此外，公司将继续加强与专业培训机构的合作，加大公司对管理、营销、技术人员定期和不定期的专业培训，提高团队的专业技术、凝聚力、市场拓展能力等，以满足快速发展需要。

3.技术开发与创新计划

第一、深入研究异构网络通信产品的互联互通技术，包括云通信服务技术、H265 视频最新编解码技术等，第二、在云平台大数据方面引入战略合作伙伴，以一带一路的模式不断提高产品技术竞争优势同时开发适应业务场景的云平台产品。第三、在人机交互方面继续投入核心骨干研究面向服务级的可视化设计产品，适应未来多终端、多设备、多场景的数据可视化需求。

4.经营管理建设计划

通过优化公司组织结构，以事业部为中心，其他部门为支撑，同时以项目和产品两条主线，逐步向平台化组织演进。内部管理方面，从项目管理、财务管理、人力资源管理、行政管理等方面进行优化，以提升公司的管理效率，加强内控，促进经营目标的实现，为公司今后的发展奠定良好基础。

（四）不确定性因素

公司暂不存在对业绩有重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 市场竞争的风险

公司作为智能化通信解决方案和服务提供商，拥有多项自主研发的核心产品，但随着通信技术的不断创新，各行各业对智能通信产品及服务的需求也会不断地发生变化，若公司不能及时创新，不能迅速提高自身研发能力，那么公司可能会在智能通信行业的未来发展中失去竞争力。

为此，公司加大对技术创新和新产品研发的力度，对正在研发的产品进行优化和完善，优化和提升产品的品质，树立产品在业界的良好品牌形象。

2. 技术人员流失的风险

智能通信行业对人才的要求较高，拥有稳定、高素质的技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前，该行业人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险。

公司通过完善人才激励和薪酬体系，积极引进技术、销售和管理人才，此外，公司将继续加强与专业培训机构的合作，加大公司对管理、营销、技术人员定期和不定期的专业培训，提高团队的专业技术、凝聚力。

3. 人工成本上升的风险

公司所处于技术和人力资源密集型行业，人工成本是公司主要成本之一。随着经济的快速发展，城市生活成本快速上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京、上海等一线城市，具有丰富业务经验和专业素质的中高端通信人才工资薪酬呈逐年上升趋势。未来公司将面临人工成本上升导致利润水平下降的风险。公司将严格控制项目成本，项目实施周期来减少人工成本上升对公司利润的影响。

（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：	无

（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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(二)
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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 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-实际控制人及其妻子为公司提供银行贷款连带担保	20,000,000.00	4,000,000.00
总计	20,000,000.00	4,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员在公司挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

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	18,263,750	64.08%	-389,850	17,873,900	62.72%
	其中：控股股东、实际控制人	3,117,900	10.94%	-969,000	2,148,900	7.54%
	董事、监事、高管	3,280,775	11.51%	-1,004,225	2,276,550	7.98%
	核心员工	175,750	0.62%	-38,950	136,800	0.48%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,236,250	35.92%	389,850	10,626,100	37.28%
	其中：控股股东、实际控制人	5,477,700	19.22%	969,000	6,446,700	22.62%
	董事、监事、高管	8,945,675	31.39%	-935,875	8,009,800	28.10%
	核心员工	439,850	1.54%	-164,350	275,500	0.97%
总股本		28,500,000	-	0	28,500,000	-
普通股股东人数		80				

（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	管明尧	8,595,600	-	8,595,600	30.16%	6,446,700	2,148,900
2	北京精诚富德投资顾问有限公司	5,197,587	-	5,197,587	18.24%	485,587	4,712,000
3	无锡正海联云投资企业（有限合伙）	3,420,000	-	3,420,000	12.00%	-	3,420,000
4	何平山	1,860,100	-	1,860,100	6.53%	1,860,100	-
5	北京睿之帆科贸有限公司	1,475,200	-450,000	1,025,200	3.60%	-	1,025,200
6	兴业证券股份有限公司做市专用账户	814,600	-27,800	786,800	2.76%	-	786,800
7	谭海峰	675,400	-80,000	595,400	2.09%	595,050	350
8	王玉珂	592,800	-	592,800	2.08%	474,050	118,750
9	赵勇	534,375	-	534,375	1.88%	-	534,375
10	信达证券股份有限公司做市专用证券账户	225,400	128,200	353,600	1.24%	-	353,600
合计		23,391,062	-429,600	22,961,462	80.58%	9,861,487	13,099,975

前十名股东间相互关系说明：

管明尧为北京睿之帆科贸有限公司法定代表人、执行董事，持有北京睿之帆科贸有限公司 76%的股权；同时，管明尧为北京精诚富德投资顾问有限公司法定代表人、执行董事、经理，持有北京精诚富德投资顾问有限公司 86%的股权。

二、优先股股本基本情况

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东基本情况如下：

管明尧，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月年毕业于黑龙江大学伊春分校，市场营销专业。1997 年 8 月至 2002 年 12 月在中国联通黑龙江省分公司担任客户经理；2003 年 1 月至 2009 年 10 月在北京豪义慧通科技有限公司担任常务副总经理；2009 年 10 月起在有限公司历任副总经理、总经理；现任公司董事长、睿之帆执行董事及精诚富德执行董事和经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东为同一人，情况如上。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2013年9月9日	2013年11月15日	2	500,000	1,000,000	16	-	-	-	-	否
2013年12月3日	2014年1月27日	6	800,000	4,800,000	-	-	-	1	-	否
2015年3月9日	2015年4月28日	20	700,000	14,000,000	6	2	3	1	-	否
2015年5月4日	2015年9月16日	7	500,000	3,500,000	17	-	1	-	-	否

募集资金使用情况：

公司自挂牌以来，共有 4 次募集资金，具体情况如下：

1. 2013 年 9 月 9 日公司公告股票发行方案，以 2 元每股，发行股票数量 50 万股，募集资金总额 100 万元，于 2013 年 11 月 15 日完成股份登记，募集资金用以业务拓展、补充公司的流动资金，其中 6.56 万元用于支付工资社保；支付员工费用报销 2.91 万元；支付税费 88.99 万元；支付货款 1.54 万元。

2. 2013 年 12 月 3 日公司公告股票发行方案，以 6 元每股，发行股票数量 80 万股，募集资金总额 480 万元，于 2014 年 1 月 27 日完成股份登记，募集资金用以业务拓展、补充公司的流动资金，其中 135.67 万元用于支付工资社保；支付研发费 9.96 万元；支付员工费用报销 41.83 万元；支付税费 67.28 万元；支付货款 225.26 万元。

截至2014年末，公司2013年9月和12月股票发行募集资金已使用完毕，募集资金用途未发生变更，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

3. 2015 年 3 月 9 日公告股票发行方案，以 20 元每股，发行股票数量 70 万股，募集资金总额 1,400 万元，于 2015 年 4 月 28 日完成股份登记。

4. 2015 年 5 月 4 日公告股票发行方案，以 7 元每股，发行股票数量 50 万股，募集资金总额 350 万元，于 2015 年 9 月 16 日完成股份登记。

2015 年共计募集资金 1,750 万元，募集资金用以业务拓展、补充公司的流动资金，其中 498.47 万元用于支付工资社保；支付研发费 318.64 万元；支付员工费用报销 155.99 万元；支付办公费 97.49 万元；

