翔晟信息

NEEQ:836874

江苏翔晟信息技术股份有限公司

（Jiangsu Share-sun Information Technology Co., Ltd.）

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

1、2016 年 4 月 25 日，翔晟信息在全国中小企业股份转让系统成功挂牌

2、2016 年 6 月 28 日，翔晟信息“签＆码”互联网公共服务平台发布会盛大开幕

3、2016 年 10 月 13 日，翔晟信息参展 2016 年保密技术交流大会暨产品博览会

4、2016 年 11 月 11 日，翔晟信息全资子公司江苏诺安科技有限公司成立

目　录

第一节　声明与提示.....5

第二节　公司概况.....7

第三节　会计数据和财务指标摘要.....9

第四节　管理层讨论与分析.....11

第五节　重要事项.....21

第六节　股本变动及股东情况.....24

第七节　融资及分配情况.....27

第八节　董事、监事、高级管理人员及员工情况.....30

第九节　公司治理及内部控制.....33

第十节　财务报告.....37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、翔晟信息	指	江苏翔晟信息技术股份有限公司
长顺投资	指	南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）
翔晟科技	指	南京翔晟信息科技有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
工信部	指	国家工业和信息化部
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
电子签名	指	数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据
商用密码	指	指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品
CA	指	Certificate Authority，负责签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子认证机构开展电子认证服务的基础设施系统
PKI	指	Public Key Infrastructure，公钥基础设施，是利用公钥密码技术建立的提供安全服务的基础设施，为用户提供证书管理和密钥管理等安全服务，是电子认证服务的技术基础
数字证书	指	又叫“网络身份证”、“数字身份证”，是由 CA 机构发放并经 CA 机构数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥相关信息的一种电子文件。它可以用来证明数字证书持有者的真实身份，是 PKI 体系中最基本的元素。证书是一个机构颁发给一个安全个体的证明，所以证书的权威性取决于该机构的权威性
电子认证	指	为电子签名的真实性和可靠性提供证明的活动

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。

会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司治理的风险	有限公司期间，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因公司治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为杨子晋、江静、杨雨婷，三人系近亲属，合计控制公司 50.21%股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。
高级管理人员、技术骨干流失及技术泄密的风险	公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及技术骨干掌握，虽然公司已与上述人员签订了长期劳动合同，并采取了员工持股等措施，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。

市场竞争的风险	公司目前在电子签章的细分领域——电子招投标领域处于较为领先的地位，考虑到客户粘性较强、费用收取较为稳定的特点，公司在该领域的先发优势将为公司长久稳定的发展提供保障。不过，信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，公司所处的整个市场中，存在着众多的电子签章供应商，这意味着，在电子招投标领域中将会有新的竞争者加入，在其他新的领域，竞争已经比较激烈，并将随着新竞争者的加入竞争加剧。
行业监管政策变化的风险	信息安全及招投标均属于国家强制性监管的行业，所以行业的参与者对相关政策的依存度较高。如果出现了新的国家政策，可能对现存的电子签章技术或系统影响重大，这需要电子签章提供商可以灵活地去适应各种变化。
内部控制的风险	公司从有限公司整体变更为股份公司后，制定了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，一些新建立的内部控制制度执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司管理层的管理意识、管理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改善提高。因此，公司短期内仍可能存在相关内部控制制度不能得到有效执行的风险。
税收优惠政策变化风险	公司于 2013 年 12 月 3 日取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332001009），有效期三年；2016 年 11 月 30 日，公司复审重新获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632003199），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，公司享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。未来若税收优惠政策发生不利于公司的变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。
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	江苏翔晟信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Share-sun Information Technology Co., Ltd.
证券简称	翔晟信息
证券代码	836874
法定代表人	杨子晋
注册地址	南京市玄武区北京东路 40 号
办公地址	南京市玄武区北京东路 40-1 号华英大厦
主办券商	中信证券股份有限公司
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王传邦、郑斐
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	彭洁
电话	025-66030092
传真	025-83650772
电子邮箱	pengjie2016@139.com
公司网址	http://www.share-sun.com/
联系地址及邮政编码	南京市玄武区北京东路 40-1 号华英大厦七楼西 210018
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2016-04-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	信息安全软硬件产品的研发与应用
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,300,000
做市商数量	-
控股股东	杨子晋、江静、长顺投资
实际控制人	杨子晋、江静、杨雨婷

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	91320100694610101L	是

税务登记证号码	913201006946101O1L	是
组织机构代码	913201006946101O1L	是

注：报告期内，公司办理三证合一（营业执照、税务登记证、组织机构代码证），统一社会信用代码为：91320100694610101L。

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	33,795,293.73	20,060,979.17	68.46%
毛利率%	61.04%	72.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,612,580.27	4,583,821.47	66.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,313,626.39	3,395,258.95	115.41%
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）	19.79%	18.83%	-
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）	19.06%	13.90%	-
基本每股收益	0.3009	0.2415	24.60%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	43,651,308.26	36,740,022.79	18.81%
负债总计	1,378,085.82	2,079,380.62	-33.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,273,222.44	34,660,642.17	21.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.37	21.90%
资产负债率%（母公司）	3.13%	4.62%	-
资产负债率%（合并）	3.16%	5.66%	-
流动比率	28.43	15.14	-
利息保障倍数	-	-	-

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	6,581,481.06	9,325,917.10	-
应收账款周转率	38.45	122.77	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	18.81%	160.61%	-
营业收入增长率%	68.46%	58.65%	-
净利润增长率%	66.13%	263.99%	-

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	25,300,000.00	25,300,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	345,070.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,682.24
非经常性损益合计	351,752.66
所得税影响数	-52,703.78
少数股东权益影响额（税后）	-95.00
非经常性损益净额	298,953.88

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）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
税金及附加	119,872.93	12,037.20	-	-	-	-
管理费用	8,242,258.75	8,230,221.55	-	-	-	-

第四节　管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

（1）业务模式

公司基于 PKI 技术，开发符合国家密码管理办公室及相关部门技术规范的电子签章系列软、硬件产品，为电子政务公共服务的信息安全提供系统解决方案，整套解决方案取决于电子政务建设方（电子招投标一般为各交易场所，如公共资源交易中心）的需求，可提供软件、硬件、培训、现场服务等增值服务。

（2）销售模式

结合公司的业务模式，公司采取的销售模式有两种，分别为直销模式和渠道模式。

公司的销售主要采用直销方式，在部分地区附以渠道销售。公司的主要客户是政务领域的电子招投标客户，公司是第一批参与电子招投标系统建设的电子签章提供商之一，目前公司已成为国内领先的电子签章产品与服务提供商。电子招投标行业的特点是系统建设投入大，系统调试运行周期相对较长，这些特征也使得招投标应用系统、电子签章产品呈现使用周期长，终端客户粘性强的特点，在这个领域公司占据先发优势。

直销模式是由公司直接向客户提供电子签章系统解决方案，主要通过公司市场部根据已确定的重点发展行业，了解行业业务模式、挖掘行业需求，据此梳理出的目标客户基础信息，并进行响应等级管理，根据不同先后次序确定相应销售计划与动作，最终确保销售工作完成。

渠道销售是指和招投标行业系统平台开发商或者电子认证机构合作，直接将电子签章产品销售给上述机构，以单点计费方式向其定期收取服务费，这类渠道销售模式目前占比较小。

（3）盈利模式

公司以电子签章系列产品为核心，以电子招投标行业为基础，通过为客户提供满足其需求的各类文档与数据安全应用产品来实现盈利。公司自成立以来一直把对电子政务类电子招投标系统服务作为业务拓展的主要领域，公司改变了向政府和企业出售软件盈利的模式，抓住电子招投标发展的契机，采取“政府采购+用户付费”的模式，真正实现了“谁使用、谁受益、谁付费”的原则。付费模式的改变不仅改变了付费主体，也改变了公司的盈利模式。从政府角度来说，采购费用一次付清省却了每次维护费申请预算的繁琐流程，降低了财政负担。另一方面，对于投标企业来说，少量的年费支出增加了企业参与投标活动的选择权，实践表明在该付费模式下招投标企业不是减少而是稳定增长，有效提升了企业参与政府招投标活动的热情，推动了规范有序、公平竞争的公共资源交易场所的建设，同时用户付费也有利于促使信息安全服务提供商迅速解决各参与方在使用中遇到的问题，实现多方共赢。公司采用向企业收取年服务费的方式，为公司带来持续稳定的收入、利润和现金流，公司具有良好的持续经营能力。

报告期内，公司的经营模式以及影响公司经营模式的因素均未发生较大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司潜心经营，积极开拓市场，实现营业收入 33,795,293.73 元，同比增长 68.46%，实现净利润 7,615,074.51 元，同比增长 66.13%，报告期末，公司总资产达 43,651,308.26 元。

报告期内，公司主营业务收入实现了较大幅度增长，这主要得益于公司积极响应布局国家“互联网+”概念建设，依托积累多年的技术研发实力和产品优势，保持了良好的增长态势。

报告期内，公司继续加大研发及技术创新投入，不断推出新技术，更新产品，市场方面积极开拓“互联网+政务服务”领域，深化各类产品的应用。

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	33,795,293.73	68.46%	100.00%	20,060,979.17	58.65%	100.00%
营业成本	13,166,574.53	135.73%	38.96%	5,585,414.95	10.68%	27.84%
毛利率	61.04%	-	-	72.16%	-	-
管理费用	8,230,221.55	39.46%	24.35%	5,901,437.44	123.44%	29.42%
销售费用	3,878,920.74	2.61%	11.48%	3,780,211.55	10.78%	18.84%
财务费用	-22,016.04	-22.51%	0.07%	-28,409.96	816.25%	-0.14%
营业利润	8,621,685.47	73.53%	25.51%	4,968,380.39	261.82%	24.77%
营业外收入	6,682.24	-97.83%	0.02%	307,340.58	1120.82%	1.53%
营业外支出	-	-100.00%	-	272.22	-96.31%	0.00%
净利润	7,615,074.51	66.13%	22.53%	4,583,821.47	263.99%	22.85%

项目重大变动原因：

1.本期营业收入较上期增长 13,734,314.56 元，增幅 68.46%，其中主营业务收入(签章业务收入)增长 8,230,541.04 元,增幅 41.03%,主要系本期公司在保持原有业务规模稳定的同时积极开拓新业务，合作的招投标平台增加，业务规模扩大所致；其他业务收入增长 5,503,773.52 元，系公司本年新开展的电脑贸易业务。

2.本期营业成本较上期增长 7,581,159.58 元，增幅 135.73%，其中主营业务成本增长 2,338,424.54 元，增幅 41.87%，主要系服务费及数字证书费用增加所致；其他业务成本增长 5,242,735.04 元，系电脑贸易成本。

