



# 讯腾智科

NEEQ : 835097

## 北京讯腾智慧科技股份有限公司

( Beijing CNTEN Smart Technology Co.,Ltd. )



## 年度报告

2016

## 公司年度大事记

2016年6月，经公司2016年第二次临时股东大会会议决议，以资本公积金和未分配利润共计1250万元转增股本，变更后公司总股本2500万股，注册资金2500万元。

2016年6月13日，“国家北斗精准服务网”在西昌卫星发射基地正式发布。同日，公司与华润燃气、港华燃气签署战略合作协议，全面开展“国家北斗精准服务网”的深化应用。

2016年7月12日，中国卫星导航定位协会与中国城镇供热协会签署应用北斗战略合作协议，以北京、天津、合肥三地为首批试点城市，积极推动“国家北斗精准服务网”在供热行业的深化应用。

2016年9月27日，“国家北斗精准服务网”与国网信通、长虹佳华、江淮汽车签署战略合作协议，在智能电网、养老关爱、智慧交通等领域开展北斗精准应用合作。

2016年10月21日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《公司股票发行方案》。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月30日出具的中汇会验【2016】4803号《验资报告》，公司已收到认购对象缴纳的货币出资19,900,000.00元，其中新增注册资本1,047,368元。截止报告期末，公司总股本为26,047,368股，本次股票发行材料已报送股转系统备案，相关工商变更手续待股转系统批复后办理。

2016年12月16日，公司与中国银行签署“投贷联动”合作协议，成为中国银行首批精选的国内十家“投贷联动”服务客户之一。

2016年12月16日，国家测绘地理信息局召开“百城百联百用行动计划”工作总结会暨“国家北斗精准服务网”应用汇报会，“国家北斗精准服务网”已成功在全国开展规模化应用，服务领域覆盖燃气、供热、给排水、电力、交通等行业领域。知豆汽车在会议现场与“国家北斗精准服务网”签署北斗应用战略合作协议。

2016年内，公司分别与美国比科、德国竖威、日本新宇宙、江苏迪斯凯瑞等主流燃气专业检测设备厂商签署北斗精准服务战略合作协议，实现北斗应用与专业检测设备的数据融合和功能集成。2016年12月22日，公司与新奥能源联合召开“国家北斗精准服务网”应用成果交流会，总结新奥能源全面开展北斗应用的成绩和经验，标志着公司在燃气行业成功建成北斗应用服务生态链。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>11</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>21</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>25</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>27</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>30</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>35</b>

## 释义

释义项目		释义
国家北斗精准服务网	指	在国家测绘地理信息局领导下,由中国卫星导航定位协会和中国位置网服务联盟主导,由北京讯腾智慧科技股份有限公司投资建设和运营的全国性北斗精准服务网,面向城市燃气、给排水、供热、电力电网、智能交通、城市管理、智慧城市等领域提供北斗精准位置、精准授时及短报文通讯服务,是国家测绘地理信息局推动北斗产业化、规模化、社会化应用的基础设施,是北斗“百城百联百用行动计划”的核心组成部分。
百城百联百用行动计划	指	在国家测绘地理信息局总体部署下,依托中国卫星导航定位协会、中国位置网服务联盟为北斗及卫星导航、位置服务搭建的推广、合作和统筹平台,在全国各城市进行位置网互联互通,开展北斗及位置服务应用项目的推广和普及,是国家测绘地理信息局的年度重点工作。
城镇燃气	指	由气源点,通过城镇或居住区的燃气输配和供应系统,供给各类用户公用性质的可燃气体的。
城镇供热	指	利用集中热源,通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。
智城资本	指	北京智城资本投资管理中心(有限合伙)
讯腾科技	指	北京讯腾科技有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中银证券、主办券商	指	中银国际证券有限责任公司
审计报告	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2017]0387号标准无保留意见审计报告
报告期内	指	2016年1月1日至2016年12月31日
公司章程	指	《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
有限公司	指	讯腾数码科技(北京)有限公司、讯腾数码科技(北京)有限责任公司
股份公司	指	北京讯腾智慧科技股份有限公司
公司、本公司、讯腾智科	指	北京讯腾智慧科技股份有限公司

## 第一节 声明与提示

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

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准的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、安全生产管理风险	公司目前的主营产品及服务主要面向城镇燃气行业。燃气行业管理易燃、易爆的各类可燃气,一旦产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故,造成严重的经济损失与恶劣的社会影响。因此安全生产管理是燃气信息化企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在安全生产管理上积累了一定经验,但随着公司业务扩张,服务覆盖面积扩大,如果不能及时提高管理水平,严格执行各项安全管理制度和操作手册,则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能,从而对燃气公司、用户及管网周边人民群众造成较大的损失。
2、客户集中的风险	报告期内,公司前五大客户占当期营业收入的比例分别为25.92%、15.09%、14.25%、10.64%、4.61%,客户集中度较高。目前公司客户主要集中于城镇燃气行业,如果该行业的客户需求发生重大不利变化,将给公司业务的发展带来不确定性。
3、公司治理风险	目前,公司已建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度,但由于公司成立时间较短,管理层在实际操作执行中需要一个逐步了解、适应及进一步规范 and 成熟的过程。因此,公司可能存在着公司治理方面的风险。
4、实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人为刘向升和秦炜,二人合计持有公司1750万股股份,占公司股本比例为67.18%,对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度,并制定了《关联交易决策制度》,同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排,但客观上存在控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,从而可能存在损害公司及中小股东利益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