支付税费 226.41 万元；支付货款 336.18 万元和支付服务费 116.82 万元。

截至 2015 年末，公司 2015 年 3 月和 5 月股票发行募集资金已使用完毕，募集资金用途未发生变更，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行贷款	招商银行股份有限公司 北京金融街支行	4,000,000.00	4.79%	2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 17 日	否
银行贷款	北京银行股份有限公司 中关村海淀园	5,000,000.00	5.66%	2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 3 日	否
合计	-	9,000,000.00	-	-	-

注：招商银行股份有限公司北京金融街支行的贷款额度在报告期内未使用。

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
管明尧	董事、董事长、 总经理	男	42	专科	董事任期 2015.06.30-2018.06.29 董事长任期 2015.07.03-2018.06.29 总经理任期 2016.07.01-2018.06.29	是
王玉珂	董事	男	38	专科	2015.06.30-2018.06.29	是
李如彬	董事	男	40	硕士	2015.06.30-2018.06.29	否
谭海峰	董事	男	40	硕士	2015.06.30-2018.06.29	是
傅建荣	董事、副总经理	女	47	硕士	2016.07.20-2018.06.29	是
柴晓娟	董事会秘书、财 务负责人	女	32	本科	2015.07.03-2018.06.29	是
王洪波	监事会主席	男	54	硕士	2015.06.09-2018.06.08	是
韩凤娇	监事	女	31	本科	2015.06.30-2018.06.29	是
魏林	监事	男	32	本科	2015.06.09-2018.06.08	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内，董事、监事、高级管理人员无相互间关系及与控股股东、实际控制人无关联关系。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票期 权数量
管明尧	董事、董事长、总 经理	8,595,600	-	8,595,600	30.16%	-
王玉珂	董事	592,800	-	592,800	2.08%	-
李如彬	董事	-	-	-	-	-
谭海峰	董事	675,400	-80,000	595,400	2.09%	-
傅建荣	董事、副总经理	-	-	-	-	-
柴晓娟	董事会秘书、财务 负责人	72,200	-	72,200	0.25%	-
王洪波	监事会主席	320,150	-	320,150	1.12%	-
韩凤娇	监事	60,800	-	60,800	0.21%	-
魏林	监事	49,400	-	49,400	0.17%	-
合计	-	10,366,350	-80,000	10,286,350	36.08%	-

（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		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
何平山	董事、总经理	离任	无	个人家庭及身体原因申请辞去董事及总经理职务
傅建荣	-	新任	董事、副总经理	

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

傅建荣，女，中国国籍，1970 年 01 月出生，1995 年 7 月毕业于天津民航学院乘务专业，本科学历；2007 年 8 月毕业于北京光华学院经济管理专业，北大 EMBA 硕士研究生；无境外永久居留权。1995 年 8 月至 2005 年 5 月在国际航空公司任队长；2005 年 6 月至 2012 年 6 月在北京万国蓝天能源投资有限公司任副总经理职务；2012 年 6 月至 2015 年 12 月在德国易能集团任营销副总兼总裁助理职务；2016 年 2 月至今在融智通科技（北京）股份有限公司任副总经理。

注：2017 年 4 月 5 日公司董事会收到董事李如彬申请辞去董事职务的辞职报告。

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	25	22
生产人员	-	-
销售人员	13	18
技术人员	88	79
财务人员	6	6
员工总计	132	125

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	8	4
本科	76	80
专科	48	41
专科以下	-	-
员工总计	132	125

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：

公司人员变动、人才引进、招聘情况：截止报告期末公司及子公司人数共计 125 人，较去年减少 7 人。公司人才引进和招聘渠道主要采用两种形式：一是公司内部推荐，二是通过外界媒体招聘，其中外界媒体与公司长期合作的有：智联招聘、前程无忧等两家线上招聘公司。招聘的流程根据年初公司人员编制，制定月度招聘计划，发布招聘需求，邀约面试，筛选符合人员，通知入职。

公司薪酬分配的依据是：岗位价值、员工能力、工作绩效和市场水平。公司薪酬体系采取两种不同类

别：年薪制、结构工资制，其中年薪制适用于与公司整体经营业绩密切相关的高级管理人员；结构工资制主要包括除年薪制之外的其他员工。公司的薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利和保险公积金七大部分。绩效工资包括月度绩效工资和年度绩效工资；福利包括带薪年假等；津贴包括通讯津贴、午餐津贴等；保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、补充医疗保险、交通意外保险和住房公积金。

培训以公司的发展战略为导向，与公司业务发展方向、年度经营目标保持一致，全员培训与重点培养相结合，提高培训内容的针对性，与公司发展实力、经济基础相结合，确保培训质量，降低培训成本。公司重视员工的培训和发展工作，制定了员工培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训，包括年度培训计划、新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等。

公司无需承担费用的离退休职工。

（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	21	14	412,300
核心技术人员	3	3	9,240,400

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内公司核心技术人员未变动，王睿、甘绍吉、张现元、李艳玲等 7 名核心员工离职，核心员工的变动对公司经营未产生重大影响，为应对核心员工的变动，公司拟采取以下措施：加强公司人文关怀、提供更多的专业技能培训 and 提供具有竞争力的薪酬绩效和股权激励等措施，使公司核心员工与公司共同发展。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求及全国股份转让系统公司有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。报告期内公司修订了《公司章程》，同时根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，制定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。认真履行信息披露义务，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，做到及时、准确、完整。

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、“三会”议事规则等规定和要求，召集、召开股东大会。董事会认为，公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，召集、召开股东大会。公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对公司章程修改了 1 次，为：2016 年 9 月修改公司住所，由北京市海淀区上地东路 5 号院 3 号楼 8 层 817-819 室变更为北京市海淀区上地七街 1 号 2 号楼 806 室。

（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）
<p>董事会</p>	<p>4</p>	<p>1. 第二届董事会第八次会议 审议通过《〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》、《〈2015 年度财务决算报告〉的议案》、《2015 年年度报告全文及摘要的议案》、《2015 年利润分配预案的议案》、《2016 年度财务预算的议案》、《关于公司续聘财务审计机构的议案》、《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2. 第二届董事会第九次会议 审议通过《〈承诺管理制度〉的议案》、《〈利润分配管理制度〉的议案》、《〈投资者关系管理制度〉的议案》、《〈信息披露管理制度〉的议案》、《何平山先生辞去公司董事、总经理的议案》、《聘任总经理的议案》、《关于提名傅建荣为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>3. 第二届董事会第十次会议 审议通过公司《2016 年半年度报告》、《〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《〈募集资金管理制度〉的议案》、《公司变更住所及修改公司章程的议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4. 第二届董事会第十一次会议 审议通过《关于向北京银行申请贷款的议案》、《关于向招商银行申请贷款的议案》。</p>
<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>1. 第二届监事会第三次会议 审议通过《〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》《公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》《〈2015 年度财务决算报告〉的议案》《2016 年度财务预算的议案》《2015 年利润</p>