3.本期毛利率较上期下降 11.12%，主要系本期新开展的电脑贸易毛利较低所致。本期签章业务毛利率为 71.99%，较去年下降 0.17%，基本与去年持平，主要系本年虽然业务规模扩大，签章业务收入上涨，但同时新项目服务费、新增人员工资及员工整体工资水平上升增加的成本基本与收入增加幅度相当。本期电脑贸易毛利率为 4.74%，由于为纯贸易，公司不进行再加工，毛利较低。

4.本期营业税金及附加较上期增长 50,706.97 元，增幅 62.44%，主要系本期收入增加，缴纳的增值税增加，导致城市维护建设税和教育费附加增加所致。

5.本期管理费用较上期增长 2,328,784.11 元，增幅 39.46%，主要系随着公司的快速发展，公司广招人才，引进管理与技术人才，职工薪酬增加所致；福利费较上期增加主要系本期公司组织职工旅游。

6.本期销售费用较上期增长 98,709.19 元，增幅 2.61%，主要系本期销售人员的工资增长。

7.本期财务费用较上期增加 6,393.92 元，增幅 22.51%，主要系银行存款利息减少。

8.本期资产减值损失较上期增加 305,600.15 元，主要系公司年末存在未收回的应收货款（未到账期所致，截止本报告日已全部收回），及未收回的股权转让款（共 40 万元，截止本报告日已收回 25 万元），根据公司坏账政策，按账龄计提的坏账增加所致。

9. 本期投资收益较上期增加 290,344.44 元，增幅 530.54%，主要系本期购买的理财产品取得的收益增加所致。
10. 本期营业利润较上期增加 3,653,305.08 元，增幅 73.53%，主要系公司本期新增了多个合作平台，业务规模扩大所致。
11. 本期营业外收入较上期减少 300,658.34 元，减幅 97.83%，主要系公司上期取得了政府补助（小微企业项目扶持资金）20 万元，本期公司不符合相关补助条件，未取得相关补助。
12. 本期营业外支出较上期减少 272.22 元，减幅 100.00%，系公司本期没有发生滞纳金。
13. 本期所得税费用较上期增加 321,665.92 元，增幅 46.51%，系公司本期营业利润增加所致。
14. 本期净利润较上期增加 3,027,436.86 元，增幅 66.13%，原因同营业利润。

（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	28,291,520.21	7,923,839.49	20,060,979.17	5,585,414.95
其他业务收入	5,503,773.52	5,242,735.04	-	-
合计	33,795,293.73	13,166,574.53	20,060,979.17	5,585,414.95

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%
服务收入	28,291,520.21	83.71%	20,060,979.17	100.00%
销售收入	5,503,773.52	16.29%	-	-

收入构成变动的原因：

变动主要系本期公司在保持原有签章业务规模稳定增长的同时，新增了电脑贸易业务，收入占比为 16.29%。

（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	6,581,481.06	9,325,917.10
投资活动产生的现金流量净额	-32,079.14	-1,651,086.95
筹资活动产生的现金流量净额	-303,275.00	21,161,743.50

现金流量分析：

1. 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2,744,436.04 元，减幅 29.43%，主要系（1）本期员工人数上升及工资水平提高，支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加约 275 万元；（2）收入上升使支付的各项税费较上期增加约 141 万元。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,619,007.81 元，主要系（1）本期取得的理财收益增加约 37 万元；（2）本期构建固定资产、长期待摊费用（装修费）发生额减少，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少约 120 万元。
3. 本期筹资活动产生的现金流量金额较上期减少 21,465,018.50 元，主要系本期仅发生小额的往来借款，上期发生额为股改前进行增资，股本增加 1,517.00 万元，另股东对原无形资产出资进行置换，投入资金 353.00 万元。

（4）主要客户情况单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广州公共资源交易中心	3,058,817.09	9.05%	否
2	南京果瑞达科技有限公司	2,813,316.24	8.33%	否
3	江苏省电子商务服务中心有限责任公司	1,644,136.75	4.86%	否
4	合肥市政府采购中心	1,395,362.39	4.13%	否

5	扬州郎云网络设备有限公司	1,303,504.27	3.86%	否
合计		10,215,136.75	30.23%	-

（5）主要供应商情况单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	南京君墨计算机科技有限公司	2,644,358.97	20.53%	否
2	上海华申智能卡应用系统有限公司	866,923.07	6.73%	否
3	南京南信源信息科技有限公司	470,085.47	3.65%	否
4	畅捷通信息技术股份有限公司	431,504.96	3.35%	否
5	江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司	333,333.33	2.59%	否
合计		4,746,205.80	36.85%	-

（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	3,059,720.18	2,768,683.66
研发投入占营业收入的比例	9.05%	13.80%

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，公司研发投入的项目主要基于行业市场发展需求，更新翔晟电子签字系统，开发翔晟云签章和点签网服务平台等。通过这些系统的研发与应用，使公司产品结构更加丰富，将对公司经营产生重要的推动作用。

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	37,278,033.49	20.13%	85.40%	31,031,906.57	1313.54%	84.46%	0.98%
应收账款	1,244,913.25	243.23%	2.85%	362,710.00	1827.27%	0.99%	1.86%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	959,452.40	-0.47%	2.20%	964,031.27	-3.06%	2.62%	-0.42%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	43,651,308.26	18.81%	-	36,740,022.79	160.61%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1.期末货币资金较上期末增加 6,246,126.92 元，增幅 20.13%，主要系公司的业务规模扩大，收到的业务回款增加。

2.期末应收账款较上期末增加 882,203.25 元，增幅 243.23%，主要系一家电脑销售客户南京昇信电子产品有限公司期末尚未将款项汇回所致，款项未超账期且本报告报出日前已经收回。

3.期末预付账款较上期末增加 1,600.00 元，主要系预付的房租。

4.期末其他应收款较上期末增加 475,172.72 元，增幅 610.70%，主要系（1）公司本期末将子公司江苏

一物一码信息技术有限公司股权以 51 万元人民币转让给熊小平，截止期末收回投资款 11 万元，尚欠 40 万元未支付，截止 2017 年 2 月已收回 25 万元，尚余 15 万元未支付；（2）合作的平台增加，支付的投标保证金增加。

5. 期末长期待摊费用较上期末减少 481,573.23，减幅 42.12%，系按期间正常摊销所致。

6. 期末递延所得税资产较上期末增加 37,854.68 元，增幅 473.81%，系坏账准备增加所致。

7. 期末其他非流动资产较上期末增加 108,000.00 元，系预付的购车款。

8. 期末应付账款较上期末减少 372,664.94 元，减幅 37.60%，主要系应付供应商的 CFCA 证书费用减少所致。

9. 期末预收账款较上期末增加 251,664.37 元，增幅 288.25%，主要系公司开设的网上办理签章平台，预收了部分签章款，但截至期末尚未实际办理所致。

10. 期末应交税费较上期末减少 244,345.52 元，减幅 42.00%，主要系本期末未交的所得税减少所致。

11. 期末其他应付款较上期减少 335,948.71 元，减幅 80.14%，主要系往来款减少所致。

12. 期末盈余公积较上期末增加 773,818.63 元，增幅 169.94%，系计提的法定盈余公积增加所致。

13. 期末未分配利润较上期末增加 6,838,761.64 元，增幅 140.83%，系本期经营累积。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

主要子公司情况：

1. 南京翔晟信息科技有限公司，全资子公司，持股比例 100%，2016 年实现营业收入 1,194,642.91 元，净利润 116,761.24 元。

2. 江苏诺安科技有限公司，全资子公司，持股比例 100%，2016 年 11 月 11 日设立，报告期内该子公司暂未正式开展经营活动；

3. 江苏一物一码信息技术有限公司，控股子公司，持股比例 51%，2016 年实现营业收入 3,000,222.89 元，净利润 27,935.47 元。

处置子公司情况：

为了集中精力更好的开展与主营业务相关的工作，公司决定在 2016 年 12 月末将所持有江苏一物一码信息技术有限公司的股权全部转让给熊小平，转让价款为 51 万元。江苏一物一码信息技术有限公司已于 2016 年 12 月 30 日完成工商变更，截止资产负债表日，江苏一物一码信息技术有限公司不再为本公司控股子公司，2017 年起不再纳入合并范围。

（2）委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司购买理财产品循环累计 4,700 万元，实现投资收益 370,511.65 元。

（三）外部环境的分析

1. 国家重视并鼓励发展信息安全行业

党的十八大以来，党和国家高度关注严峻的网络安全形势，尤其 2013 年“棱镜”事件曝光后，2014 年 2 月，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，习近平主席任组长，凸显国家对网络安全、信息安全的重视。随后，2014 年 7 月，工信部颁布《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》；2014 年 10 月，中央军委印发了《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》；2015 年 1 月，中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》；2015 年 4 月，十二届全国人大常委会第十四次会议对国家安全法草案进行了二次审议；2016 年 3 月，信息安全主题在“十三五”规划纲要全文专栏 3 及第二十八章中出现；2016 年 6 月，工信部 2016 年重点工作安排决定组织开展电信和互联网行业网络安全试点示范工作。

2. 信息化快速发展的现实需求

近年来，发生了多家知名连锁酒店泄露大量客户信息、超 30 省过 5000 万社保信息泄露、某保险公司大量客户保单信息泄露等重大泄露事件。电子签章作为电子商务安全中一个非常重要的分支，必将随着我国信息化的快速发展而发展。国家、企业、个人加强信息安全保障的需求越来越迫切，电子认证、电子签章能够为信息安全保驾护航。

3.行业应用日益广泛

近年来，电子签章在公共服务、电子商务等领域的应用不断扩大。电子签章产品在电子招投标、网上社保、网上公积金、电子税务、网上工商年检等电子政务领域获得了广泛应用；在电子发票、在线支付、在线合同等电子商务领域应用迅速增长，并逐步向知识产权保护和供应链管理等领域扩展。未来金融、医疗、保险等诸多公共服务领域将进一步深化电子签章产品的应用。

4.政策层面推动统一规范的公共资源交易市场的建设

体制改革方面，国家在积极建立统一规范的招投标和公共资源交易市场。《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》（国办发〔2000〕34 号），曾规定发改、住建、经贸、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行政主管部门都具有招投标监督管理职责，这种多头监管已不适应目前市场经济发展状况。中纪委十七届七次全会、国务院第五次廉政工作会议强调，要推进公共资源配置市场化改革，建设统一规范的公共资源交易市场，进一步推进招投标管理改革，整合各部门分散设立的招投标市场，加快建立健全统一规范的招投标和公共资源交易市场。不仅政府投资和使用国有资金的工程建设项目招投标进入有形市场，政府采购、国有产权交易、国有土地使用权和矿业权出让等也要进入有形市场。推进电子招投标系统建设，是建立公正透明的市场竞争环境、提高工作效率的重大举措，在十八大以来持续高强度反腐的背景下，这也是从源头上预防和惩治腐败的重要手段。