注：上一年度报告中披露的“政策风险”和“应收账款不能收回的风险”，在本报告期内已不再成为重要风险因素。原因如下：

1. 报告期内,公司主营业务已升级为北斗产业化应用领域及智慧城市建设领域,均属于国家产业发展政策大力支持的范围,故基本不再具有政策风险。
2. 公司历史上未发生过坏账情况,报告期内公司应收账款中的95.67%为一年以内账龄,客户基本均为公用事业领域的大型国有企业或上市企业,经营情况稳定,有较好的信用,故应收账款不能收回的风险不再成为重要风险。

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	北京讯腾智慧科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing CNTEN Smart Technology Co., Ltd.
证券简称	讯腾智科
证券代码	835097
法定代表人	刘向升
注册地址	北京市朝阳区惠新东街 23 号四层 4001-4025 号房间
办公地址	北京市朝阳区惠新东街 23 号四层 4001-4025 号房间
主办券商	中银证券
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
会计师事务所	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	罗毅彪 于建新
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	缪军
电话	010-64972781
传真	010-64968163
电子邮箱	cnten@gasshow.com
公司网址	www.cnten.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区惠新东街 23 号四层 4001-4025 号房间(100029)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 28 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I652 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	建设和运营北斗行业应用服务平台, 向智慧城市各领域提供北斗精准服务及智能应用解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	26,047,368
做市商数量	2
控股股东	-
实际控制人	刘向升、秦炜

### 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	91110000766780637A	是
税务登记证号码	91110000766780637A	是
组织机构代码	91110000766780637A	是

注：

- 1、根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 30 日出具的《验资报告》（中汇会验【2016】4803 号），截至 2016 年 12 月 9 日止，公司已收到认购对象缴纳的货币出资 19,900,000.00 元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,047,368 元，实际出资额超过认缴注册资本的金额人民币 18,852,632.00 元计入资本公积。截止报告期末，公司总股本为 26,047,368 股，本次股票发行材料已报送股转系统审核，相关工商变更手续待股转系统批复后办理。
- 2、截止本报告披露日，公司已办理完成工商营业执照三证合一手续，企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码均变更为统一社会信用代码 91110000766780637A。



## 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	97,622,176.50	57,475,885.87	69.85%
毛利率	47.33%	49.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,499,594.91	10,820,623.01	98.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,933,151.17	10,600,905.37	97.47%
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）	52.39%	57.06%	-
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）	51.01%	55.90%	-
基本每股收益	0.86	1.00	-14.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	92,037,147.97	40,654,329.50	126.39%
负债总计	20,347,230.68	10,364,007.12	96.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,689,917.29	30,290,322.38	136.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.42	13.64%
资产负债率（母公司）	0.00%	0.00%	-
资产负债率（合并）	22.10%	25.49%	-
流动比率	3.44%	3.21%	-
利息保障倍数	1,134.00	0.00	-

### 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	10,941,385.06	5,290,803.12	106.80%
应收账款周转率	5.93	9.53	-
存货周转率	13.73	5.93	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	126.39%	87.30%	-
营业收入增长率	69.85%	33.50%	-
净利润增长率	69.87%	112.01%	-

### 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	26,047,368	12,500,000	108.38%
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
政府补助	600,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,424.40
<b>非经常性损益合计</b>	<b>666,404.40</b>
所得税影响数	99,960.66
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>566,443.74</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

报告期内，公司成功实现商业模式的扩展升级，由过去的燃气行业信息化服务商，发展为面向全行业的北斗精准应用平台服务商。

公司通过建设和运营北斗行业应用服务平台——“国家北斗精准服务网”，向智慧城市各领域提供北斗精准服务及智能应用解决方案，是国内首家将北斗精准服务深入应用于城市基础设施管理的企业，客户范围包括燃气、热力、电力、给排水、环卫、市政等城市基础设施运营管理单位。报告期内，公司主要客户是燃气、排水、市政等行业的企事业单位，以及行业设备厂商或服务供应商。其中，向行业企事业单位提供包含软硬件、北斗精准服务在内的平台级综合服务；向行业内广泛应用的各家硬件设备厂家提供开放式平台架构的北斗精准服务及配套技术服务。

报告期内，公司依托“国家北斗精准服务网”，基本建成一个面向全国开放式北斗应用服务平台，在向智慧城市各个领域提供北斗精准服务的基础上，充分引进优秀的软硬件应用合作伙伴，共同开辟应用市场，向客户提供基于北斗的深化应用服务和产品。目前，“国家北斗精准服务网”已在燃气行业形成规模化应用优势，覆盖北京燃气、新奥能源、华润燃气、港华燃气、深圳燃气、重庆燃气等多家大型供气企业。基于在燃气行业的成功应用示范，在报告期内，“国家北斗精准服务网”已成功进入热力、给排水、市政管理等行业市场，并已在京津冀地区取得较好的应用效果。

“国家北斗精准服务网”是在国家测绘地理信息局领导下，由中国卫星导航定位协会和中国位置网服务联盟主导，由公司投资建设和运营的全国性北斗精准服务网。主要向城市燃气、给排水、供热、电力电网、智能交通、城市管理、智慧城市等领域提供北斗精准位置、精准授时及短报文通讯服务，是国家测绘地理信息局推动北斗产业化、规模化、社会化应用的基础设施，是北斗“百城百联百用行动计划”的核心组成部分。公司将在迅速扩大“国家北斗精准服务网”覆盖范围的基础上，积极推动北斗精准服务在更多行业领域和民生领域的广泛应用。

从国家政策、行业应用及北斗产业化发展情况看，在未来几年内，“国家北斗精准服务网”将成为智慧城市及广泛民生领域的重要基础设施资源之一。报告期内，公司实现营业收入 9762 万元，较上年度增涨 69.85%，实现净利润 2150 万元，较上年度增涨 98.69%，基本均来自于北斗应用相关业务的增长，反映出公司在北斗产业化市场的领先优势。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