		<p>分配预案的议案》《关于公司续聘财务审计机构的议案》《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》</p> <p>2. 第二届监事会第四次会议 审议通过公司《2016 年半年度报告》</p>
股东大会	3	<p>1. 2015 年年度股东大会 审议通过《<2015 年度董事会工作报告>的议案》《<2015 年度总经理工作报告>的议案》《<2015 年度财务决算报告>的议案》《2015 年年度报告全文及摘要的议案》《2015 年利润分配预案的议案》《2016 年度财务预算的议案》《关于公司续聘财务审计机构的议案》《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》《<2015 年度监事会工作报告>的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》</p> <p>2. 2016 年第一次临时股东大会 《<承诺管理制度>的议案》《<利润分配管理制度>的议案》《<投资者关系管理制度>的议案》《<信息披露管理制度>的议案》《何平山先生辞去公司董事、总经理的议案》《关于提名傅建荣为公司第二届董事会董事候选人的议案》</p> <p>3. 2016 年第二次临时股东大会 审议通过《<募集资金管理制度>的议案》《公司变更住所及修改公司章程的议案》</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

报告期内股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系，逐步建立完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

（四）投资者关系管理情况

公司严格按照规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。

公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。

公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系。业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的研发、供应、销售等体系，拥有软件著作权、专利等知识产权。

2. 人员独立情况

公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。

3. 资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的软件著作权、专利等无形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4. 机构独立

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展的需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立进行财务决算、财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独

立在银行开设了银行账户，依法独立纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

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

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已建立了《年度报告差错责任追究制度》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大华审字[2017]003793 号
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
审计报告日期	2017 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	施丹丹、张海霞
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5 年

审计报告正文：

融智通科技（北京）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的融智通科技（北京）股份有限公司(以下简称融智通公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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融智通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：施丹丹
中国注册会计师：张海霞

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	8,254,867.07	19,655,686.33
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	注释 2	827,000.00	2,700,000.00
应收账款	注释 3	44,075,761.25	40,382,732.59
预付款项	注释 4	2,108,365.49	8,854,234.64
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	注释 5	2,603,190.69	1,393,447.75
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	46,206,921.59	37,597,107.39
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产	注释 7	-	250,000.00
其他流动资产	注释 8	1,642,630.58	-
流动资产合计		105,718,736.67	110,833,208.70
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	注释 9	4,004,241.13	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 10	1,033,415.10	917,533.64
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	注释 11	7,725.48	20,969.04
开发支出		-	-

商誉	注释 12	1,902,350.07	1,902,350.07
长期待摊费用	注释 13	122,427.90	85,944.44
递延所得税资产	注释 14	499,660.43	203,798.26
其他非流动资产	注释 15	-	4,000,000.00
非流动资产合计		7,569,820.11	7,130,595.45
资产总计		113,288,556.78	117,963,804.15
流动负债：			
短期借款	注释 16	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	注释 17	14,927,879.64	13,139,163.09
预收款项	注释 18	10,422,596.92	29,464,119.12
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 19	2,892,610.64	1,812,189.00
应交税费	注释 20	2,616,831.33	4,988,925.17
应付利息	注释 21	21,387.50	5,075.00
应付股利		-	-
其他应付款	注释 22	2,120,280.32	36,350.36
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		38,001,586.35	54,445,821.74
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计			
负债合计		38,001,586.35	54,445,821.74
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	注释 23	28,500,000.00	28,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 24	5,588,818.40	4,715,990.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 25	3,556,096.08	2,556,034.66
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 26	33,524,635.41	24,076,309.52
归属于母公司所有者权益合计		71,169,549.89	59,848,334.98
少数股东权益		4,117,420.54	3,669,647.43
所有者权益合计		75,286,970.43	63,517,982.41
负债和所有者权益总计		113,288,556.78	117,963,804.15

法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：柴晓娟 会计机构负责人：许志辉

（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		7,318,414.44	12,518,238.08
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		827,000.00	2,700,000.00
应收账款	注释 1	42,047,721.60	39,708,674.72
预付款项		1,202,369.98	7,412,936.64
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 2	929,283.21	1,301,851.12
存货		40,728,760.28	35,427,185.08
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	250,000.00
其他流动资产		1,318,577.30	-
流动资产合计		94,372,126.81	99,318,885.64
非流动资产：		-	-

可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	8,504,241.13	4,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		471,630.82	544,549.89
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		7,725.48	20,969.04
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		55,611.09	85,944.44
递延所得税资产		499,354.28	202,157.58
其他非流动资产		-	4,000,000.00
非流动资产合计		9,538,562.80	9,353,620.95
资产总计		103,910,689.61	108,672,506.59
流动负债：		-	-
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		13,347,879.64	11,117,163.09
预收款项		8,648,490.32	27,788,929.12
应付职工薪酬		2,744,430.19	1,562,750.10
应交税费		2,378,442.38	4,385,901.46
应付利息		21,387.50	5,075.00
应付股利		-	-
其他应付款		2,120,280.32	36,350.36
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		34,260,910.35	49,896,169.13
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-

专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		34,260,910.35	49,896,169.13
所有者权益：		-	-
股本		28,500,000.00	28,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,588,818.40	4,715,990.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,556,096.08	2,556,034.66
未分配利润		32,004,864.78	23,004,312.00
所有者权益合计		69,649,779.26	58,776,337.46
负债和所有者权益合计		103,910,689.61	108,672,506.59

（四）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		91,493,819.76	82,544,137.46
其中：营业收入	注释 27	91,493,819.76	82,544,137.46
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		82,504,734.41	71,531,334.66
其中：营业成本	注释 27	47,043,097.35	35,734,177.09
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	注释 28	383,433.51	702,571.42
销售费用	注释 29	12,580,946.32	10,399,391.07
管理费用	注释 30	20,273,168.23	24,087,485.14
财务费用	注释 31	248,115.74	-112,622.97

资产减值损失	注释 32	1,975,973.26	720,332.91
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）	注释 33	4,241.13	
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）		8,993,326.48	11,012,802.80
加：营业外收入	注释 34	3,680,323.53	3,916,629.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	注释 35	-	11,049.69
其中：非流动资产处置损失		-	480.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,673,650.01	14,918,382.11
减：所得税费用	注释 36	1,777,489.59	2,012,277.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,896,160.42	12,906,105.07
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		10,448,387.31	11,834,107.56
少数股东损益		447,773.11	1,071,997.51
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		10,896,160.42	12,906,105.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,448,387.31	11,834,107.56
归属于少数股东的综合收益总额		447,773.11	1,071,997.51
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.37	0.44
（二）稀释每股收益		0.37	0.44

法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：柴晓娟 会计机构负责人：许志辉

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	86,095,885.82	73,313,126.20
减：营业成本	注释 4	44,990,012.51	30,074,447.93
营业税金及附加		315,698.62	702,571.42
销售费用		12,091,994.36	10,369,604.89
管理费用		17,521,489.73	23,304,172.53
财务费用		251,265.40	-111,514.54
资产减值损失		1,981,311.40	715,770.19
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）		4,241.13	-
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）		8,948,354.93	8,258,073.78
加：营业外收入		2,823,297.85	3,916,629.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	11,049.69
其中：非流动资产处置损失		-	480.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,771,652.78	12,163,653.09
减：所得税费用		1,771,038.58	1,401,543.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,000,614.20	10,762,110.04
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		10,000,614.20	10,762,110.04
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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		76,309,076.49	85,370,454.62
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		3,077,323.53	3,913,629.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 37	3,743,691.79	1,660,990.01
经营活动现金流入小计		83,130,091.81	90,945,073.63
购买商品、接受劳务支付的现金		56,140,062.82	60,110,987.22
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		20,341,845.47	15,865,099.66
支付的各项税费		7,253,113.52	6,837,881.63
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	12,520,270.05	16,130,490.82
经营活动现金流出小计		96,255,291.86	98,944,459.33
经营活动产生的现金流量净额	注释 38	-13,125,200.05	-7,999,385.70
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	1,000.00
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		-	610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	注释 37	-	1,735,047.93
投资活动现金流入小计		-	1,736,657.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		562,989.21	715,804.38
投资支付的现金		-	4,000,000.00
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		562,989.21	4,715,804.38
投资活动产生的现金流量净额		-562,989.21	-2,979,146.45
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	17,852,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	352,500.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	5,243,600.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 37	1,026,856.00	-
筹资活动现金流入小计		10,026,856.00	23,096,100.00
偿还债务支付的现金		7,300,000.00	2,362,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,486.00	21,899.25
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		7,567,486.00	2,384,739.25
筹资活动产生的现金流量净额		2,459,370.00	20,711,360.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-11,228,819.26	9,732,828.60
加：期初现金及现金等价物余额	注释 38	19,483,686.33	9,750,857.73
六、期末现金及现金等价物余额	注释 38	8,254,867.07	19,483,686.33