（四）竞争优势分析

1.竞争优势

（1）创新优势

创新分为三个方面：创新商业模式、创新盈利模式、创新的解决方案。创新商业模式是通过为客户提供满足其需求的各类文档与数据安全应用产品来实现盈利，改变了向政府和企业出售软件盈利的模式，采取“政府采购+用户付费”的模式，真正实现了“谁使用、谁受益、谁付费”的原则。创新盈利模式是指公司不再靠销售软件或具体的产品盈利，而靠为客户、用户服务盈利；创新的解决方案是指根据客户需求，以客户问题为导向，以自身为连接点，围绕电子签章帮助客户解决问题，提供解决方案。

（2）核心技术优势

技术创新能力是高新技术企业的核心竞争力，公司拥有一批经验丰富的软件研发专业人才，并与南京部分高校进行了长期紧密合作，以公司为基础成立了软件技术研发中心以及产学研培训基地，为公司培养了一批软、硬件实用型人才。公司目前拥有各类行业认证证书 20 余项，软件著作权 20 余项，专利 3 项，申请并获得受理发明专利 2 项。

（3）客户资源优势

经过多年的技术积累和市场开拓，公司已拥有较明显的客户资源优势。目前公司业务已覆盖江苏、广东、浙江、安徽、四川、北京、辽宁、内蒙、山东、湖南、湖北、甘肃、新疆等 200 多个地级市以上城市，并建有完善的服务系统。公司对客户需求深入分析与总结，从而可以为客户提供更为全面的优质服务，奠定了公司未来业务发展的基石。

（4） 行业品牌优势

依托于产品的卓越性能以及服务的优良品质，公司在广大客户群体中获得了较高的口碑和声誉，曾获得中国信息安全大会颁发“中国电子签章首选品牌”和中国软件行业协会、中国计算机报颁发“优秀软件产品”等。公司一直致力为市场提供更为高效、便捷、可靠的信息安全产品，坚定成为互联网信息安全产品的运营专家。

2.竞争劣势

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理会提出更高的要求；并且公司需要扩大市场份额，持续投入新产品的研发和销售，这些都需要引进更高端的技术、管理人员。

（五）持续经营评价

报告期内公司营业收入和净利润保持快速增长势头，电子签章频迎国家利好政策，且公司产品竞争

力不断加强，公司具备持续经营能力，主营业务突出，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

1.已形成规模的电子招投标频迎国家利好政策、未来将大有可为

2011 年《招标投标法实施条例》规定，“国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标”。随着 2013 年《电子招标投标办法》（八部委[2013]20 号令）的颁布，电子招投标系统建设有了顶层制度保障。同时，也推动了各地加快建设电子招投标系统的步伐。

其后，国家发改委又下发了《关于做好电子招标投标办法贯彻实施工作的指导意见》（发改法规[2013]1284 号）、《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》（发改法规[2014]1925 号）、《关于扎实开展国家电子招标投标试点工作的通知》（发改法规[2015]1544 号）三个文件来推动全国电子招投标健康有序发展。2015 年 7 月 31 日国务院总理李克强主持召开了国务院常务会议，会议决定，在不增加企业和群众负担的前提下，整合分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场，2016 年 6 月底前，地方各级政府基本完成整合工作，2017 年 6 月底前，在全国范围形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。2016 年 9 月 29 日国务院办公厅印发《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，旨在推进有关部门建成一体化网上政务服务平台。2017 年 1 月 12 日国务院办公厅印发《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》，其中明确表示“政务服务实施机构在事项办结时，应在办件结果电子证照及文书上加盖签发机构的电子印章”，指南确定了电子签章是平台建设的关键保障技术之一，这将进一步推动电子签章行业的发展，为电子签章在政务服务行业应用夯实基础。

由此可见，前几年仅是电子招投标行业的起步发展阶段，未来将迎来电子招投标行业的迅速发展。经济欠发达地区电子招投标系统的建设刚拉开帷幕，经济发达地区电子招投标系统的建设将由工程建设交易中心向政府采购中心、产权交易中心、土地资源交易中心转移，最终在一个地区实现综合性的公共资源交易平台。

2.电子政务领域潜在市场巨大

2011 年，我国有效的数字证书总量为 0.3526 亿张，2012 年为 0.8731 亿张，2013 为 2.8944 亿张，2014 年为 2.8295 亿张，2015 年为 3.2 亿张，2016 年为 3.4 亿张，其中只有少部分数字证书应用在电子政务领域，包括税务、工商、质监、社保、行政审批、采购招投标、公积金等。

《电子签名法》第十六条“电子签名需要第三方认证的，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务”。电子签名本身并不必须第三方认证，但是我国法律认可的电子签名是经过第三方数字认证机构即 CA 机构认证的。因此目前 CA 认证领域越来越广泛，电子签章的应用正在逐步渗透，从电子招投标领域向公积金、税务、工商等其他电子政务领域应用推广。目前，电子签章在电子政务中的应用主要集中在招投标、税务、工商等领域，未来随着电子政务不断深入发展和法律法规的完善，电子签章的应用将更加丰富，服务价值将进一步提升，吸引更多的用户使用电子签章产品和服务，市场规模也将进一步扩大。

3.新应用领域不断拓展

随着社会信息化水平的不断提升和网络安全需求的持续增强，电子认证已成为建立网络信任体系的重要基础。电子签名作为电子认证的应用产品和服务，伴随着电子认证在传统的电子政务、电子商务、网上银行等领域规模持续扩大，同时正在向电子病历、互联网彩票、电子发票、网上保险等新应用领域拓展，

社会整体认知度将大幅提升。

（二）公司发展战略

1.巩固和继续深化现有市场优势，深耕细则，提高市场占有率

公司从 2009 年进入签章行业开始，就主要服务于电子招投标系统。公司扎根于电子招投标行业，对该类客户需求有深入的了解，拥有行业先发优势。目前全国 32 个省级行政单位中，公司客户分布在 19 个省级行政单位，接近 60%。未来公司将继续加强市场开拓力度，进一步扩大公司业务规模，以提高公司市场占有率。

2.争取实现电子政务业务和企事业客户服务的重大突破

（1）随着《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》的颁发，公司将继续深入政务服务体系中，积极将电子签章应用在各地社保、公积金等电子政务领域。

（2）经过多年的发展，公司围绕电子签章系列产品已经构建起庞大的建设领域的用户群，公司基于这些用户开发了“点签网服务平台”，该平台首先用于投标用户的网上年审缴费等签章管理服务，同时还为用户提供交易撮合、电子合同、广告宣传、采购信息、招标信息发布等平台服务，力争在未来几年建成具有区域影响力甚至全国影响力的招投标信息提供平台。

3.完善业务布局，提升公司未来增长空间

公司正积极筹划布局新产业，以电子签章产品为核心，围绕互联网安全身份认证体系的建设和“互联网+政务服务”体系的拓展，建立一对多的完整生态链，提升未来增长空间。

（三）经营计划或目标

2017 年公司经营的总体目标：实现营业收入和净利润 30%以上的增长。

公司将着重加大市场开拓力度和市场营销能力，提高市场占有率；加大对新技术应用和新产品开发的投入，提高核心竞争力；抓住新形势下蕴含的机遇，增强忧患意识，坚定不移地走创新引领、管理提升的内涵式发展道路，保障公司持续平稳健康发展。

上述经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，投资者对此应保持足够的风险意识。

（四）不确定性因素

政策变动增加了行业的不确定性：在政策变动方面，国家有关招投标方面的法律法规及行政规章制度处于不断完善之中，而电子招投标行业对相关政策的依存度较高。如果出现新的政策，可能对电子招投标行业相关的软件、硬件或服务提供商产生直接的影响。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1.公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因公司治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司已经建立了“三会一层”的治理架构，并将在全国中小企业股份转让系统有限责任公司和主办券商的监督下，按照《公司法》、《公司章程》的规定完善法人治理。同时，公司拟适时引入外部投资者，加强对公司治理结构的监督，不断提升自身的治理水平。

2.公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为杨子晋、江静、杨雨婷，三人系近亲属，合计控制公司 50.21%股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

应对措施：公司建立了以股东大会、董事会、监事会为核心的现代企业管理架构，制定了对外投资、对外担保、关联交易等一系列内控制度，能够有效的防范上述风险的发生。另外，杨子晋先生作为公司实际控制人作出了避免同业竞争的有效承诺，降低其利用职务之便侵害公司及中小股东利益的可能性。公司的其他控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东均承诺避免同业竞争。报告期内，公司的各项经营决策均按照相关制度执行，不存在损害公司及其他股东的利益情形。

3.高级管理人员、技术骨干流失及技术泄密的风险

公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及技术骨干掌握，虽然公司已与上述人员签订了长期劳动合同，并采取了员工持股等措施，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司与核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议来约束技术核心人员泄密风险，同时在薪酬、股权等方式对核心技术人员予以激励，保持核心技术人员稳定性，以达到降低技术泄密风险。

4.市场竞争的风险

公司目前在电子签章的细分领域——电子招投标领域处于较为领先的地位，考虑到客户粘性较强、费用收取较为稳定的特点，公司在该领域的先发优势将为公司长久稳定的发展提供保障。不过，信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，公司所处的整个市场中，存在着众多的电子签章供应商，这意味着，在电子招投标领域中将会有新的竞争者加入，在其他新的领域，竞争已经比较激烈，并将随着新竞争者的加入竞争加剧。

应对措施：通过加强项目管理、提高服务质量、加强客户开拓力度，扩大公司产品销售、分散客户高度集中来降低市场竞争的风险。

5.行业监管政策变化的风险

信息安全及招投标均属于国家强制性监管的行业，所以行业的参与者对相关政策的依存度较高。如果出现了新的国家政策，可能对现存的电子签章技术或系统影响重大，这需要电子签章提供商可以灵活地去适应各种变化。

应对措施：通过积极开拓商用密码产品及其相关领域的应用、商业模式的创新与多元化，增加公司收入来源，逐步降低行业监管政策变化带来的风险。

6.内部控制的风险

公司从有限公司整体变更为股份公司后，制定了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，一些新建立的内部控制制度执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司管理层的管理意识、管理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改善提高。因此，公司短期内仍可能存在相关内部控制制度不能得到有效执行的风险。

应对措施：公司将大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。

7.税收优惠政策变化风险

公司于 2013 年 12 月 3 日取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201332001009），有效期三年；2016 年 11 月 30 日，公司复审重新获得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632003199），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，公司享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠。未来若税收优惠政策发生不利于公司的变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将继续增强自身竞争力，积极开拓市场，保持稳健的财务指标，抵御税收及市场带来的不确定及经营风险。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司不存在新增风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
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	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（五）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二（六）
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二（八）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
（自动添行）				
总计			-	-

未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情况：

-

（二）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（保证、抵押、质押）	责任类型（一般或者连带）	是否履行必要决策程序	是否关联担保
对象 1						
对象 2						
（自动添行）						
总计		-		-	-	-

对外担保分类汇总：

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）	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
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	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿情况：