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，公司通过快速建设和推广“国家北斗精准服务网”，将市场范围由燃气行业扩展至智慧城

市的多个行业领域，主营业务收入由过去的集中于燃气行业拓宽为多行业北斗应用服务，客户地域基本覆盖国内重点城市，有效优化了公司的客户结构和收入结构。报告期内，“国家北斗精准服务网”已基本实现全国联网运营，并与多家大型应用单位及上下游合作伙伴达成战略合作，初步建成基于北斗的行业应用服务生态链，成为国内首家面向智慧城市领域的全国性北斗精准时空服务平台。

公司已与华润燃气、港华燃气、新奥燃气、北京燃气、深圳燃气等大型燃气企业签署战略合作协议，向其提供北斗精准服务及应用服务，预计未来服务城市数量将超过 400 个。

报告期内，“国家北斗精准服务网”与中国城镇供热协会、国家电网信通产业集团、四川长虹佳华、江淮汽车、知豆汽车等单位签署战略合作协议，在热力、智能电网、智能交通、养老关爱等领域开展北斗应用服务合作。同时，公司分别与美国比科、德国竖威、日本新宇宙、江苏迪斯凯瑞等主流检测设备厂商签署北斗精准服务战略合作协议，实现北斗应用与专业检测设备的数据融合和功能集成。

报告期内，公司启动了第一次股票发行，发行股份 1,047,368 股，募集资金 1,990 万元，公司总股本增为 26,047,368 股。本次股票发行材料已报送股转系统，正在等待股转系统审核，相关工商变更手续待股转系统批复后办理。

报告期内，公司实现净利润 21,499,594.91 元，较上年度的 10,820,623.01 元增加 10,678,971.90 元，涨幅 98.69%，原因系公司管理费用所占比例降低、北斗应用相关业务的利润率较高所致。

报告期内，公司实现营业收入 97,622,176.50 元，较上年度的 57,475,885.87 元增加 40,146,290.63 元，涨幅 69.85%；主要原因是“国家北斗精准服务网”的所带动的业务增长所致。

报告期内，公司基本每股收益 0.86 元，较上年度同期下降 14%，系公司股本增加所致。

报告期内，公司总资产 92,037,147.97 元，比上年度期末增加 51,382,818.47 元；净资产 71,689,917.29 元，比上年度期末增加 41,399,594.91 元，主要原因为报告期内公司发行股份、增加固定资产投资及业绩增长所致。

报告期内公司负债总计 20,340,780.89 元，较上年度同期增加 9,976,773.77 元，系公司发生银行贷款及应付账款增加所致。

报告期内公司存货周转率为 13.73，上年同期为 5.93，变动较大原因为公司加强采购管理，合理安排采购周期所致。

报告期内，公司利息保障倍数为 1134 倍，上年同期为 0，变动较大原因为报告期内公司发生 600 万元银行贷款所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 10,941,385.06 元，比去年同期同比上升 106.80%，主要原因是报告期内公司业绩增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

## 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	97,622,176.50	69.85%	-	57,475,885.87	33.50%	-
营业成本	51,416,297.94	76.49%	52.67%	29,132,671.94	10.33%	50.69%
毛利率	47.33%	-	-	49.31%	-	-
管理费用	13,338,485.81	33.69%	13.66%	9,976,910.33	51.71%	17.36%
销售费用	7,748,984.46	69.82%	7.94%	4,563,123.08	48.13%	7.94%
财务费用	11,817.47	-496.66%	0.01%	-2,979.27	34.35%	0.00%
营业利润	24,164,721.83	85.10%	24.75%	13,054,623.68	90.19%	22.71%
营业外收入	616,067.00	6,317.36%	0.63%	9,600.00	-	0.02%
营业外支出	5,018.72	-98.13%	0.01%	268,091.34	565.38%	0.47%

净利润	21,499,594.91	98.69%	22.02%	10,820,623.01	112.01%	18.83%
-----	---------------	--------	--------	---------------	---------	--------

**项目重大变动原因：**

- (1) 营业收入 2016 年度较 2015 年度增加 69.85%，主要系 2016 年公司销售业绩增加所致；
- (2) 销售费用 2016 年度较 2015 年度增加 69.82%，主要系 2016 年公司销售业绩增加，销售费用随业绩一起增加；
- (3) 管理费用 2016 年度较 2015 年度增加 33.69%，主要系 2016 年公司租赁费、运输费、广告宣传费等增加所致；
- (4) 财务费用 2016 年度较 2015 年度增加 496.66%，主要系 2016 年公司新增银行借款，利息支出增加所致；
- (5) 营业利润 2016 年度较 2015 年度增加 85.10%，主要系 2016 年公司销售业绩增加率大于成本、费用的增长率所致；
- (6) 资产减值损失 2016 年度较 2015 年度增加 105.76%，主要系增加坏账准备所致；
- (7) 营业外收入 2016 年度较 2015 年度增加 6,317.36%，主要系 2016 年公司收到中关村科技园区管委会改制及挂牌补贴所致。
- (8) 净利润 2016 年度较 2015 年度增加 98.69%；主要原因为公司管理费用所占比例降低、北斗应用相关业务的利润率较高所致。

**(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	97,605,303.35	51,408,913.35	57,406,969.98	29,099,096.37
其他业务收入	16,846.15	7,384.59	68,888.89	33,575.57
合计	97,622,176.50	51,416,297.94	57,475,858.87	29,132,671.94