法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：柴晓娟 会计机构负责人：许志辉

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		70,707,635.06	79,748,472.08
收到的税费返还		2,820,297.85	3,913,629.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,531,631.91	1,651,912.32
经营活动现金流入小计		75,059,564.82	85,314,013.40
购买商品、接受劳务支付的现金		49,028,097.02	58,075,610.20
支付给职工以及为职工支付的现金		18,739,037.09	15,731,156.64
支付的各项税费		6,435,404.20	6,837,881.63
支付其他与经营活动有关的现金		8,148,534.87	13,344,640.95
经营活动现金流出小计		82,351,073.18	93,989,289.42
经营活动产生的现金流量净额		-7,291,508.36	-8,675,276.02
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	1,000.00
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		-	610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		-	1,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,685.28	589,814.38
投资支付的现金		-	8,500,000.00
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		195,685.28	9,089,814.38
投资活动产生的现金流量净额		-195,685.28	-9,088,204.38
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	17,500,000.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	5,243,600.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,026,856.00	-
筹资活动现金流入小计		10,026,856.00	22,743,600.00
偿还债务支付的现金		7,300,000.00	2,362,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,486.00	21,899.25
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		7,567,486.00	2,384,739.25
筹资活动产生的现金流量净额		2,459,370.00	20,358,860.75
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		-5,027,823.64	2,595,380.35
加：期初现金及现金等价物余额		12,346,238.08	9,750,857.73
六、期末现金及现金等价物余额		7,318,414.44	12,346,238.08

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	28,500,000.00				2,715,990.80	-	-	-	2,756,034.66		25,876,309.52	3,669,647.43	63,517,982.41
加：会计政策变更					-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正					2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-	-1,800,000.00	-	-
同一控制下企业合并					-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他					-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,500,000.00				4,715,990.80	-	-	-	2,556,034.66	-	24,076,309.52	3,669,647.43	63,517,982.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					872,827.60	-	-	-	1,000,061.42	-	9,448,325.89	447,773.11	11,768,988.02
（一）综合收益总额					-	-	-	-	-	-	10,448,387.31	447,773.11	10,896,160.42
（二）所有者投入和减少资本					872,827.60	-	-	-	-	-	-	-	872,827.60
1. 股东投入的普通股					-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本					872,827.60	-	-	-	-	-	-	-	872,827.60
3. 股份支付计入所					-	-	-	-	-	-	-	-	-

所有者权益的金额													
4. 其他					-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配					-	-	-	-	1,000,061.42	-	-1,000,061.42	-	-
1. 提取盈余公积					-	-	-	-	1,000,061.42	-	-1,000,061.42		
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	28,500,000.00				5,588,818.40	-	-	-	3,556,096.08	-	33,524,635.41	4,117,420.54	75,286,970.43

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	6,300,000.00				4,887,145.78	-	-	-	1,679,823.66	-	15,118,412.96	27,985,382.40
加：会计政策变更					-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正					2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-	-1,800,000.00	-
同一控制下企业合并					-	-	-	-	-	-	-	-
其他					-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,300,000.00				6,887,145.78	-	-	-	1,479,823.66	-	13,318,412.96	27,985,382.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,200,000.00				-2,171,154.98	-	-	-	1,076,211.00	-	10,757,896.56	3,669,647.43
（一）综合收益总额					-	-	-	-	-	-	11,834,107.56	1,071,997.51
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000.00				18,828,845.02	-	-	-	-	-	352,500.00	20,381,345.02
1. 股东投入的普通股	1,200,000.00				16,300,000.00	-	-	-	-	-	352,500.00	17,852,500.00
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					2,528,845.02	-	-	-	-	-	-	2,528,845.02
4. 其他					-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配					-	-	-	-	1,076,211.00	-	-1,076,211.00	-
1. 提取盈余公积					-	-	-	-	1,076,211.00	-	-1,076,211.00	-
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	21,000,000.00			-21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,245,149.92	2,245,149.92	
1. 资本公积转增资本(或股本)	21,000,000.00			-21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他				-	-	-	-	-	-	-	2,245,149.92	2,245,149.92	
(五)专项储备				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六)其他				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	28,500,000.00			4,715,990.80	-	-	-	2,556,034.66	-	24,076,309.52	3,669,647.43	63,517,982.41	

法定代表人：管明尧 主管会计工作负责人：柴晓娟 会计机构负责人：许志辉

(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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	28,500,000.00				2,715,990.80	-	-	-	2,756,034.66	24,804,312.00	58,776,337.46
加：会计政策变更					-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正					2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-1,800,000.00	-

其他				-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	28,500,000.00			4,715,990.80	-	-	-	2,556,034.66	23,004,312.00	58,776,337.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				872,827.60	-	-	-	1,000,061.42	9,000,552.78	10,873,441.80
（一）综合收益总额				-	-	-	-	-	10,000,614.20	10,000,614.20
（二）所有者投入和减少资本				872,827.60	-	-	-	-	-	872,827.60
1. 股东投入的普通股				-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本				872,827.60	-	-	-	-	-	872,827.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-	-	-	-	-	-	-
4. 其他				-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配				-	-	-	-	1,000,061.42	-1,000,061.42	-
1. 提取盈余公积				-	-	-	-	1,000,061.42	-1,000,061.42	-
2. 对所有者（或股东）的分配				-	-	-	-	-	-	-
3. 其他				-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转				-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）				-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）				-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏				-	-	-	-	-	-	-

损											
4. 其他					-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备					-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取					-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用					-	-	-	-	-	-	-
（六）其他					-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	28,500,000.00				5,588,818.40	-	-	-	3,556,096.08	32,004,864.78	69,649,779.26

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,300,000.00				4,887,145.78	-	-	-	1,679,823.66	15,118,412.96	27,985,382.40
加：会计政策变更					-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正					2,000,000.00	-	-	-	-200,000.00	-1,800,000.00	-
其他					-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,300,000.00				6,887,145.78	-	-	-	1,479,823.66	13,318,412.96	27,985,382.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,200,000.00				-2,171,154.98	-	-	-	1,076,211.00	9,685,899.04	30,790,955.06
（一）综合收益总额					-	-	-	-	-	10,762,110.04	10,762,110.04
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000.00				18,828,845.02	-	-	-	-	-	20,028,845.02
1. 股东投入的普通股	1,200,000.00				16,300,000.00	-	-	-	-	-	17,500,000.00
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				2,528,845.02	-	-	-	-	-	2,528,845.02
4. 其他				-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配				-	-	-	-	1,076,211.00	-1,076,211.00	-
1. 提取盈余公积				-	-	-	-	1,076,211.00	-1,076,211.00	-
2. 对所有者（或股东）的分配				-	-	-	-	-	-	-
3. 其他				-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	21,000,000.00			-21,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	21,000,000.00			-21,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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	28,500,000.00			4,715,990.80	-	-	-	2,556,034.66	23,004,312.00	58,776,337.46