-

（三）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（资金、资产、资源）	占用性质（借款、垫支、其他）	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
1							
2							
（自动添行）							
总计							

占用原因、归还及整改情况：

-

（四）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		
总计		

（五）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**
杨子晋	资金拆入	50,000.00	否
杨子晋	归还上期拆入资金	250,000.00	否

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因临时资金周转需要，从实际控制人处拆入资金，2015 年为 25 万元，于 2016 年归还。2016 年拆入 5 万元。金额均较小，对公司生产经营无重大影响，且都为从实际控制人处拆入，未支付利息，未损害公司以及其他股东利益。第一届董事会第八次会议审议通过了《关于追加确认偶发性关联交易的议案》，该议案拟提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

报告期内经股东大会审议的对外投资事项：
1.2016 年 5 月 26 日 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》；
2.2016 年 11 月 7 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，设立江苏诺安科技有限公司，注册资本为 1000 万元，实缴 200 万元。

（七）股权激励计划在本年度的具体实施情况

-

（八）承诺事项的履行情况

1.承诺情况
（1）关于社保和公积金的承诺：公司控股股东针对报告期内公司未为部分员工缴纳社保和住房公积金的情况做出承诺，一旦公司因此产生相应的赔偿义务，愿意向公司承担全额补偿或赔偿责任；公司亦作出承诺，同意在以后的劳动人事工作中严格按照国家有关法律、法规的规定为员工缴纳社保和住房公积金。
（2）关于避免同业竞争的承诺：为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东均出具了《避免同业竞争的承诺函》。
（3）竞业禁止的承诺：董监高与核心技术人员与公司签订竞业禁止协议
（4）限售承诺：公司股东杨子晋、郭建、张健、长顺投资签署承诺其所持公司股份，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起锁定三年。
（5）保持公司独立性、规范关联交易的承诺：董事、监事及高级管理人员出具了《承诺函》，承诺：“将不利用公司董事（监事、高级管理人员）的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
2.履行情况
截至报告期末，公司及控股股东、董事、监事、高管等出具承诺人员均严格遵守上述承诺内容，无违反承诺情形。

（九）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
资产 1				
资产 2				
（自动添行）				
总计				-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（十）调查处罚事项

-

（十一）自愿披露重要事项

-

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	0	0.00	10,852,025	10,852,025	42.89%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	193,525	193,525	0.76%
	董事、监事、高管	0	0.00	401,025	401,025	1.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	25,300,000	100%	-10,852,025	14,447,975	57.11%
	其中：控股股东、实际控制人	12,702,100	50.21%	-193,525	12,508,575	49.44%
	董事、监事、高管	13,349,000	52.76%	-401,025	12,947,975	51.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**25,300,000**	-	**0**	**25,300,000**	**-**
普通股股东人数		**47**				

（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	杨子晋	10,428,000	-	10,428,000	41.22%	10,428,000	0
2	侍丽云	1,513,000	-	1,513,000	5.98%	0	1,513,000
3	曾平	1,513,000	-	1,513,000	5.98%	0	1,513,000
4	南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	-	1,500,000	5.93%	1,500,000	0
5	邹建荣	0	1,390,000	1,390,000	5.49%	0	1,390,000
6	郭建	1,013,000	-	1,013,000	4.00%	1,013,000	0
7	时玲	900,000	-	900,000	3.56%	0	900,000
8	江静	774,100	-	774,100	3.06%	580,575	193,525
9	彭洁	730,000	-	730,000	2.89%	547,500	182,500
10	高怀	700,000	-	700,000	2.77%	0	700,000
合计		19,071,100	1,390,000	20,461,100	80.88%	14,069,075	6,392,025

前十名股东间相互关系说明：

杨子晋先生与江静女士为夫妻，南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杨雨婷为杨子晋、江静夫妇之女。郭建先生、张健先生为南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，其他股东不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司共同控股股东为杨子晋、江静、长顺投资。

杨子晋、江静、长顺投资合计持有公司 1270.21 万股股份，占公司总股本的 50.21%。简历如下：

杨子晋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年 8 月生，大学本科学历，先后毕业于空军电讯工程学院、空军上海政治学院和空军指挥学院。1979 年参加工作，1980 年 11 月参军入伍，1985 年加入中国共产党。历任解放军某部参谋、科长、主任，2008 年退役，任江苏省电子商务集团执行总裁，2009 年 9 月创立南京翔晟信息技术有限公司，任执行董事、总经理。2015 年 7 月起任公司董事、董事长、总经理，任期三年。

江静，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962 年 10 月生，1983 年获南京大学理学学士学位，1986 年获南京大学理学硕士学位，2001 年获南京大学理学博士学位，2004-2005 年在加拿大海洋渔业部的 Bedford 海洋研究所进行访问研究。1986 年起至今任南京大学讲师、教授、博士生导师。主持国家科技支撑项目课题、国家重点基础研究发展规划项目（973 项目）课题、国家自然科学基金项目等多项课题的研究工作，2003 年获教育部提名国家科学技术奖自然科学奖一等奖，2014 年获江苏省科学技术一等奖。2015 年 7 月起任公司董事，任期三年。

南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）于 2015 年 05 月 07 日在江苏省南京市工商行政管理局登记成立，注册号 913201003393017348，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为杨雨婷，主要经营场所为南京市经济技术开发区恒达路 3 号科创基地 102 室，合伙期限至 2025 年 05 月 05 日，经营范围为投资管理；投资咨询；企业管理咨询；信息技术服务；电子产品销售。（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），登记状态为在业。其合伙人名册及基本信息如下：杨雨婷为普通合伙人，持股比例 90%，出资额 90 万元；郭建为有限合伙人，持股比例 5%，出资额 5 万元；张健为有限合伙人，持股比例 5%，出资额 5 万元。

（二）实际控制人情况

公司共同实际控制人为杨子晋、江静、杨雨婷。

杨子晋、江静二人目前直接持有公司 1120.21 万股股份，持股比例均为 44.28%，杨雨婷通过长顺投资持有公司 150 万股股份，持股比例为 5.93%，三人合计控制公司 1270.21 万股股份，占公司总股本的 50.21%。上述三人简历如下：

杨子晋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年 8 月生，大学本科学历，先后毕业于空军电讯工程学院、空军上海政治学院和空军指挥学院。1979 年参加工作，1980 年 11 月参军入伍，1985 年加入中国共产党。历任解放军某部参谋、科长、主任，2008 年退役，任江苏省电子商务集团执行总裁，2009 年 9 月创立南京翔晟信息技术有限公司，任执行董事、总经理。2015 年 7 月起任公司董事、董事长、总经理，任期三年。

江静，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962 年 10 月生，1983 年获南京大学理学学士学位，1986 年获南京大学理学硕士学位，2001 年获南京大学理学博士学位，2004-2005 年在加拿大海洋渔业部的 Bedford 海洋研究所进行访问研究。1986 年起至今任南京大学讲师、教授、博士生导师。主持国家科技支撑项目课题、国家重点基础研究发展规划项目（973 项目）课题、国家自然科学基金项目等多项课题的研究工作，2003 年获教育部提名国家科学技术奖自然科学奖一等奖，2014 年获江苏

省科学技术一等奖。2015 年 7 月起任公司董事，任期三年。

杨雨婷，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988 年 5 月生，硕士研究生学历，2014 年至今任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计员，曾参与多家澳大利亚上市公司、H 股公司上市审计及常年审计，外商投资企业的法定审计、净资产审计等业务。2015 年 7 月起任公司监事、监事会主席，任期三年。

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
（自动添行）										

募集资金使用情况：

-

二、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

（一）基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率%	转让起始日	转让终止日
（自动添行）							

（二）股东情况（不同批次分别列示，整张表格可复制自行添加）

单位：股

证券代码		证券简称		股东人数	
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例%	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

（三）利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率%	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额

（自动添行）							

（四）回购情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例%	回购资金总额
（自动添行）						

（五）转换情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
（自动添行）					

（六）表决权恢复情况（如有）

单位：元/股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例%	有效期间
（自动添行）				

三、债券融资情况

单位：元

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

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

债券违约情况（如有）：

-

公开发行债券的特殊披露要求（如有）：

-

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
（自行添行）					
合计					

违约情况（如有）：

-

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年度分配预案	1.5	1.5	1.5

注：该分配预案经2017年4月20日第一届董事会第八次会议决议通过，尚需提交股东大会审议批准。

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
杨子晋	董事长、总经理	男	54	本科	2015.7.6-2018.7.5	是
郭建	董事、副总经理	男	42	本科	2015.7.6-2018.7.5	是
张健	董事、副总经理	男	29	本科	2015.7.6-2018.7.5	是
江静	董事	女	54	博士	2015.7.6-2018.7.5	否
张金星	董事、副总经理	女	45	本科	2015.7.6-2018.7.5	是
杨雨婷	监事会主席	女	28	硕士	2015.7.6-2018.7.5	否
吴洁	职工监事	女	30	本科	2015.7.6-2018.7.5	是
曾诚	监事	女	29	硕士	2015.7.6-2018.7.5	否
王秋红	财务总监	女	42	大专	2015.7.6-2018.7.5	是
彭洁	董事会秘书	女	28	本科	2015.7.6-2018.7.5	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

董事长兼总经理杨子晋、董事江静、监事会主席杨雨婷为公司实际控制人。除上述关系外，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
杨子晋	董事长、总经理	10,428,000	0	10,428,000	41.22%	0
郭建	董事、副总经理	1,013,000	0	1,013,000	4.00%	0
张健	董事、副总经理	303,900	0	303,900	1.20%	0
江静	董事	774,100	0	774,100	3.06%	0
张金星	董事、副总经理	0	0	0	0.00	0
杨雨婷	监事会主席	0	0	0	0.00	0
吴洁	职工监事	40,000	0	40,000	0.16	0
曾诚	监事	0	0	0	0.00	0
王秋红	财务总监	60,000	0	60,000	0.24%	0
彭洁	董事会秘书	730,000	0	730,000	2.89%	0
合计	-	13,349,000	0	13,349,000	52.77%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

	财务总监是否发生变动			否
姓名	**期初职务**	**变动类型（新任、换届、离任）**	**期末职务**	**简要变动原因**
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

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	10	16
销售人员	21	28
技术人员	27	37
财务人员	3	3
员工总计	**61**	**84**

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	3
本科	24	35
专科	28	38
专科以下	7	8
员工总计	61	84

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

人员变动：因公司业务规模扩大，研发、销售等岗位均需要新增人员，因此报告期内公司员工人数增幅较大。

人才引进：公司重视高端人才的引进工作，优化薪酬福利待遇，制定绩效考核方案，吸引优秀人才加入公司。

人才培训：为配合公司的发展战略，全面提升员工的职业道德素质、专业技术水平和岗位工作能力，从而提高工作质量和效率，公司制定了系列的培训计划，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、客服员工的操作技能培训等。