**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
其他业务收入	16,846.15	0.02%	68,888.89	1.20%
系统集成	6,874,658.80	7.04%	24,794,682.09	43.14%
技术开发	10,725,556.60	10.99%	10,058,587.75	17.50%
系统服务	20,918,504.13	21.43%	9,442,636.65	16.43%
设备维修	1,301,958.57	13.30%	3,485,888.05	6.06%
商品销售	57,784,652.25	59.19%	9,625,202.44	16.75%

**收入构成变动的的原因：**

2016 年度收入构成与 2015 年基本一致，无重大特殊变化，主要为商品销售收入、设备维修收入、系统服务收入、技术开发收入、系统集成收入。

- 1、商品销售收入较上年同期增长 500.35%，主要系报告期内“国家北斗精准服务网”的全国推广，带动相关商品销售业绩增长所致。
- 2、设备维修收入较上年同期降低 62.65%，主要系报告期内公司调整业务结构所致。
- 3、系统服务收入较上年同期增长 121.53%，主要系报告期内新增业务收入和新增客户收入所致。
- 4、技术开发收入较上年同期增长 6.63%，主要系报告期内业务正常波动所致。
- 5、系统集成收入较上年同期降低 72.27%，主要系报告期内公司调整业务结构所致。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	10,941,385.06	5,290,803.12
投资活动产生的现金流量净额	-17,576,698.83	-5,559,869.78

筹资活动产生的现金流量净额	25,878,134.00	11,500,000.00
---------------	---------------	---------------

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 106.80%，主要原因是报告期内“销售商品提供劳务收到的现金”大幅上升所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 216.14%，主要原因是报告期内“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增长所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 125.03%，主要原因是公司新发行股本和增加银行贷款所致。

4、净利润为 21499594.91 元，经营活动产生的现金流量净额为 10941385.06 元，主要原因为公司销售回款情况良好。

**(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	英佰科技(沈阳)有限公司	25,299,145.69	25.92%	否
2	北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司	14,724,177.41	15.09%	否
3	北京市燃气集团有限责任公司	13,907,264.67	14.25%	否
4	新奥(中国)燃气投资有限公司	10,387,264.95	10.64%	否
5	北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司	4,499,425.59	46.10%	否
合计		68,817,278.31	70.51%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

**(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	广州南方卫星导航仪器有限公司	4,933,049.91	18.44%	否
2	深圳市保吉通科技发展有限公司	2,289,212.58	8.56%	否
3	北京泰亚赛福科技发展有限公司	1,218,040.00	4.55%	否
4	中国计量科学研究院	1,105,677.37	4.13%	否
5	北京新宇宙北方技术服务中心	1,064,450.01	3.98%	否
合计		10,610,429.88	39.66%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

**(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	5,866,142.42	3,634,139.93
研发投入占营业收入的比例	6.01%	6.32%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0



**研发情况：**

报告期内，公司持续加强技术研发能力，研发人员占比已超过 30%，研发投入 5,866,142.42 元，占公司营业收入的 6.01%，较上年度增加 2,232,002.49 元。公司启动的十余项重点技术开发项目，均按进度完成研发计划，基本形成围绕北斗应用的技术和产品体系，并将逐步建成较完整的知识产权体系，是公司经营的重要竞争优势。

**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	38,917,415.80	97.81%	42.28%	19,674,595.57	133.01%	48.39%	-6.11%
应收账款	23,762,218.18	158.94%	25.82%	9,176,825.36	218.15%	22.57%	3.25%
存货	4,206,089.42	28.13%	4.57%	3,282,575.81	-49.79%	8.07%	-3.50%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	19,750,502.69	200.35%	21.46%	6,575,894.24	173.19%	16.18%	5.28%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	92,037,147.97	126.39%	-	40,654,329.50	87.30%	-	-

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1、货币资金同比增加 97.81%，主要系公司发行股票的新股东增资所致。
- 2、应收账款同比增加 158.94%，主要系公司业绩增长，相应未回款尾款增加所致。
- 3、存货同比增加 28.13%，主要系公司加强存货管理，采购批次增加，每次采购量减少所致。
- 4、固定资产同比增加 200.35%，主要系公司建设“国家北斗精准服务网”的固定资产设备增加所致。

**3、投资状况分析****(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

2016 年 12 月 23 日，公司设立控股子公司北京讯腾鹰巡时代信息技术有限公司，注册地为北京市朝阳区惠新东街 23 号三层 3020 室，统一社会信用代码：91110105MA00ARRY5D，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70.00%，自然人侯婷婷出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%。截止报告期末，北京讯腾鹰巡时代信息技术有限公司已完成工商注册手续，税务登记手续正在办理，报告期内未开展实际业务且未建账。

根据《公司章程》及《公司非日常经营交易事项决策制度》，本次投资设立子公司事项经公司董事会决议后执行，无需提交股东大会审议。

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

公司于 2016 年 2 月 4 日购买“中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品”4,000,000 元，于 3 月 11 日到期赎回本金并获利 11,123.28 元。于 2016 年 2 月 1 日购“中国工商银行“易加益 2 号”法人人民币理财产品”4,500,000 元，于 2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 10 日合计赎回本金 2,436,600 元并获利 44,232.84 元，至 2016 年 12 月 31 日剩余理财产品“中国工商银行“易加益 2 号”法人人民币理财产品”金额为 2,063,400 元。

**(三) 外部环境的分析**

公司主营业务属于智慧城市建设和北斗产业化应用两大领域，是国民经济发展的重点方向，具备较为广阔和持久的发展前景。近年来，国家制定了多项产业指导政策，大力支持北斗卫星导航系统的产业化应用，以及智慧城市的建设发展。进入“十三五”期间，各级政府和企业持续加大这方面的建设投入，使公司的持续发展具有稳定的宏观外部环境。

2016年内，我国政府连续发布了多项支持北斗产业化发展的指导政策，如《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》等等。