三、财务报表附注

融智通科技（北京）股份有限公司

2016 年度财务报表附注

一、 公司基本情况

（一） 公司注册地、组织形式和总部地址

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京融智通科技有限公司整体改制设立。公司注册地址：北京市海淀区上地七街1号2号楼806室。公司的营业执照注册号：91110108676624796E。公司的实际控制人为管明尧。

公司于2012年11月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司代码为430169，公司股票自2015年5月4日起采用做市转让方式。

截止2016年12月31日，公司的股权结构如下：

1. 按股东性质分类

项目	持有股数	股份占比（%）	户数（户）
机构法人股东	11,640,843.00	40.85	14.00
个人股东	16,859,157.00	59.15	66.00
合计	28,500,000.00	100.00	80.00

2. 总体持股比例排名前二十位的股东为：

序号	名称	持有股数	股份占比（%）
1	管明尧	8,595,600.00	30.16
2	北京精诚富德投资顾问有限公司	5,197,587.00	18.24
3	无锡正海联云投资企业（有限合伙）	3,420,000.00	12.00
4	何平山	1,860,100.00	6.53
5	北京睿之帆科贸有限公司	1,025,200.00	3.60
6	兴业证券股份有限公司（做市专用证券账户）	786,800.00	2.76
7	谭海峰	595,400.00	2.09
8	王玉珂	592,800.00	2.08
9	赵勇	534,375.00	1.88
10	信达证券股份有限公司（做市专用证券账户）	353,600.00	1.24
11	王海深	351,525.00	1.23
12	王洪波	320,150.00	1.12
13	天津鼎杰资产管理有限公司	300,000.00	1.05

序号	名称	持有股数	股份占比（%）
14	栾贻彪	266,000.00	0.93
15	张焱	250,800.00	0.88
16	谷凤琴	250,000.00	0.88
17	周勇	231,400.00	0.81
18	胡南军	223,000.00	0.78
19	赖善佛	204,400.00	0.72
20	乔桂滨	200,000.00	0.70
	合计	25,558,737.00	89.68

3. 持股比例排名前十的机构法人股东为：

序号	名称	持有股数	股份占比（%）
1	北京精诚富德投资顾问有限公司	5,197,587.00	18.24
2	无锡正海联云投资企业（有限合伙）	3,420,000.00	12.00
3	北京睿之帆科贸有限公司	1,025,200.00	3.60
4	兴业证券股份有限公司（做市专用证券账户）	786,800.00	2.76
5	信达证券股份有限公司（做市专用证券账户）	353,600.00	1.24
6	天津鼎杰资产管理有限公司	300,000.00	1.05
7	苏州顺融瑞腾创业投资合伙企业（有限合伙）	152,000.00	0.53
8	天风证券股份有限公司（做市专用证券账户）	142,400.00	0.50
9	深圳市银桦投资管理有限公司-银桦新三板7号基金	101,000.00	0.35
10	招商证券股份有限公司（做市专用证券账户）	75,400.00	0.26
	合计	11,553,987.00	40.53

（二） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属信息技术行业，主要产品或服务为软硬件的销售，提供技术开发、技术咨询和技术服务。

（三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体为：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆朝阳商用数据传输有限公司	控股子公司	2 级	50.00	50.00

持有半数以下表决权但仍控制被投资单位的依据的说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

三、 财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、 重要会计政策、会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2. 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价

结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面

价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七） 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：100 万元以上（含 100 万元）。

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括合并范围内的关联方往来款。
账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	0.00	0.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备配合项目执行购入的硬件产品及在项目执行过程中直接发生的人工成本，服务费等，主要包括：原材料、项目成本。

2. 存货的计价方法

存货中原材料成本在取得时，按购入成本进行初始计量，分项目归集，项目验收确认收入时按原始成本结转，人工成本和服务费成本按实际发生按项目归集，待项目验收确认收入时结转成本。

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

（九） 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认

资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差

额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十） 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	直线法	3	5	31.67
办公设备	直线法	5	5	19.00
运输工具	直线法	4	5	23.75

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十一) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括本公司购入的用于生产经营方面的各种软件使用权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账

价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
非专利技术	2	预计可使用年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

本公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

（十二）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，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，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十三） 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限（年）	备注
摊销广告费	2	服务有效期
摊销装修费	3	预计可使用年限

（十四） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（十五） 股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的不存在等待期的股份支付，且该权益工具存在活跃的市场。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权

处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（十六） 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司收入确认的原则是：以项目验收取得验收报告时间为确认收入时点。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照项目实施并验收完成时确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的

部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（十七）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

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

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

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

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、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。

(十九) 租赁

经营租赁会计处理

公司租入复印打印一体机、空气净化器等办公设备所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

五、 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。

《增值税会计处理规定》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。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”11,193.65 元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”1,568,898.51 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%，6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
融智通科技（北京）股份有限公司	15%
新疆朝阳商用数据传输有限公司	25%

（二） 税收优惠政策及依据

2015 年 7 月 24 日，公司取得编号为 GF201511000288 号的高新技术企业证书，有效期三年，有效期内享受所得税率为 15% 的税收优惠。

七、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,446.50	4,805.06
银行存款	8,227,420.57	19,478,881.27
其他货币资金		172,000.00
合计	8,254,867.07	19,655,686.33

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		172,000.00
合计		172,000.00

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	527,000.00	2,700,000.00
商业承兑汇票	300,000.00	
合计	827,000.00	2,700,000.00

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,032,961.17	99.54	2,957,199.92	6.29	44,075,761.25
其中：账龄分析法组合	47,032,961.17	99.54	2,957,199.92	6.29	44,075,761.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	215,400.00	0.46	215,400.00	100.00	
合计	47,248,361.17	100.00	3,172,599.92	6.71	44,075,761.25

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,466,680.83	99.48	1,083,948.24	2.61	40,382,732.59
其中：账龄分析法组合	41,466,680.83	99.48	1,083,948.24	2.61	40,382,732.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	215,400.00	0.52	215,400.00	100.00	
合计	41,682,080.83	100.00	1,299,348.24	3.12	40,382,732.59

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	29,931,863.78		
1—2 年	12,775,664.60	1,277,566.46	10.00
2—3 年	3,580,202.63	1,074,060.79	30.00
3—4 年	153,591.46	76,795.73	50.00
4—5 年	314,308.79	251,447.03	80.00
5 年以上	277,329.91	277,329.91	100.00
合计	47,032,961.17	2,957,199.92	6.29

2. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,873,251.68 元。

3. 本期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京瑞华赢科技发展有限公司	7,103,743.21	15.03	
空军装备研究院雷达与电子对抗研究所	5,005,701.10	10.59	
甘肃伟泰环境控制工程有限公司	4,000,000.00	8.47	400,000.00
北京京电电网维护集团有限公司	3,104,538.75	6.57	210,410.67
北京科东电力控制系统有限责任公司	2,450,943.40	5.19	
合计	21,664,926.46	45.85	610,410.67