人才招聘：公司实行定岗定编管理，通过前程无忧网、现场招聘会等方式合理招聘员工，全年人员流动情况正常。

薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；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、生育的社会保险和住房公积金。

需公司承担费用的离退休职工人数：无。

（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	-	-	-
核心技术人员	7	7	323,900

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

公司共有 7 名核心技术人员，包括张健、李莲珠、陈尚浩、季成健、胡孝、张军军、尹杰。

张健，男，汉族，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历,南京大学数字媒体技术专业毕业，美国 PMI 学会认证项目管理专家。2009 年 9 月至今任公司研发经理、技术总监。2015 年 7 月起任公司董事、副总经理，任期三年。

李莲珠，女，汉族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，淮阴工学院通信工程专业毕业，2011 年 6 月进入公司任产品测试工程师。2013 年 12 月至今任公司产品发展规划部部门经理。

陈尚浩，男，汉族，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，北京交通大学计算机科学与技术专业毕业，2010 年进入公司任产品研发工程师，2014 年至今任公司产品技术研发部部门经理。

季成健，男，汉族，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国矿业大学管理科学与工程专业毕业，2011 年-2012 年就职于中国银行股份有限公司扬中支行，2013 年进入公司，负责产品研发工作。2014 年 1 月至今任公司产品技术研发部副经理。

胡孝，男，汉族，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，重庆大学计算机科学与技术专业毕业，2011 年 8 月至 2012 年 7 月在江苏异博科技发展有限公司任职；2012 年 8 月至今任公司产品技术研发部副经理。

张军军，男，汉族，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，南京邮电大学计算机通信专业毕业，2012 年进入公司任公司产品技术研发部研发工程师至今。

尹杰，女，汉族，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，南京信息工程大学信号与信息处理专业毕业，2014 年 7 月进入公司任公司产品技术研发部测试工程师至今。

第九节　公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制在股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利方面提供了充分而合适的保护，保证股东充分行使股东权利，保证股东大会、董事会、监事会正常履行决策和监督职能，保证董事、监事和管理层各司其职，依法履职。

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，上述机构和成员均依法运作，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。

4、公司章程的修改情况

报告期内，经公司 2015 年年度股东大会审议通过对原第一百十三条规定进行了修订。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	第一届董事会第五次会议审议通过了《2015 年年度报告及摘要的议案》、《2015 年度审计报告的议案》、《2015 年关联方资金占用情况的专项说明》、《预计 2016 年日常性关联交易的公告的议案》、《2015 年董事会工作报告的议

		案》、《2015 年总经理工作报告的议案》、《2015 年度利润分配预案的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2016 年财务预算报告的议案》、《2016 年经营目标及规划》、《关于聘请 2016 年审计机构的议案》、《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；第一届董事会第六次会议审议通过了《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告》;第一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
监事会	2	第一届监事会第三次会议审议通过了《2015 年年度报告及摘要的议案》、《2015 年度审计报告的议案》、《2015 年关联方资金占用情况的专项说明》、《预计 2016 年日常性关联交易的公告的议案》、《2015 年监事会工作报告的议案》、《2015 年度利润分配预案的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2016 年财务预算报告的议案》、《修改公司章程的议案》；第一届监事会第四次会议审议通过了《江苏翔晟信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。
股东大会	2	2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年年度报告及摘要的议案》、《预计 2016 年日常性关联交易的公告的议案》、《2015 年董事会工作报告的议案》、《2015 年监事会工作报告的议案》、《2015 年度利润分配预案的议案》、《2015 年度财务决算报告的议案》、《2016 年财务预算报告的议案》、《关于聘请 2016 年审计机构的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职。

（三）公司治理改进情况

公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求

不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

公司在保证正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司受到了投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

（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（如有）

-

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，对本年度内的监督事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

1.公司业务独立

公司拥有符合法律规定的、充裕的注册资本和必要的人员、办公场地、设备和知识产权；公司拥有独立的研发、销售、售后、财务和行政系统，以及完整的业务流程，配备了与上述经营活动相适应的工作人员和组织机构，拥有与其业务经营相适应的场所、人员、办公设备。公司不存在影响独立性的重大或频繁的关联交易。目前公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，不存在同业竞争或业务受其控制的情况。

2.公司资产独立

公司由翔晟有限整体变更设立，资产完整、权属清晰。公司的资产与发起人的资产在产权上明确界定并划清，公司拥有独立于发起人的生产经营系统和配套设施；拥有独立于发起人的与生产经营有关的办公设备设施、软件著作权、商标权；拥有独立的产品研发和销售系统。公司股东及关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况；不存在以公司资产、权益为股东及其他关联方负债提供担保的情况。翔晟有限整体变更为股份公司后，公司即开始依据法律法规的规定将需要变更登记的资产或权利变更至公司名下的手续。

3.公司人员独立

公司拥有独立的劳动、人事和相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。董事、监事及高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司的高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务和领薪的情形，亦无在公司关联企业领取薪酬的情况。公司独立发放员工工资及缴纳社会保险费。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

4.公司财务独立

公司设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了独立的财务会计核算体系和规范的财务会计制度；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司独立开具银行账户，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司独立缴纳税款，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。报告期末，公司无资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。

5.公司机构独立

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构，设置了股东大会、董事会、

监事会、聘任了高级管理人员，公司具有独立的办公机构和场所，不存在与控股股东或实际控制人及其控制的企业混合办公情形。公司设置了企划部、人事部、产品服务部、市场营销部、财务部、产品研发部、综合管理部等职能部门及管理机构，公司已就各部门工作建立了相应的业务管理制度，公司独立行使经营管理权、机构设置权，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。报告期内建立了年度报告差错责任追究制度。2016 年 10 月 13 日第一届董事会第七次会议审议通过了此制度议案，并于 2016 年 10 月 17 日披露于全国股转系统信息披露平台。

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	天职业字[2017]7916 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
审计报告日期	2017 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	王传邦 郑斐
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告

天职业字[2017]7916 号

江苏翔晟信息技术股份有限公司：

我们审计了后附的江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

中国注册会计师：　　王传邦

中国·北京

二〇一七年四月二十日

中国注册会计师：　　郑斐

二、　　财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
资产			
流动资产：			
货币资金	六、1	37,278,033.49	31,031,906.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	1,244,913.25	362,710.00
预付款项	六、3	1,600.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、4	552,980.42	77,807.70
买入返售金融资产			

存货			
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		39,077,527.16	31,472,424.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、5	959,452.40	964,031.27
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、6	2,798,700.00	3,152,220.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、7	661,784.56	1,143,357.79
递延所得税资产	六、8	45,844.14	7,989.46
其他非流动资产	六、9	108,000.00	
非流动资产合计		4,573,781.10	5,267,598.52
资产总计		43,651,308.26	36,740,022.79
流动负债：			
短期借款			
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	六、10	618,500.00	991,164.94
预收款项	六、11	338,970.54	87,306.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、12		
应交税费	六、13	337,387.74	581,733.26
应付利息			

应付股利			
其他应付款	六、14	83,227.54	419,176.25
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		1,378,085.82	2,079,380.62
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		1,378,085.82	2,079,380.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、15	25,300,000.00	25,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、16	4,049,115.69	4,049,115.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、17	1,229,167.87	455,349.24
一般风险准备			
未分配利润	六、18	11,694,938.88	4,856,177.24
归属于母公司所有者权益合计		42,273,222.44	34,660,642.17
少数股东权益			
所有者权益合计		42,273,222.44	34,660,642.17
负债和所有者权益总计		43,651,308.26	36,740,022.79

法定代表人：__杨子晋_____ 主管会计工作负责人：___王秋红___ 会计机构负责人：___王秋红_____

（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		33,869,022.62	29,301,276.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	1,244,913.25	362,710.00
预付款项		1,600.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	549,238.55	77,402.64
存货			
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		35,664,774.42	29,741,389.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	3,915,102.11	1,915,102.11
投资性房地产			
固定资产		901,862.61	895,262.95
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		2,798,700.00	3,152,220.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		231,611.23	392,277.79
递延所得税资产		17,594.43	2,761.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,864,870.38	6,357,624.56
资产总计		43,529,644.80	36,099,014.13
流动负债：			
短期借款			

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		618,500.00	991,164.94
预收款项		338,970.54	87,306.17
应付职工薪酬			
应交税费		235,484.11	286,090.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		167,450.14	303,398.85
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		1,360,404.79	1,667,960.43
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		1,360,404.79	1,667,960.43
所有者权益：			
股本		25,300,000.00	25,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,969,417.80	4,969,417.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,189,982.22	416,163.59
未分配利润		10,709,839.99	3,745,472.31
所有者权益合计		42,169,240.01	34,431,053.70
负债和所有者权益合计		43,529,644.80	36,099,014.13

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,795,293.73	20,060,979.17
其中：营业收入	六、19	33,795,293.73	20,060,979.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,518,678.68	15,147,324.76
其中：营业成本	六、19	13,166,574.53	5,585,414.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、20	131,910.13	81,203.16
销售费用	六、21	3,878,920.74	3,780,211.55
管理费用	六、22	8,230,221.55	5,901,437.44
财务费用	六、23	-22,016.04	-28,409.96
资产减值损失	六、25	133,067.77	-172,532.38
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）	六、24	345,070.42	54,725.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			27,843.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,621,685.47	4,968,380.39
加：营业外收入	六、26	6,682.24	307,340.58
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六、27		272.22
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,628,367.71	5,275,448.75
减：所得税费用	六、28	1,013,293.20	691,627.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,615,074.51	4,583,821.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			933,295.28
归属于母公司所有者的净利润		7,612,580.27	4,583,821.47
少数股东损益		2,494.24	
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		7,615,074.51	4,583,821.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,612,580.27	4,583,821.47
归属于少数股东的综合收益总额		2,494.24	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3009	0.2415
（二）稀释每股收益		0.3009	0.2415