国务院《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中指出：实现电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平大幅提升，推进北斗导航卫星地基增强系统建设，面向公众实际需要，重点在灾害防范与应急处置等领域，加强北斗导航、地理信息等技术的集成应用，创新服务模式。在近日发布的《安全生产“十三五”规划》中，明确提出“完善城市燃气等各类管网，以及排水防涝、垃圾处理、交通、气象等基础设施建设、运行和管理标准。建设供电、供水、排水、供气、道路桥梁、地下工程等城市重要基础设施安全管理平台。加强对城市隐蔽性设施、地上地下管廊、渣土消纳场等的监测监控”的规划目标。

随着我国开始持续加强大气污染治理力度，以天然气为主的清洁能源将再次进入高速发展期，国内燃气行业已普遍树立了深化应用北斗建设智慧燃气的理念，在报告期内国内多家燃气企业已逐步开展各项北斗应用。

公司作为国内独有的北斗精准应用行业服务平台，与我国的产业发展环境高度契合，具备长期稳定发展的市场前景。

#### （四）竞争优势分析

##### 1. 领先资源优势

公司是国内较早开展北斗行业应用的企业，通过在全国快速建设推广“国家北斗精准服务网”，已基本建成面向城市基础设施领域的精准时空服务平台，形成领先的时空基础设施资源优势，可向水、电、气、热等公用事业领域客户提供高效、可靠的智能化管理解决方案，树立了体系化的先发竞争优势。

##### 2. 技术优势

公司设立以来一直重视核心产品的设计和研发，专注于为行业提供基于北斗精准时空的综合智能解决方案。以“博燃通”为代表的行业云服务平台，相比国内同类型产品具有全面性、专业性、灵活性、精准性的特点，具备多项专业性的核心技术，以及符合业务实践总结而成的多项业务模板。

至报告期末，公司共拥有14项软件著作权，并有4件发明专利处于实质审查阶段。

##### 3. 管理优势

公司积累多年信息化服务经验，已经形成了一套成熟的研发生产管理运行体制，公司各主要部门核心员工稳定性较高，具有较深厚的专业知识与行业经验。公司严控研发、生产、实施流程管理，保证公司的生产计划合理开展和高效进行。

##### 4. 品牌优势

公司服务于燃气行业十余年，在公用事业领域具有较强的行业品牌影响力。公司所建设和运营的“国家北斗精准服务网”，是“百城百联百用行动计划”的重要组成，被列为国家测绘地理信息局的年度重点工作之一，在北斗导航民用技术领域也获得了广泛关注。

##### 5. 社会资源优势

公司是中国卫星导航定位协会常务理事单位和精准应用专业委员会会长单位、中国燃气学会理事单位和信息化专业委员会副会长单位、中国城市燃气协会理事单位和产品管理工作委员会及信息工作委员会副主任单位、“中国位置网服务联盟”发起单位、“百城百联百用行动计划”主要实施单位、“天地图”国家地理信息公共服务平台战略合作伙伴、中国联合网络通信有限公司战略合作伙伴，在北斗行业应用领域具有较强的社会资源优势。



### （五）持续经营评价

公司对销售流程、售后服务、产品研发、对外采购、项目实施等各个环节进行严格把控和不断提升，同时对可能给经营发展带来重大影响的事项，公司通过技术和产品创新、合作模式创新、合理市场扩张，以及强化企业内控等措施来规避风险，使公司具备良好的持续经营能力。

#### 1. 治理结构较为完善：

公司严格按照《公司法》和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。

#### 2. 资产结构较为合理：

截止报告期末，公司资产总计 92,037,147.97 元，较 2015 年增加 126.39%；现金及现金等价物总额 38,917,415.80 元，占总资产 42.28%；固定资产 19,750,502.69 元，占总资产 21.46%；负债合计 20,340,780.89 元，无非流动负债，资产负债率 22.10%。

#### 3. 技术研发能力较强：

公司具有较为完整的自主知识产权体系，并具有雄厚的技术和产品开发实力。公司成立了负责制定技术方向和产品战略的产品委员会，并在西安设立了技术研发中心，为公司持续经营提供高效稳定的技术保障。

#### 4. 行业发展趋势加快：

北斗产业化和智慧城市，是我国国民经济中长期发展的两大重点领域，具有持续增长的市场前景。公司紧紧抓住这一市场机遇，发挥“国家北斗精准服务网”的独有资源，建立行业深化应用的竞争优势，形成良好的公司经营发展趋势。

#### 5. 核心人员激励机制：

公司重视人才使用，持续不断地引进行业专家及技术人才，以提升企业竞争力。同时对于管理层和技术骨干人员，公司采取相应的绩效激励措施，未来也计划开展股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。

报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。

### （六）扶贫与社会责任

-

### （七）自愿披露

-

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》的统计：至 2015 年，我国卫星导航与位置服务产业总产值达到 1735 亿元，较 2014 年增长 29.2%，继续保持高速发展态势。其中运营服务的产值达到近 434 亿元，占比已从 2014 年的 21% 快速增至 25%，增速超过产业链其他环节。根据 2013 年发布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》，预计至 2020 年，我国卫星导航产业的规模将超过 4000 亿元，其中北斗应用市场产值将超过 2400 亿元。

2017 年 1 月 22 日，中央决定设立由习近平总书记担任主任的军民融合发展委员会，将北斗卫星导航系统的商业化应用列为重点发展领域之一，北斗产业化应用市场将呈现出长期高速发展的趋势，对公司的持续健康发展有重要积极影响。

目前公司的主要市场领域是燃气行业，随着我国城市化进程的加快，以及大气环境治理力度的加强，城镇燃气尤其是作为清洁能源的天然气，在我国能源结构中的比重持续增长，管网长度、用气人口和供气