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,057,006.49	97.56	8,347,126.64	94.28
1 至 2 年	11,400.00	0.54	358,000.00	4.04
2 至 3 年	39,959.00	1.90	149,108.00	1.68
合计	2,108,365.49	100.00	8,854,234.64	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海吉创企业管理咨询有限公司	463,021.87	21.96	1 年以内	服务未完成
乌鲁木齐掌新动力电子信息技术有限公司	388,349.51	18.42	1 年以内	服务未完成
北京优帆科技有限公司	363,993.97	17.26	1 年以内	项目未完成
北京青鼎讯通科技有限公司	336,250.00	15.95	1 年以内	项目未完成
北京汇众电源设备厂	129,502.01	6.14	1 年以内	预付房租
合计	1,681,117.36	79.73		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	2,715,603.92	98.36	112,413.23	4.14	2,603,190.69

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其中：账龄分析法组合	1,127,034.38	40.82	112,413.23	9.97	1,014,621.15
无风险组合	1,588,569.54	57.54			1,588,569.54
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,240.00	1.64	45,240.00	100.00	
合计	2,760,843.92	100.00	157,653.23	5.71	2,603,190.69

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,448,379.40	100.00	54,931.65	3.79	1,393,447.75
其中：账龄分析法组合	1,366,782.77	94.37	54,931.65	4.02	1,311,851.12
无风险组合	81,596.63	5.63			81,596.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,448,379.40	100.00	54,931.65	3.79	1,393,447.75

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	440,095.04		
1—2 年	623,342.86	62,334.29	10.00
2—3 年	13,596.48	4,078.94	30.00
3—4 年			
4—5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	1,127,034.38	112,413.23	9.97

2. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 102,721.58 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分类情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
备用金	1,811,214.06	202,228.50
保证金、押金	809,244.30	1,121,906.30
代扣代缴社保公积金	90,385.56	74,244.60
资金拆借	50,000.00	50,000.00
合计	2,760,843.92	1,448,379.40

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备期末余 额
李行军	项目备用金	917,250.00	1 年以内	33.22	
北京汇众电源设备厂	房租押金	407,931.30	1-2 年	14.78	40,793.13
陈计	项目备用金	320,000.00	1 年以内	11.59	
陈思佳	项目备用金	300,000.00	1 年以内	10.87	
北京大唐高鸿网络技术有限 公司	项目押金	181,300.00	1-2 年	6.57	18,130.00
合计		2,126,481.30		77.03	58,923.13

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	945,165.98	40,440.00	904,725.98	1,250,973.00	40,440.00	1,210,533.00
施工成本	45,302,195.61		45,302,195.61	36,386,574.39		36,386,574.39
合计	46,247,361.59	40,440.00	46,206,921.59	37,637,547.39	40,440.00	37,597,107.39

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	40,440.00						40,440.00
合计	40,440.00						40,440.00

注释7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
剩余摊销期不足一年的长期待摊费用		250,000.00
合计		250,000.00

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,568,898.51	
待摊费用	73,732.07	
合计	1,642,630.58	

注释9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
二. 联营企业					
北京掌亿讯游软件科技有限公司		4,000,000.00		4,241.13	
合计		4,000,000.00		4,241.13	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二. 联营企业						
北京掌亿讯游软件科技有限公司					4,004,241.13	
合计					4,004,241.13	

长期股权投资说明：

公司于 2016 年 1 月 11 日完成对北京掌亿讯游软件科技有限公司（以下简称“掌亿讯游公司”）的收购，持有掌亿讯游公司 40%的股份，采用权益法进行后续计量。

掌亿讯游公司的本期主要财务数据见八、在其他主体中的权益。

注释10. 固定资产原值及累计折旧

项目	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	621,480.04	54,126.99	766,646.15	1,442,253.18
2. 本期增加金额	57,530.16	141,679.26	281,863.25	481,072.67
购置	57,530.16	141,679.26	281,863.25	481,072.67
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	679,010.20	195,806.25	1,048,509.40	1,923,325.85
二. 累计折旧				
1. 期初余额	418,143.66	18,170.57	88,405.31	524,719.54
2. 本期增加金额	114,857.28	34,839.36	215,494.57	365,191.21
计提	114,857.28	34,839.36	215,494.57	365,191.21

项目	电子设备	办公设备	运输工具	合计
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	533,000.94	53,009.93	303,899.88	889,910.75
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	146,009.26	142,796.32	744,609.52	1,033,415.10
2. 期初账面价值	203,336.38	35,956.42	678,240.84	917,533.64

注释11. 无形资产

项目	非专利技术	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	122,157.09	122,157.09
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	122,157.09	122,157.09
二. 累计摊销		
1. 期初余额	101,188.05	101,188.05
2. 本期增加金额	13,243.56	13,243.56
计提	13,243.56	13,243.56
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	114,431.61	114,431.61
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	7,725.48	7,725.48
2. 期初账面价值	20,969.04	20,969.04

注释12. 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
新疆朝阳商用数据传输有限公司	1,902,350.07			1,902,350.07

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
合计	1,902,350.07			1,902,350.07

注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	85,944.44	82,945.00	46,461.54		122,427.90
合计	85,944.44	82,945.00	46,461.54		122,427.90

注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,330,253.15	499,660.43	1,354,279.89	203,798.26
合计	3,330,253.15	499,660.43	1,354,279.89	203,798.26

2. 本公司于 2016 年 12 月 31 日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

注释15. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付长期股权投资款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

注释16. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

说明：本公司于 2016 年 10 月 31 日与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订一项流动资金借款合同（合同编号：0374553），贷款协议期限为自首次提款日起 1 年。该借款合同属于北京银行股份有限公司中关村海淀园支行与本公司于 2015 年 12 月 23 日签订的《综合授信合同》（合同编号：0319690）下的具体业务合同，《综合授信合同》的授信期为 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日，授信额度 700.00 万元；管明尧、黄丽丽为该《综合授信合同》提供保证担保。

注释17. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应付研发费	1,212,900.00	150,000.00
应付货款	9,108,316.88	4,381,475.00
应付服务费	4,606,662.76	8,607,688.09
合计	14,927,879.64	13,139,163.09

账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
福建亿榕信息技术有限公司	1,880,000.00	对方未催要
杭州远传通信技术有限公司	745,000.00	对方未催要
合计	2,625,000.00	

注释18. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	10,422,596.92	29,464,119.12
合计	10,422,596.92	29,464,119.12

注释19. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,684,914.11	20,479,209.50	19,376,223.07	2,787,900.54
离职后福利-设定提存计划	127,274.89	943,299.02	965,863.81	104,710.10
合计	1,812,189.00	21,422,508.52	20,342,086.88	2,892,610.64

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,555,778.75	18,883,637.91	17,706,210.89	2,733,205.77
职工福利费		444,359.00	444,359.00	
社会保险费	70,304.21	641,909.74	657,519.18	54,694.77
其中：基本医疗保险费	60,607.09	562,453.11	576,188.19	46,872.01
补充医疗保险费		4,228.46	4,228.46	
工伤保险费	4,848.56	32,922.96	33,701.71	4,069.81
生育保险费	4,848.56	42,305.21	43,400.82	3,752.95
住房公积金	58,831.15	509,302.85	568,134.00	
合计	1,684,914.11	20,479,209.50	19,376,223.07	2,787,900.54