法定代表人：__杨子晋__ 主管会计工作负责人：__王秋红__ 会计机构负责人：__王秋红__

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	29,600,427.93	15,641,170.38
减：营业成本	十四、4	11,609,394.73	4,793,414.95
营业税金及附加		120,501.12	65,243.25
销售费用		2,576,855.60	2,141,141.35
管理费用		6,873,406.04	5,285,579.16
财务费用		-20,104.40	-23,111.01
资产减值损失		95,202.41	-113,435.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	370,511.65	
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）		8,715,684.08	3,492,337.75
加：营业外收入		5,500.00	200,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			272.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,721,184.08	3,692,065.53
减：所得税费用		982,997.77	271,127.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,738,186.31	3,420,937.72
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		7,738,186.31	3,420,937.72
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		35,385,956.44	23,672,825.5
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	六、29	87,178.95	1,109,422.14
经营活动现金流入小计		35,473,135.39	24,782,247.64
购买商品、接受劳务支付的现金		13,114,666.82	3,268,828.65
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		8,658,235.52	5,911,462.40
支付的各项税费		2,445,736.69	1,034,900.90
支付其他与经营活动有关的现金	六、29	4,673,015.30	5,241,138.59
经营活动现金流出小计		28,891,654.33	15,456,330.54
经营活动产生的现金流量净额	六、29	6,581,481.06	9,325,917.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		47,000,000.00	15,895,777.40
取得投资收益收到的现金		370,511.65	26,882.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		68,759.10	
收到其他与投资活动有关的现金	六、29		107,340.58
投资活动现金流入小计		47,439,270.75	16,030,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		471,349.89	1,681,086.95
投资支付的现金		47,000,000.00	16,000,000.00
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		47,471,349.89	17,681,086.95
投资活动产生的现金流量净额		-32,079.14	-1,651,086.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000.00	22,205,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、29	251,175.00	5,863,600.00
筹资活动现金流入小计		301,175.00	28,068,800.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	六、29	604,450.00	6,907,056.50
筹资活动现金流出小计		604,450.00	6,907,056.50
筹资活动产生的现金流量净额		-303,275.00	21,161,743.50
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	六、30	6,246,126.92	28,836,573.65
加：期初现金及现金等价物余额	六、30	31,031,906.57	2,195,332.92
六、期末现金及现金等价物余额	六、30	37,278,033.49	31,031,906.57

法定代表人：杨子晋 主管会计工作负责人：王秋红 会计机构负责人：王秋红

（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		31,171,084.94	18,653,611.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		82,694.91	723,531.19
经营活动现金流入小计		31,253,779.85	19,377,142.40
购买商品、接受劳务支付的现金		11,159,599.27	3,268,828.65
支付给职工以及为职工支付的现金		7,219,015.35	4,401,152.40
支付的各项税费		2,090,437.97	687,481.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,943,528.33	4,068,448.09
经营活动现金流出小计		24,412,580.92	12,425,910.38
经营活动产生的现金流量净额		6,841,198.93	6,951,232.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		47,110,000.00	
取得投资收益收到的现金		370,511.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,480,511.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,964.89	790,186.95
投资支付的现金		49,510,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,753,964.89	1,790,186.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,273,453.24	-1,790,186.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			22,205,200.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			18,950,000.00
筹资活动现金流入小计			41,155,200.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			18,770,000.00
筹资活动现金流出小计			18,770,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			22,385,200.00
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		4,567,745.69	27,546,245.07
加：期初现金及现金等价物余额		29,301,276.93	1,755,031.86
六、期末现金及现金等价物余额		33,869,022.62	29,301,276.93

（七）合并股东权益变动表 单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	25,300,000.00				4,049,115.69				455,349.24		4,856,177.24		34,660,642.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	25,300,000.00				4,049,115.69				455,349.24		4,856,177.24		34,660,642.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									773,818.63		6,838,761.64		7,612,580.27
（一）综合收益总额											7,612,580.27	2,494.24	7,615,074.51
（二）所有者投入和减少资本												-2,494.24	-2,494.24
1．股东投入的普通股												50,000.00	50,000.00

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												-52,494.24	-52,494.24
（三）利润分配									773,818.63		-773,818.63		
1．提取盈余公积									773,818.63		-773,818.63		
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	2,530,0000.00				4,049,115.69				1,229,167.87		11,694,938.88		42,273,222.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	10,130,000.00				5,200.00				125,966.92		1,128,646.95		11,389,813.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					50,000.00				79,414.39		852,392.44		981,806.83
其他													
二、本年期初余额	10,130,000.00				55,200.00				205,381.31		1,981,039.39		12,371,620.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,170,000.00				3,993,915.69				249,967.93		2,875,137.85		22,289,021.47
（一）综合收益总额											4,583,821.47		4,583,821.47
（二）所有者投入和减少资本	15,170,000.00				3,480,000.00				-40,228.74		-904,571.26		17,705,200.00
1．股东投入的普通股	15,170,000.00												15,170,000.00

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					3,480,000.00				-40,228.74		-904,571.26		2,535,200.00
（三）利润分配									416,163.59		-416,163.59		
1．提取盈余公积									416,163.59		-416,163.59		
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					513,915.69				-125,966.92		-387,948.77		
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					513,915.69				-125,966.92		-387,948.77		
（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	2,530,0000.00				4,049,115.69				455,349.24		4,856,177.24		34,660,642.17

法定代表人：__杨子晋___ 主管会计工作负责人：__王秋红___ 会计机构负责人：___王秋红____

（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	25,300,000.00				4,969,417.80				416,163.59	3,745,472.31	34,431,053.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	25,300,000.00				4,969,417.80				416,163.59	3,745,472.31	34,431,053.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									773,818.63	6,964,367.68	7,738,186.31
（一）综合收益总额										7,738,186.31	7,738,186.31
（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									773,818.63	-773,818.63	
1．提取盈余公积									773,818.63	-773,818.63	
2．对所有者（或股东）的分配											

3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	25,300,000.00				4,969,417.80				1,189,982.22	10,709,839.99	42,169,240.01

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,130,000.00				5,200.00				125,966.92	1,128,646.95	11,389,813.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,130,000.00				5,200.00				125,966.92	1,128,646.95	11,389,813.87

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,170,000.00				4,964,217.80				290,196.67	2,616,825.36	23,041,239.83
（一）综合收益总额										3,420,937.72	3,420,937.72
（二）所有者投入和减少资本	15,170,000.00				4,450,302.11						19,620,302.11
1．股东投入的普通股	15,170,000.00				915,102.11						16,085,102.11
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					3,535,200.00						3,535,200.00
（三）利润分配									416,163.59	-416,163.59	
1．提取盈余公积									416,163.59	-416,163.59	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转					513,915.69				-125,966.92	-387,948.77	
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					513,915.69				-125,966.92	-387,948.77	
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	25,300,000.00				4,969,417.80				416,163.59	3,745,472.31	34,431,053.70

江苏翔晟信息技术股份有限公司

2016 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

公司名称：江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司法定代表人：杨子晋。

公司注册地：南京市玄武区北京东路 40 号。

公司组织形式：股份有限公司（非上市）。

公司地址：南京市玄武区北京东路 40 号。

公司统一信用代码：91320100694610101L

公司业务性质：服务业。

主要经营活动：电子签章研发及销售。

经营范围：计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络系统集成及技术服务；通讯产品、电子产品销售及技术服务；网络设备的研发、销售；网络信息咨询服务。（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）

经营期限：长期。

财务报告批准报出机构：董事会。

财务报告批准报出日：2017 年 4 月 20 日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。正常营业周期，是指企业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 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

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)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额

之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1） 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	指经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2） 账龄分析法

账龄	应收款项计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%
1-2 年（含 2 年）	10.00%
2-3 年（含 3 年）	30.00%
3-4 年（含 4 年）	50.00%
4-5 年（含 5 年）	80.00%
5 年以上	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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

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。

（十二）存货

1. 存货的分类

公司存货包括库存商品、低值易耗品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2） 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）划分为持有待售资产及终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

4.长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类　别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3	5.00	31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分［通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）］；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值［90%以上（含 90%）］；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值［90%以上（含 90%）］；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10

3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的长期待摊费用主要包括办公场所装修等。

（二十一）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除股份支付以外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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1.短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2.辞退福利

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提出给予补偿，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。

3.设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益。

4.设定受益计划

（1） 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（2） 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以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，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十四）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于国内销售，先款后货的客户，公司以货物发出作为确认收入时点，先货后款的客户，公司以收到客户签字的验收单作为收入确认时点；对于国外销售，交易方式分为 TT、FOB、CIF、DDP 和 CIP 等，TT 贸易方式的所有权及风险转移点为货物发出，公司以货物发出为确认收入时点；DDP 及 CIP 贸易方式的所有权及风险转移点为货物运到指定位置并验收，公司以收到客户签字的验收单作为收入实现时点； FOB 及 CIF 贸易方式的所有权及风险转移点为船舷离岸，公司以取得海关出口报关单或提单来确认收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合

同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（二十五）政府补助

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3. 政府补助的确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

4. 政府补助的核算方法

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十七）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一） 主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率
增值税	销售货物收入	17%
	签章办理服务收入	6%/3%
企业所得税	应纳税所得额	10%/15%/25%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1.本公司（母公司）被认定为高新技术企业，证书号：GR201332001009，有效期自 2013 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 3 日，按照 15%税率征收企业所得税。2016 年 11 月,本公司（母公司）通过高新技术企业复审，取得证书号为 GR201632003199 的高新技术企业证书，有效期自 2016 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 30 日。

2.本公司之子公司南京翔晟信息科技有限公司为小规模纳税人，按照3%税率征收增值税。

3.本公司之分公司江苏翔晟信息技术股份有限公司广州分公司为小规模纳税人，按照 3%税率征收增值税。

4.本公司之子公司江苏诺安科技有限公司（以下简称“诺安科技”）为小型微利企业，按照10%税率征收企业所得税。

5.本公司之子公司江苏一物一码信息技术有限公司（以下简称“一物一码”，年末已处置）为小型微利企业，按照10%税率征收企业所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1.会计政策的变更

执行《增值税会计处理规定》

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调整合并利润表税金及附加本年金额12,037.20元，调整合并利润表管理费用本年金额12,037.20元。调整母公司利润表税金及附加本年金额12,037.20元，调整母公司利润表管理费用本年金额12,037.20元。

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年1月1日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

1.货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	262,570.23	95,218.88

项目	期末余额	期初余额
银行存款	37,015,463.26	30,936,687.69
合计	37,278,033.49	31,031,906.57

（2）期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

（3）期末无存放在境外的款项。

2.应收账款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,310,435.00	98.43	65,521.75		381,800.00	94.81	19,090.00	
其中：账龄组合	1,310,435.00	98.43	65,521.75	5.00	381,800.00	94.81	19,090.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,911.00	1.57	20,911.00	100.00	20,911.00	5.19	20,911.00	100.00
合计	1,331,346.00	100.00	86,432.75		402,711.00	100.00	40,001.00	

（2）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			期初余额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年）	1,310,435.00	100.00	65,521.75	381,800.00	100.00	19,090.00
合计	1,310,435.00	100.00	65,521.75	381,800.00	100.00	19,090.00

（3）本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	46,431.75

（4）期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账金额
南京昇信电子产品有限公司	非关联方	1,185,085.00	89.01	59,254.25
广州公共资源交易中心	非关联方	125,350.00	9.42	6,267.50

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账金额
合肥东联信息科技有限公司	非关联方	20,911.00	1.57	20,911.00
合计		1,331,346.00	100.00	86,432.75

3.预付款项

（1）按账龄列示

账龄	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
1年以内（含1年）	1,600.00	100.00		
合计	1,600.00	100.00		

（2）预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
杨红宇	非关联方	1,600.00	100.00	预付房租
合计		109,600.00	100.00	