量持续增加，整个燃气行业处于稳步增长趋势。

国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中，明确提出了“到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上”的目标，即：“十三五”期间，天然气供应量将迅速增加40%左右，意味着燃气输配量和管网里程将大幅度增加，对燃气行业的供气安全和运营效益提出了更高的要求。随着燃气行业的快速发展，供气企业需要能有效提高管理水平的解决方案，而大力发展智慧燃气是必然选择。据中国燃气学会统计，我国燃气行业信息化建设投资的年增速在25%以上，并呈逐年加速趋势。

随着“国家北斗精准服务网”的快速布局，公司主营业务将迅速扩展至以城市基础设施为核心的智慧城市各个行业领域。根据住建部于2016年12月发布的《2015年城市建设统计年鉴》显示，2015年，全国市政公用设施维护管理支出共计8324.57亿元，市政公用行业市场监管支出159.88亿元。作为现代城市的重要基础设施，至2015年我国城市地下管网总长度已超过326万公里，其中：燃气管网63.8万公里，供水管网149万公里，排水管网88.5万公里，集中供热管网25万公里。行业发展规模和市场总量继续保持稳定增长态势。

行业发展宏观趋势与公司主营业务密切贴合，对公司未来经营业绩和盈利能力有较强的积极影响。

## （二）公司发展战略

公司确立了快速建设“国家北斗精准服务网”，在城市基础设施领域广泛开展应用服务的总体发展战略，并在报告期内验证了发展战略的正确性。具体包括以下三个方面：

### 1. 持续做强燃气行业服务：

持续强化“博燃通”平台的核心技术和核心产品，提高对第三方应用的支持能力，以北斗精准服务的竞争优势，增强智慧燃气业务的领先地位和市场占有率。

### 2. 扩大北斗应用的服务范围：

快速实现“国家北斗精准服务网”的全国范围覆盖，全力扩展智慧城市各个行业领域的应用市场。

### 3. 优化客户结构和收入结构：

以燃气行业为主要突破口，积极扩展“国家北斗精准服务网”的全国客户量，持续改善公司客户结构和收入结构。

## （三）经营计划或目标

提示：经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

根据总体发展战略，公司2017年度经营计划如下：

### 1. 产品研发计划：

加强技术研发团队建设和产学研合作，加强主营业务相关核心技术体系和关键产品的研发，加强地理信息、数据对接、数据应用和数据分析等技术的研发，实现应用服务的平台化、产品化和服务化。

### 2. 市场营销计划：

持续加强“国家北斗精准服务网”的建设力度，在2017年实现全国范围的基本覆盖，实现全国客户量和销售收入的迅速增长。

### 3. 资本市场计划：

充分运用资本市场机会，引入外部投资机构和战略股东，满足公司经营发展的资金需求，在2017年进入创新层。

## （四）不确定性因素

由于公司的客户主要集中于公用事业领域，部分地区还遗留一定的地方保护政策，有一定的区域垄断性特征，使公司有可能较难进入当地市场，无法与当地受政策保护的供应商充分竞争，存在对公司未来发展有影响的不确定因素。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1、安全生产管理风险

公司目前的主营产品及服务主要面向城镇燃气行业。燃气行业管理易燃、易爆的各类可燃气，一旦产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，造成严重的经济损失与恶劣的社会影响。因此安全生产管理是燃气信息化企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在安全生产管理上积累了一定经验，但随着公司业务扩张，服务覆盖面积扩大，如果不能及时提高管理水平，严格执行各项安全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对燃气公司、用户及管网周边人民群众造成较大的损失。

##### 风险应对措施：

公司严格遵守国家安全生产监督管理相关法律法规，制定了严格的安全管理制度，加强员工安全生产培训。公司所销售、安装的硬件，均经过国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）认证，获得了产品防爆电子设备合格证，确保公司产品加装在燃气管网设施后，可以安全有效运行。

##### 2、公司实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为刘向升和秦炜，二人合计持有公司 1750 万股股份，占公司股本比例为 67.18%，对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在《公司章程》中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易决策制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排，但客观上存在控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能存在损害公司及中小股东利益的风险。

##### 风险应对措施：

充分发挥监事会的作用，严格执行各项内控制度履行决策程序，保障所有股东的知情权、参与权、质询权、表决权及其他合法权益。公司实际控制人承诺严格遵守公司各项内控制度，在减少关联交易的基础上，严格遵守关联交易相关法律法规、公司章程和《关联交易决策制度》的规定，杜绝资金占用情况，履行相关决策程序，维护公司其他股东利益。

##### 3、公司治理风险

目前，公司已建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度，但由于公司成立时间较短，管理层在实际操作执行中需要一个逐步了解、适应及进一步规范和成熟的过程。因此，公司可能存在着公司治理方面的风险。

##### 风险应对措施：

接受主办券商的持续督导，严格执行公司治理规则制度，对公司董事、监事、高级管理等人员进行辅导培训，提高公司内部治理意识，建立健全公司治理机制。

##### 4、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户占当期营业收入的比例分别为 25.92%、15.09%、14.25%、10.64%、4.61%，客户集中度较高。目前公司主要客户集中于城镇燃气行业，如果该行业的客户需求发生重大不利变化，将给公司业务的发展带来不确定性。

##### 风险应对措施：

加强多行业应用产品的研发和推广，扩展公司主营业务的客户范围和地域范围，以平台模式增强公司对中小型客户的服务能力，在继续做强燃气行业业务的同时，提高其他行业的营业收入，优化公司的客户结构。

#### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

#### 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：	标准的无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明： -	

##### （二）关键事项审计说明：

-
---

## 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	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	否	-
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	-