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	121,214.18	902,025.05	923,627.84	99,611.39
失业保险费	6,060.71	41,273.97	42,235.97	5,098.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	127,274.89	943,299.02	965,863.81	104,710.10

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		1,865,079.37
企业所得税	2,589,269.76	2,867,751.71
城市维护建设税	16,077.62	149,388.26
教育费附加	6,890.37	64,023.50
地方教育费附加	4,593.58	42,682.33
合计	2,616,831.33	4,988,925.17

注释21. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	21,387.50	5,075.00
合计	21,387.50	5,075.00

注释22. 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
资金拆借	1,711,233.97	
房租	198,253.33	
押金及保证金	150,000.00	
应付员工报销款	52,325.40	35,552.02
其他	8,467.62	798.34
合计	2,120,280.32	36,350.36

说明：公司与自然人刘洋签署两项借款合同，于 2016 年 10 月 25 日和 2016 年 11 月 1 日分别借入 170 万元、130 万元，约定于 2017 年 6 月 25 日和 2017 年 2 月 28 日归还，在借款期间按月息 0.3% 支付利息。2016 年 11 月 24 日，公司将 2016 年 11 月 1 日借入的该 130 万元提前归还给刘洋，经双方协商，对于该 130 万元不支付利息。截止 2016 年 12 月 31 日，未归还余额为 170 万元，自 2016 年 10 月 25 日至资产负债表日的应计利息为 11,233.97 元。

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,500,000.00						28,500,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	187,145.78	872,827.60		1,059,973.38
股权支付	2,000,000.00			2,000,000.00
其他资本公积	2,528,845.02			2,528,845.02
合计	4,715,990.80	872,827.60		5,588,818.40

资本公积的说明：

本期股本溢价增加额系实际控制人管明尧放弃其持有的本公司债权 872,827.60 元形成。

注释25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,556,034.66	1,000,061.42		3,556,096.08
合计	2,556,034.66	1,000,061.42		3,556,096.08

注释26. 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	24,076,309.52	—
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	24,076,309.52	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,448,387.31	—
减：提取法定盈余公积	1,000,061.42	
期末未分配利润	33,524,635.41	

注释27. 营业收入和营业成本

营业收入、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	91,493,819.76	47,043,097.35	82,544,137.46	35,734,177.09
其他业务				

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	148,733.17	175,642.87
城市维护建设税	92,275.28	409,833.33
地方教育附加	66,154.05	117,095.22
营业税	65,077.36	
印花税	11,193.65	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	383,433.51	702,571.42

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	7,191,578.34	5,319,423.79
业务招待费	3,160,825.86	2,639,041.36
售后维护费	833,402.39	100,318.00
差旅交通	588,776.39	870,770.88
业务宣传费	421,434.72	866,666.67
中介机构服务费	229,732.06	118,137.33
办公费	150,196.56	485,033.04
其他	5,000.00	
合计	12,580,946.32	10,399,391.07

销售费用说明：

本期薪酬支出较上期有较大幅度增加主要是由于销售人员涨薪。售后维护费主要包括项目验收结束后发生的与项目有关的零星支出，如维修维护等。中介机构服务费主要包括招标代理费、标书制作费等，本期较上期略有增加。

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	10,190,009.16	10,040,451.59
薪酬支出	4,932,206.86	4,569,698.95
房租	1,711,583.66	267,441.56
中介机构服务费	1,016,198.75	2,716,353.83
招待费	755,323.00	1,618,466.90
办公费	371,693.79	741,074.30
差旅交通费	346,702.75	520,306.57
折旧和摊销	306,294.63	296,374.89
培训费	230,305.51	310,000.00
通信费	80,966.98	134,725.95
印花税	20,676.00	50,689.06
其他	311,207.14	293,056.52
股权激励		2,528,845.02
合计	20,273,168.23	24,087,485.14

管理费用说明：

房租较上期大幅增加是增加办公室面积所致。其他项主要包括残保金、财产保险费、办公室零星支出的装修维护等。

注释31. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	278,719.97	21,899.25
减：利息收入	37,045.14	139,123.67
手续费	6,440.91	4,601.45
合计	248,115.74	-112,622.97

注释32. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,975,973.26	720,332.91
合计	1,975,973.26	720,332.91

注释33. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,241.13	
合计	4,241.13	

注释34. 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	3,680,323.53	3,916,629.00	603,000.00
合计	3,680,323.53	3,916,629.00	603,000.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税金	3,077,323.53	3,916,629.00	与收益相关
2016 年自治区中小企业发展专项资金	600,000.00		与收益相关
信用评级补贴款	3,000.00		与收益相关
合计	3,680,323.53	3,916,629.00	

注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		480.13	

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		480.13	
赔偿金		677.45	
补缴个人所得税及滞纳金		9,892.11	
合计		11,049.69	

注释36. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,073,351.76	2,120,783.25
递延所得税费用	-295,862.17	-108,506.21
合计	1,777,489.59	2,012,277.04

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	12,673,650.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,901,047.50
子公司适用不同税率的影响	90,199.72
调整以前期间所得税的影响	-233,562.10
不可抵扣的成本、费用和损失影响	578,680.07
研发支出加计扣除	-558,875.60
所得税费用	1,777,489.59

注释37. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	3,103,646.65	1,521,866.34
除税费返还外的其他政府补助收入	603,000.00	
收到的银行存款利息	37,045.14	139,123.67
合计	3,743,691.79	1,660,990.01

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	10,980,438.87	11,063,926.75
往来事项中的现金支出	1,539,831.18	5,066,564.07
合计	12,520,270.05	16,130,490.82

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额		1,735,047.93
合计		1,735,047.93

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
大股东放弃债权形成的资本公积	1,026,856.00	
合计	1,026,856.00	

注释38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,896,160.42	12,906,105.07
加：资产减值准备	1,975,973.26	720,332.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,191.21	197,695.69
无形资产摊销	13,243.56	5,518.15
长期待摊费用摊销	46,461.54	605,055.56
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）		480.13
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）	278,719.97	21,899.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,241.13	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-295,862.17	108,506.21
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）	-8,609,814.20	-24,977,623.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,740,124.29	5,444,883.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,531,156.80	-3,032,238.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,125,200.05	-7,999,385.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,254,867.07	19,483,686.33
减：现金的期初余额	19,483,686.33	9,750,857.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,228,819.26	9,732,828.60

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,254,867.07	19,483,686.33
其中：库存现金	27,446.50	4,805.06
可随时用于支付的银行存款	8,227,420.57	19,478,881.27
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	8,254,867.07	19,483,686.33

八、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆朝阳商用数据传输有限公司	新疆	新疆	计算机信息系统集成；销售：电子产品、通讯设备、影像视讯器材设备、计算机及配件、外围设备销售、维修；计算机软硬件开发、应用、销售及相关技术咨询、维修服务；商用数据传输服务。	50.00		非同一控制下企业合并

(1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

截至 2016 年 12 月 31 日的新疆朝阳商用数据传输有限公司股东持股比例情况如下表：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
吴志刚	25.050	4.00	4.00
李行军	12.525	2.00	2.00
杨森	212.925	34.00	34.00
融智通科技（北京）股份有限公司	313.125	50.00	50.00
乌鲁木齐亿东林网络科技有限公司	62.625	10.00	10.00
合计	626.250	100.00	100.00