4.其他应收款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	578,589.91	95.67	29,349.50		60,074.84	74.34	3,003.74	
其中:账龄组合	578,589.91	95.67	29,349.50	5.07	60,074.84	74.34	3,003.74	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	26,165.01	4.33	22,425.00	85.71	20,736.60	25.66		
合计	604,754.92	100.00	51,774.50		80,811.44	100.00	3,003.74	

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年）	570,189.91	98.55	28,509.50	60,074.84	100.00	3,003.74
1-2年（含2年）	8,400.00	1.45	840.00			
合计	578,589.91	100.00	29,349.50	60,074.84	100.00	3,003.74

（3）按性质列式

款项性质	期末余额	期初余额
股权转让款	400,000.00	
备用金	64,200.00	34,000.00
押金、保证金	130,826.96	30,825.00
代垫社保、公积金	5,987.95	15,249.84
预缴税款	3,740.01	736.60
合计	604,754.92	80,811.44

（4）期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
熊小平	股权转让款	400,000.00	1年以内	66.14	20,000.00
安庆市公共资源交易中心	投标保证金	100,000.00	1年以内	16.54	5,000.00
郭小艳	备用金	50,000.00	1年以内	8.27	2,500.00
合肥市政府采购中心	投标保证金	22,425.00	1-2年（含2年）	3.71	22,425.00
李忠当	备用金	7,000.00	1年以内	1.15	350.00
合计		579,425.00		95.81	50,275.00

5.固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,222,189.40	321,837.41	96,753.24	2,447,273.57
其中：房屋及建筑物	498,864.00			498,864.00
运输工具	1,049,999.55			1,049,999.55
办公设备及其他	673,325.85	321,837.41	96,753.24	898,410.02
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	1,258,158.13	235,617.92	5,954.88	1,487,821.17
其中：房屋及建筑物	47,392.08	23,696.04		71,088.12

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	867,977.32	51,539.73		919,517.05
办公设备及其他	342,788.73	160,382.15	5,954.88	497,216.00
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
办公设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	964,031.27			959,452.40
其中：房屋及建筑物	451,471.92			427,775.88
运输工具	182,022.23			130,482.50
办公设备及其他	330,537.12			401,194.02

6.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	3,535,200.00			3,535,200.00
软件	3,535,200.00			3,535,200.00
二、累计摊销额合计	382,980.00	353,520.00		736,500.00
软件	382,980.00	353,520.00		736,500.00
三、无形资产减值准备累计金额合计				
软件				
四、无形资产账面价值合计	3,152,220.00			2,798,700.00
软件	3,152,220.00			2,798,700.00

7.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
装修费	1,143,357.79		481,573.23		661,784.56
合计	1,143,357.79		481,573.23		661,784.56

8.递延所得税资产

未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	138,207.25	22,822.21	43,004.74	7,989.46

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
可抵扣亏损	92,087.72	23,021.93		
合计	230,294.97	45,844.14	43,004.74	7,989.46

9.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购车款	108,000.00	
合计	108,000.00	

10.应付账款

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	17,500.00	
服务费	600,000.00	990,164.94
设备款	1,000.00	1,000.00
合计	618,500.00	991,164.94

（2）期末账龄超过1年的重要应付账款

无。

11.预收款项

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
货款	338,970.54	87,306.17
合计	338,970.54	87,306.17

（2）期末账龄超过1年的重要预收账款

无。

12.应付职工薪酬

（1）分类列示

项　目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬		8,130,061.26	8,130,061.26	
离职后福利中的设定提存计划负债		544,719.24	544,719.24	

项　目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计		8,674,780.50	8,674,780.50	

（2）短期薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,733,327.65	6,733,327.65	
二、职工福利费		915,818.40	915,818.40	
三、社会保险费		281,805.32	281,805.32	
其中：1．医疗保险费		254,305.81	254,305.81	
2．工伤保险费		11,636.46	11,636.46	
3．生育保险费		15,863.05	15,863.05	
四、住房公积金		184,512.00	184,512.00	
五、工会经费和职工教育经费		14,597.89	14,597.89	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计		8,130,061.26	8,130,061.26	

（3）离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	517,610.91	
失业保险	27,108.33	
合计	544,719.24	

13.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	147,545.72	505,798.44
增值税	152,479.81	54,572.68
城市维护建设税	9,931.60	3,774.69
教育费附加	7,249.35	2,851.58
代扣代缴个人所得税	20,181.26	14,735.87
合计	337,387.74	581,733.26

14.其他应付款

（1）按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
借款	50,000.00	351,105.81
房租	2,663.60	2,663.60
押金保证金	6,075.00	56,075.00
代垫款	2,000.00	9,105.60
代收代付款	22,425.00	
其他	63.94	226.24
合计	83,227.54	419,176.25

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

15.股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杨子晋	10,428,000.00			10,428,000.00
侍丽云	1,513,000.00			1,513,000.00
曾平	1,513,000.00			1,513,000.00
南京长顺投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00			1,500,000.00
邹建荣	0.00	1,390,000.00		1,390,000.00
郭建	1,013,000.00			1,013,000.00
时玲	900,000.00			900,000.00
江静	774,100.00			774,100.00
彭洁	730,000.00			730,000.00
高怀	700,000.00			700,000.00
陆秀琴	500,000.00			500,000.00
冯曦	480,000.00		480,000.00	0.00
刘贵芝	460,000.00		460,000.00	0.00
徐宝根	450,000.00		450,000.00	0.00
袁芳	400,000.00			400,000.00
毕天琪	400,000.00			400,000.00
张健	303,900.00			303,900.00
李连信	300,000.00			300,000.00

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
顾晓军	300,000.00			300,000.00
徐跃林	300,000.00			300,000.00
曹毅	200,000.00			200,000.00
徐前峰	200,000.00			200,000.00
杨春宝	150,000.00			150,000.00
唐午云	120,000.00			120,000.00
尹君	105,000.00			105,000.00
毕月琴	100,000.00			100,000.00
姚博	100,000.00			100,000.00
刘孟苑	100,000.00			100,000.00
陈鸣	100,000.00			100,000.00
汪明芳	100,000.00			100,000.00
张晨星	100,000.00			100,000.00
王国平	100,000.00			100,000.00
张传海	80,000.00			80,000.00
杨顺华	70,000.00			70,000.00
刘婷婷	60,000.00			60,000.00
李蓁蓁	60,000.00			60,000.00
王秋红	60,000.00			60,000.00
蒋忠	60,000.00			60,000.00
丁毅	50,000.00			50,000.00
夏崇华	50,000.00			50,000.00
傅德胜	50,000.00			50,000.00
蔡宇洁	60,000.00		10,000.00	50,000.00
钱敏瑜	50,000.00			50,000.00
朱海威	50,000.00			50,000.00
吴洁	40,000.00			40,000.00
张玲	40,000.00			40,000.00
胡敏	30,000.00			30,000.00
王海彬	30,000.00			30,000.00
李莲珠	20,000.00			20,000.00
吕淑东	0.00	10,000.00		10,000.00
合计	25,300,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	25,300,000.00

16.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	4,049,115.69			4,049,115.69
合计	4,049,115.69			4,049,115.69

17.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	455,349.24	773,818.63		1,229,167.87
合计	455,349.24	773,818.63		1,229,167.87

注：盈余公积增加金额为按照母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

18.未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	4,856,177.24	1,128,646.95
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		852,392.44
调整后期初未分配利润	4,856,177.24	1,981,039.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,612,580.27	4,583,821.47
减：提取法定盈余公积	773,818.63	416,163.59
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		1,292,520.03
期末未分配利润	11,694,938.88	4,856,177.24

19. 营业收入、营业成本

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,291,520.21	20,060,979.17
其他业务收入	5,503,773.52	
合计	33,795,293.73	20,060,979.17
主营业务成本	7,923,839.49	5,585,414.95
其他业务成本	5,242,735.04	
合计	13,166,574.53	5,585,414.95

20.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	69,925.89	47,368.51	应缴流转税税额*7%
教育费附加	49,947.04	33,834.65	应缴流转税税额*5%
残疾人保障基金	9,127.50		（上年度末单位从业人员总数×1.5%—单位已安排就业残疾人员数）*征收标准
印花税	2,909.70		营业收入*0.3‰
合计	131,910.13	81,203.16	

21.销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,870,167.54	1,510,098.18
差旅费	1,041,889.74	1,017,396.10
业务招待费	315,741.20	620,861.00
车辆费	253,536.19	460,152.43
宣传费	166,294.31	8,530.00
交通费	130,311.22	55,716.17
通讯费	69,246.00	60,870.00
房租	31,734.54	31,492.67
会务费		9,043.00
其他		6,052.00
合计	3,878,920.74	3,780,211.55

22.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,059,720.18	2,768,683.66
职工薪酬	2,488,520.59	812,147.27
咨询服务费	1,154,538.50	976,429.13
长期待摊费用摊销	481,573.23	289,502.63
房租水电物管费	299,186.14	247,343.00
办公费	243,299.17	355,659.62
会务费	219,680.62	10,000.00
折旧	100,957.80	298,660.86
开办费	55,541.87	

费用性质	本期发生额	上期发生额
劳动保护费	50,431.92	
招待费	23,743.70	
税金	13,509.40	45,029.25
运杂费	2,520.00	61,304.01
其他	36,998.43	36,678.01
合计	8,230,221.55	5,901,437.44

23.财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
银行手续费	35,862.91	11,100.18
减：银行存款利息收入	57,878.95	39,510.14
合计	-22,016.04	-28,409.96

24.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,441.23	27,843.96
理财产品收益	370,511.65	26,882.02
合计	345,070.42	54,725.98

25.资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	133,067.77	-172,532.38
合计	133,067.77	-172,532.38

26.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	1,000.00	200,000.00	1,000.00
补偿款		107,340.58	
其他	5,682.24		5,682.24
合计	6,682.24	307,340.58	6,682.24

注：其他主要系收到的违约赔偿款。

27.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		272.22	
合计		272.22	

28.所得税费用

（1）分类列示

项　目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	1,013,293.20	691,627.28
其中：当期所得税	1,054,934.41	682,675.64
递延所得税	-41,641.21	8,951.64

（2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,628,367.71	5,275,448.75
按法定税率计算的所得税费用	1,294,255.15	659,431.09
某些子公司适用不同税率的影响	-11,551.71	197,922.90
对以前期间当期所得税的调整	-59,135.28	-56,451.59
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
研究开发费加计扣除影响	-230,355.01	-177,685.79
不可抵扣的费用	20,632.41	88,412.75
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-552.36	-20,002.08
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	1,013,293.20	691,627.28

29.现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来回款	23,800.00	869,912.00
银行利息收入	57,878.95	39,510.14

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,000.00	200,000.00
违约赔偿款	4,500.00	
合计	87,178.95	1,109,422.14

（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
保证金及往来支出	244,616.60	482,690.84
付现费用	4,428,396.74	4,747,075.35
其他	1.96	11,372.40
合计	4,673,015.30	5,241,138.59