注：报告期内，公司于2016年12月23日，成立了北京讯腾鹰巡时代信息技术有限公司，持股70%，该笔对外投资形成控制关系，纳入合并报表，根据我司《公司章程》及《非日常经营交易事项决策制度》，该对外投资只需董事会审议不必股东审议。

## 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	2,500,000	20.00%	3,547,368	6,047,368	23.22%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	80.00%	10,000,000	20,000,000	76.78%
	其中：控股股东、实际控制人	8,750,000	70.00%	8,750,000	17,500,000	67.18%
	董事、监事、高管	1,250,000	10.00%	1,250,000	2,500,000	9.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		12,500,000	100.00%	13,547,368	26,047,368	100.00%
<b>普通股股东人数</b>		19				

#### (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	刘向升	4,375,000	4,375,000	8,750,000	33.59%	8,750,000	0
2	秦炜	4,375,000	4,375,000	8,750,000	33.59%	8,750,000	0
3	北京智城资本投资管理中心(有限合伙)	2,500,000	1,800,000	4,300,000	16.51%	0	4,300,000
4	罗青云	375,000	375,000	750,000	2.88%	750,000	0
5	黄振海	312,500	312,500	625,000	2.40%	625,000	0
6	北京北控智慧城市科技发展有限公司	0	526,316	526,316	2.02%	0	526,316
7	缪军	250,000	250,000	500,000	1.92%	500,000	-
8	中银国际证券有限责任公司做市专用证券账户	0	429,000	429,000	1.65%	0	429,000
9	中银国际投资有限责任公司	0	421,052	421,052	1.62%	0	421,052
10	陈众	187,500	187,500	375,000	1.44%	375,000	0
<b>合计</b>		12,375,000	13,051,368	25,426,368	97.62%	19,750,000	5,676,368

#### 前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东刘向升和秦炜于2015年6月签署了《一致行动协议》，公司法人股东智城资本的普通合伙人郝东系秦炜配偶的妹妹。



除前述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

## 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

公司无控股股东，实际控制人为自然人刘向升和秦炜，合计持有公司 1750 万股股份，占公司股份的 67.18%，刘向升现任公司董事长、秦炜现任公司副董事长、总经理、财务总监。

2015 年 6 月，刘向升和秦炜签订了《一致行动协议》，约定自协议签订之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易之日后 36 个月内，在公司治理及运营过程中，双方互为一致行动人，在不违反法律法规和公司章程，不损害公司及其股东和债权人利益的前提下，双方将在公司的董事会、股东大会召开前，事先就会议所要表决事项进行充分沟通协商，形成一致意见后进行一致表决；若经过充分沟通，双方不能就相关事项达成一致，则均应投弃权票。因此，认定公司的实际控制人为刘向升和秦炜。基本情况如下：

刘向升：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京工业大学金属材料焊接专业，学士；1993 年 8 月至 2000 年 12 月就职于北京市液化石油气工程公司，任技术员、副经理；2001 年 1 月至 2006 年 12 月就职于北京市盈福利达科技有限公司，任总经理；2007 年 1 月至今任讯腾科技执行董事、总经理；2007 年 4 月至 2015 年 6 月任有限公司执行董事、经理，现任股份公司董事长。

秦炜：男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1986 年 9 月至 1991 年 7 月就读于北京工业大学焊接工艺及设备专业，本科；1999 年 9 月至 2002 年 4 月就读于北方交通大学工商管理专业，硕士；1991 年 7 月至 1994 年 11 月就职于北京市液化石油气工程公司技术部，任技术员；1994 年 12 月至 2008 年 11 月就职于北京三鳞钢瓶检测检修有限公司，任总经理。2008 年 12 月至 2012 年 10 月就职于北京市液化石油气工程设计所，任所长；2012 年 11 月至 2015 年 6 月就职于有限公司，任常务副总经理；现任股份公司副董事长、总经理、财务总监。

### （二）实际控制人情况

实际控制人为自然人刘向升和秦炜，合计持有公司 1750 万股股份，占公司股份的 67.18%，刘向升现任公司董事长、秦炜现任公司副董事长、总经理、财务总监。

2015 年 6 月，刘向升和秦炜签订了《一致行动协议》，约定自协议签订之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易之日后 36 个月内，在公司治理及运营过程中，双方互为一致行动人，在不违反法律法规和公司章程，不损害公司及其股东和债权人利益的前提下，双方将在公司的董事会、股东大会召开前，事先就会议所要表决事项进行充分沟通协商，形成一致意见后进行一致表决；若经过充分沟通，双方不能就相关事项达成一致，则均应投弃权票。因此，认定公司的实际控制人为刘向升和秦炜。基本情况如下：

刘向升：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京工业大学金属材料焊接专业，学士；1993 年 8 月至 2000 年 12 月就职于北京市液

化石油气工程公司，任技术员、副经理；2001年1月至2006年12月就职于北京市盈福利达科技有限公司，任总经理；2007年1月至今任讯腾科技执行董事、总经理；2007年4月至2015年6月任有限公司执行董事、经理，现任股份公司董事长。

秦炜：男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1986年9月至1991年7月就读于北京工业大学焊接工艺及设备专业，本科；1999年9月至2002年4月就读于北方交通大学工商管理专业，硕士；1991年7月至1994年11月就职于北京市液化石油气工程公司技术部，任技术员；1994年12月至2008年11月就职于北京三磷钢瓶检测检修有限公司，任总经理。2008年12月至2012年10月就职于北京市液化石油气工程设计所，任所长；2012年11月至2015年6月就职于有限公司，任常务副总经理；现任股份公司副董事长、总经理、财务总监。