根据本公司与乌鲁木齐亿东林网络科技有限公司于 2015 年 11 月 12 日签署的一致行动人协议，在处理新疆朝阳商用数据传输有限公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会作出决议的事项时均应采取一致行动。同时协议还约定，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以本公司所持意见为准。

因此，本公司可以控制新疆朝阳商用数据传输有限公司的生产经营决策和财务决策，自购买日起将其纳入合并财务报表。

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益
新疆朝阳商用数据传输有限公司	50.00	447,773.11		4,117,420.54

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	新疆朝阳商用数据传输有限公司	
	期末余额	期初余额
流动资产	11,346,609.86	11,514,323.06
非流动资产	628,907.24	374,624.43
资产合计	11,975,517.10	11,888,947.49
流动负债	3,740,676.00	4,549,652.61
非流动负债		
负债合计	3,740,676.00	4,549,652.61
营业收入	5,397,933.94	9,231,011.26
净利润	895,546.22	2,143,995.03
综合收益总额	895,546.22	2,143,995.03
经营活动现金流量	-5,833,691.69	675,890.32

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
北京掌亿讯游软件科技有限公司	中国	北京市朝阳区南磨房路 37 号 1701-1703 室(华腾北塘集中办公区 174756 号)	软件开发；技术推广服务	40.00		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	北京掌亿讯游软件科技有限公司
	期末余额/本期发生额
流动资产	809,292.99
非流动资产	92,807.00
资产合计	902,099.99
流动负债	1,895,328.98
非流动负债	
负债合计	1,895,328.98
少数股东权益	-595,937.39
归属于母公司股东权益	-397,291.60
按持股比例计算的净资产份额	-397,291.60
调整事项	
对联营企业权益投资的账面价值	
存在公开报价的权益投资的公允价值	
营业收入	374,715.90
净利润	10,602.81
其他综合收益	
综合收益总额	10,602.81
企业本期收到的来自联营企业的股利	

九、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

1. 本公司最终控制方

本公司无母公司，本公司的实际控制人和最终控制方为管明尧。

（二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三） 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易的联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
北京掌亿讯游软件科技有限公司	本公司持有该联营企业 40% 股权。

（四） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王玉珂	董事
谭海峰	董事
李如彬	董事
傅建荣	董事
柴晓娟	董事会秘书
王洪波	监事会主席
韩凤娇	监事
魏林	监事
黄丽丽	实际控制人管明尧的配偶
何平山	经 2016 年 7 月 4 日第二届董事会审议通过，不再担任本公司董事

（五） 关联方交易

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

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
管明尧、黄丽丽	7,000,000.00	2015/12/23	2018/12/22	否
管明尧、黄丽丽	4,000,000.00	2016/12/16	2019/12/15	否
合计	11,000,000.00			

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,838,888.28	1,878,119.12

4. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	北京掌亿讯游软件科技有限公司	394,174.76	394,174.76
其他应付款			
	谭海峰		14,500.00

十、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按评估数确定
可行权权益工具数量的确定依据	按实际认购股数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,528,845.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	无

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在应披露未披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项说明

公司于 2016 年 12 月与招商银行北京金融街支行签署了一项授信额度为人民币 400.00

万元的流动资金贷款授信协议，协议有效期为一年。该贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。公司在 2016 年度尚未使用该授信额度内的资金。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,003,696.94	99.52	2,955,975.34	6.57	42,047,721.60
其中：账龄分析法组合	45,003,696.94	99.52	2,955,975.34	6.57	42,047,721.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	215,400.00	0.48	215,400.00	100.00	
合计	45,219,096.94	100.00	3,171,375.34	7.01	42,047,721.60

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,792,060.24	99.47	1,083,385.52	2.66	39,708,674.72
其中：账龄分析法组合	40,792,060.24	99.47	1,083,385.52	2.66	39,708,674.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	215,400.00	0.53	215,400.00	100.00	
合计	41,007,460.24	100.00	1,298,785.52	3.17	39,708,674.72

应收账款分类的说明：

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	27,908,620.14		
1—2 年	12,772,756.61	1,277,275.66	10.00
2—3 年	3,577,090.03	1,073,127.01	30.00
3—4 年	153,591.46	76,795.73	50.00
4—5 年	314,308.79	251,447.03	80.00
5 年以上	277,329.91	277,329.91	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	45,003,696.94	2,955,975.34	6.57

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 1,872,589.82 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京瑞华赢科技发展有限公司	7,103,743.21	15.71	
空军装备研究院雷达与电子对抗研究所	5,005,701.10	11.07	
甘肃伟泰环境控制工程有限公司	4,000,000.00	8.85	400,000.00
北京京电电网维护集团有限公司	3,104,538.75	6.87	210,410.67
北京科东电力控制系统有限责任公司	2,450,943.40	5.42	
合计	21,664,926.46	47.92	610,410.67

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,041,696.44	95.84	112,413.23	10.79	929,283.21
其中：账龄分析法组合	1,000,096.38	92.01	112,413.23	11.24	887,683.15
无风险组合	41,600.06	3.83			41,600.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,240.00	4.16	45,240.00	100.00	
合计	1,086,936.44	100.00	157,653.23	14.50	929,283.21

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,350,782.77	100.00	48,931.65	3.62	1,301,851.12
其中：账龄分析法组合	1,346,782.77	99.70	48,931.65	3.63	1,297,851.12
无风险组合	4,000.00	0.30			4,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账					

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
准备的其他应收款					
合计	1,350,782.77	100.00	48,931.65	3.62	1,301,851.12

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	313,157.04		
1—2 年	623,342.86	62,334.29	10.00
2—3 年	13,596.48	4,078.94	30.00
3—4 年			
4—5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	1,000,096.38	112,413.23	11.24

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 108,721.58 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	682,306.30	1,101,906.30
备用金	267,964.06	126,806.00
代扣代缴社保公积金	86,666.08	72,070.47
资金拆借	50,000.00	50,000.00
合计	1,086,936.44	1,350,782.77

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
北京汇众电源设备厂	押金	407,931.30	1-2 年	37.53	40,793.13
北京大唐高鸿网络技术有限公司	项目押金	181,300.00	1-2 年	16.68	18,130.00
郭岩	员工备用金	70,890.00	1 年以内	6.52	
员工住房公积金	员工住房公积金	53,892.00	1 年以内	4.96	
上海时新公司	往来单位借款	50,000.00	4-5 年 20,000.00； 5 年以上 30,000.00	4.60	46,000.00
合计		764,013.30		70.29	104,923.13

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
对联营、合营企业投资	4,004,241.13		4,004,241.13			
合计	8,504,241.13		8,504,241.13	4,500,000.00		4,500,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
新疆朝阳商用数据传输有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00		
合计	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00		

2. 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
北京掌亿讯游软件科技有限公司		4,000,000.00		4,241.13	
合计		4,000,000.00		4,241.13	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京掌亿讯游软件科技有限公司					4,004,241.13	
合计					4,004,241.13	

3. 长期股权投资的说明

本公司拟在 2017 年处置以上两项投资，具体情况参见十二、资产负债表日后事项的（一）重要的非调整事项。

注释4. 营业收入及营业成本

营业收入、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	86,095,885.82	44,990,012.51	73,313,126.20	30,074,447.93
其他业务				

十五、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	603,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-150,450.00	
少数股东权益影响额（税后）	-75,000.00	
合计	377,550.00	

（二）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	15.90	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.32	0.35	0.35

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：

备查文件备至地：公司董秘办公室

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2017年4月25日