（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
补偿款		107,340.58
合计		107,340.58

（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
关联方资金往来	50,000.00	5,113,600.00
非关联方资金往来	201,175.00	750,000.00
合计	251,175.00	5,863,600.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金往来	250,000.00	6,407,056.50
非关联方资金往来	354,450.00	500,000.00
合计	604,450.00	6,907,056.50

30.现金流量表补充资料

（1）净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,615,074.51	4,583,821.47
加：资产减值准备	133,067.77	-172,532.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,617.92	349,453.73

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	353,520.00	353,520.00
长期待摊费用摊销	481,573.23	289,502.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-345,070.42	-54,725.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-41,641.21	8,951.64
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,835,531.05	2,569,806.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	105,045.76	1,505,460.52
其他	-120,175.45	-107,340.58
经营活动产生的现金流量净额	6,581,481.06	9,325,917.10
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	37,278,033.49	31,031,906.57
减：现金的期初余额	31,031,906.57	2,195,332.92
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	6,246,126.92	28,836,573.65

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	110,000.00	
其中：江苏一物一码信息技术有限公司		
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	41,240.90	
其中：江苏一物一码信息技术有限公司		
加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物		
其中：江苏一物一码信息技术有限公司		

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额	68,759.10	

（3）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	37,278,033.49	31,031,906.57
其中：1.库存现金	262,570.23	95,218.88
2.可随时用于支付的银行存款	37,015,463.26	30,936,687.69
3.可随时用于支付的其他货币资金		
4.可用于支付的存放中央银行款项		
5.存放同业款项		
6.拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	37,278,033.49	31,031,906.57
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围的变动

1.新设子公司

公司本年 11 月设立全资子公司“江苏诺安科技有限公司”，法定代表人张健，注册资本 1,000.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日已实缴 200.00 万元。诺安科技于 2016 年 11 月 11 日取得南京市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的营业执照，企业统一信用代码：91320192MA1MYR040X，注册地址：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B2 栋 1011 室，经营范围：计算机软硬件、通讯设备、机电设备研发、销售、技术咨询、技术服务；电子产品、电线电缆、仪器仪表、电子元器件销售；网络工程设计、施工、技术服务；信息系统集成；信息技术咨询；职业技能培训；网页设计；企业形象策划；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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.本期新设并处置子公司

公司本年 7 月与自然人熊小平共同投资设立“江苏一物一码信息技术有限公司”，法定代表人熊小平，注册资本 1,000.00 万元，章程约定本公司持股 51.00%，熊小平持股 49.00%，一物一码为本公司之子公司。2016 年 7 月，本公司实缴 51.00 万元，熊小平实缴 5.00 万元，本公司实际持股比例 91.07%。

单位名称	注册资本	章程约定投资比例（%）	实收资本	持股比例（%）

单位名称	注册资本	章程约定投资比例（%）	实收资本	持股比例（%）
本公司	5,100,000.00	51.00	510,000.00	91.07
熊小平	4,900,000.00	49.00	50,000.00	8.93
合计	10,000,000.00	100.00	560,000.00	100.00

一物一码于 2016 年 4 月 15 日取得南京市江宁区市场监督管理局颁发的营业执照，企业统一信用代码：91320115MA1MJ1638W，注册地址：南京市江宁区禄口街道神舟路 37 号创智软件园 A1-008 号，经营范围：计算机软硬件产品研发与销售；网络设备的研发与销售；商品码技术产品研发与销售；物联网技术产品研发与销售；防伪追溯标签产品研发与销售；网络信息咨询服务；仪器仪表、电子设备生产与销售；检验检测咨询服务。（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）。

2016 年 12 月，公司将所持全部股份作价 51.00 万元全部转让给熊小平，并于当月完成工商变更登记。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
江苏一物一码信息技术有限公司	510,000.00	91.07	转让	2016 年 12 月 30 日	完成股权变更	-25,441.23

接上表：

丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

八、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1）本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
南京翔晟信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件开发及服务	100.00		100.00	同一控制下合并

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
江苏诺安科技有限公司	江苏南京	江苏南京	软件开发及服务	100.00		100.00	出资设立

九、关联方关系及其交易

1.关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2.本公司的实际控制人有关信息

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例（%）	对本公司表决权比例（%）
杨子晋	实际控制人	41.217	41.217
江静	实际控制人	3.060	3.060
杨雨婷	实际控制人	5.336	5.336

注：杨子晋、江静及杨雨婷均属于杨氏家族，其中杨雨婷持有南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）90.00%股权，南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）对本公司持股5.929%。杨子晋、江静系本公司董事，杨雨婷担任本公司监事会主席。

3.本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“八 1.在子公司中的权益”。

4.本公司的合营和联营企业情况

无。

5.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
侍丽云	持有公司 5.980%股权
曾平	持有公司 5.980%股权
南京长顺投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 5.929%股权
郭建	公司董事、副总经理，持有公司 4.004%股权
张健	董事、副总经理，持有公司 1.201%股权
张金星	董事、副总经理
吴洁	职工监事，持有公司 0.158%股份
王秋红	财务总监，持有公司 0.237%股份
曾诚	公司监事
彭洁	公司董事会秘书，持有公司 2.885%股权
杨子晋	公司董事长、总经理，持有公司 41.217%股权

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海必比登实业发展有限公司	注释 1
苏州英诺迅科技股份有限公司	注释 2
江苏康迪射电科技有限公司	注释 3

注释1：公司实际控制人之一杨子晋持有上海必比登实业发展有限公司20.00%的股权（对应出资额为20.00万元）。

注释2：公司实际控制人之一杨子晋持有苏州英诺讯科技股份有限公司267.50万股股份，占总股本6.45%，并于2014年8月18日至2015年4月20日担任其董事；公司实际控制人之一杨雨婷持有苏州英诺讯科技股份有限公司90.00万股股份，占总股本2.17%；杨智慧持有苏州英诺讯科技股份有限公司30.00万股股份，占总股本0.72%。

注释3：公司实际控制人之一杨子晋持有江苏康迪射电科技有限公司8.75%的股权（对应出资额为43.75万元），并担任该公司的董事。

6.关联方交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

无。

（2）出售商品/提供劳务情况表

无。

（3）关联托管/承包情况

无。

（4）关联租赁情况

无。

（5）关联担保情况

无。

（6）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杨子晋	50,000.00			注
拆出				
杨子晋	250,000.00			注

注：公司资金拆借系公司股东与公司往来款，未约定到期日和还款日。本期拆出资金系归

还上年度向杨子晋借入的款项，不存在关联方资金占用。

（7）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（8）关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	868,184.52	696,926.16

7.关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李蓁蓁			20,000.00	

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	杨子晋	50,000.00	250,000.00

8.关联方承诺事项

无。

十、股份支付

无。

十一、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

无。

2.或有事项

无。

十二、资产负债表日后事项

2016年4月20日，公司制定2016年度权益分派预案：以截止2016年12月31日的总股本

2,530.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元，每10股送红股1.5股；同时以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

十三、其他重要事项

1．债务重组

无。

2.资产置换

无。

3.年金计划

无。

4.终止经营

无。

5.分部报告

业务单一，无需要披露的分部报告。

6.借款费用

无。

7.外币折算

无。

8.租赁

无。

十四、母公司财务报表项目注释

1.应收账款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,310,435.00	100.00	65,521.75		381,800.00	100.00	19,090.00	
其中：账龄组合	1,310,435.00	100.00	65,521.75	5.00	381,800.00	100.00	19,090.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,310,435.00	100.00	65,521.75		381,800.00	100.00	19,090.00	

（2）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			期初余额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年）	1,310,435.00	100.00	65,521.75	381,800.00	100.00	19,090.00
合计	1,310,435.00	100.00	65,521.75	381,800.00	100.00	19,090.00

（3）期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账金额
南京昇信电子产品有限公司	非关联方	1,185,085.00	90.43	59,254.25
广州公共资源交易中心	非关联方	125,350.00	9.57	6,267.50
合计		1,310,435.00	100.00	65,521.75

2.其他应收款

（1）分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）	金额	占总额比例（%）	坏账准备	坏账准备计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	578,587.95	96.27	29,349.40		60,074.84	74.71	3,003.74	
其中：账龄组合	578,587.95	96.27	29,349.40	5.07	60,074.84	74.71	3,003.74	5.00

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	22,425.00	3.73	22,425.00	100.00	20,331.54	25.29		
合计	601,012.95	100.00	51,774.40		80,406.38	100.00	3,003.74	

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年）	570,187.95	98.55	28,509.40	60,074.84	100.00	3,003.74
1-2年（含2年）	8,400.00	1.45	840.00			
合计	578,587.95	100.00	29,349.40	60,074.84	100.00	3,003.74

（3）按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
股权转让款	400,000.00	
备用金	64,200.00	34,000.00
押金、保证金	130,825.00	30,825.00
代垫社保、公积金	5,987.95	15,249.84
预缴税款		331.54
合计	601,012.95	80,406.38

（4）期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
熊小平	股权转让款	400,000.00	1年以内	66.55	20,000.00
安庆市公共资源交易中心	投标保证金	100,000.00	1年以内	16.64	5,000.00
郭小艳	备用金	50,000.00	1年以内	8.32	2,500.00
合肥市政府采购中心	投标保证金	22,425.00	1-2年（含2年）	3.73	22,425.00
李忠当	备用金	7,000.00	1年以内	1.15	350.00
合计		579,425.00		96.39	50,275.00

3.长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
南京翔晟信息科技有限公司	1,915,102.11					
江苏诺安科技有限公司		2,000,000.00				
江苏一物一码信息技术有限公司		510,000.00	510,000.00			
合计	1,915,102.11	2,510,000.00	510,000.00			

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			期末余额	资产减值准备
	现金红利	本期计提减值准备	其他		
南京翔晟信息科技有限公司				1,915,102.11	
江苏诺安科技有限公司				2,000,000.00	
江苏一物一码信息技术有限公司					
合计				3,915,102.11	

4.营业收入、营业成本

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	24,096,654.41	15,641,170.38
其他业务收入	5,503,773.52	
合计	29,600,427.93	15,641,170.38
主营业务成本	6,366,659.69	4,793,414.95
其他业务成本	5,242,735.04	
合计	11,609,394.73	4,793,414.95

5.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品	370,511.65	
合计	370,511.65	

十五、补充资料

1.净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.79%	0.3009	0.3009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.06%	0.2891	0.2891

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,441.23	处置子公司损益
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000.00	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）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		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）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		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）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		
（12）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		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）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	370,511.65	理财收益
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		
（17）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		
（18）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		
（19）受托经营取得的托管费收入		
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,682.24	

非经常性损益明细	金额	说明
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	351,752.66	
减：所得税影响金额	52,703.78	
扣除所得税影响后的非经常性损益	299,048.88	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	298,953.88	
归属于少数股东的非经常性损益	95.00	