## 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	募集资金	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
2016年9月29日	-	19	1,047,368	19,900,000	0	0	0	0	1	否

注：根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的《验资报告》（中汇会验【2016】4803号），截至2016年12月9日止，公司已收到认购对象缴纳的货币出资19,900,000.00元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币1,047,368元，实际出资额超过认缴注册资本的金额人民币18,852,632.00元计入资本公积。截止报告期末，公司总股本为26,047,368股。本次股票发行材料已报送股转系统审核，相关工商变更手续待股转系统批复后办理，截止本年度报告披露日，本次发行新增股票尚不具备挂牌转让条件。

#### 募集资金使用情况：

股票发行备案手续正在办理，募集资金未开始使用。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

#### 债券违约情况：

不适用

#### 公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行贷款	中国银行北京分行	6,000,000.00	5.05%	2016年10月-2017年8月	否
合计	-	6,000,000.00	-	-	-

违约情况：

不适用

## 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
2016 年 7 月 8 日	-	2.00	8.00
合计	-	2.00	8.00

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	5.78	7.25

## 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
刘向升	董事长	男	46	本科	2015年6月至 2018年6月	是
秦炜	副董事长、总经理、财务总监	男	47	硕士	2015年6月至 2018年6月	是
缪军	董事、董秘、副总经理	男	48	本科	2015年6月至 2018年6月	是
罗青	董事、副总经理	男	39	硕士	2015年6月至 2018年6月	是
尤勇	董事、副总经理	男	39	博士	2015年6月至 2018年6月	是
黄振海	监事会主席	男	45	本科	2015年6月至 2018年6月	是
陈众	监事	男	42	本科	2015年6月至 2018年6月	是
李岩	职工代表监事	女	37	大专	2015年6月至 2018年6月	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司自然人股东刘向升和秦炜于2015年6月签署了《一致行动协议》，公司法人股东智城资本的普通合伙人郝东系秦炜配偶的妹妹。

除前述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。

#### (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
刘向升	董事长	4,375,000	4,375,000	8,750,000	33.59%	0
秦炜	副董事长、总经理、财务总监	4,375,000	4,375,000	8,750,000	33.59%	0
罗青云	董事、副总经理	375,000	375,000	750,000	2.88%	0
黄振海	监事会主席	312,500	312,500	625,000	2.40%	0
缪军	董事、董事会秘书、副总经理	250,000	250,000	500,000	1.92%	0
陈众	监事	187,500	187,500	375,000	1.44%	0
尤勇	董事、副总经理	125,000	125,000	250,000	0.96%	0
合计	-	10,000,000	10,000,000	20,000,000	76.78%	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	25	20
生产人员	0	4
销售人员	3	21
技术人员	83	99
财务人员	2	3
<b>员工总计</b>	<b>113</b>	<b>147</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	10	11
本科	65	80
专科	32	40
专科以下	5	14
<b>员工总计</b>	<b>113</b>	<b>147</b>

**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：**

截至2016年12月31日，公司在职工147人。

1. 人员变动：严格依照国家及地方相关法规和政策进行人员异动操作；
2. 人才引进：通过自行寻找、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进；
3. 培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等；
4. 招聘情况：公司采用网络招聘、现场招聘和校园招聘等方式进行招聘工作；
5. 薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金和福利等组成。公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》，并为员工办理五险一金。

**(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	5	5	1,000,000

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

**核心技术人员简历**

罗青云，北京科技大学材料学专业硕士学历。1997年9月至2000年8月就职于杭州永磁集团有限公司技术科任技术员；2003年8月至2009年5月就职于北京市时林电脑公司研发部任部门经理；2009年6月至2010年12月就职于北京海顿新科股份有限公司研发部任技术总监；2011年5月至2015年6月就职于有限公司，现任公司董事、副总经理；目前在公司总领研发工作，负责研发项目总体管理工作，规划公司研发工作整体战略发展方向。

尤勇，西安交通大学机械电子工程专业博士；2003年8月至2014年8月就职于北京市时林电脑公司产品规划部任副总经理；2014年9月至2015年6月就职于有限公司，现任公司董事、副总经理，总工程师；目前在公司研发工作中，负责制定公司产品的战略发展规划，并对制定具体公司产品设计规划。

张斌，北京交通大学系统分析与集成专业硕士学历；2005年4月至2013年2月就职于北京市时林电脑公司任架构工程师；2013年5月至2014年9月就职于广联达软件股份有限公司任软件工程师；2014年9月至今就职于公司，任软件研发部总监；在公司研发工作中主要负责软件平台的开发。

张子罡，华东船舶工业学院计算机应用专业本科学历；2002年8月至2005年6月就职于武汉豪迈电力有限公司任硬件工程师；2005年6月至2010年4月就职于华瑞科力恒科技有限公司任工程师；2010年6月至2013年11月就职于北京惟泰安全设备有限公司任工程师；2013年至今就职于公司，任硬件产品部总监，在公司研发工作中主要负责硬件设计与研发。

黄彬，北京化工工程学院电气自动化专业本科学历；2007年10月至2011年5月就职于北京市时林电脑公司任软件工程师；2011年5月至今就职于公司，任系统集成部总监；在公司研发工作中主要负责用户需求管理，以及公司产品研发的辅助工作。

## 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

公司于2015年6月整体改制为股份公司，按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《融资决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》等内部管理制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵守《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

2016年9月28日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》，并于2016年10月21日在公司2016年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，公告编号：2016-023。

##### 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

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策都按照《公司章程》、各项内部管理制度及相关法律法规程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

#### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修改情况如下：

2016年6月22日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2015年利润分配及资本公积转增股本的方案》，同时审议通过《关于修改公司章程的议案》。《公司章程》原第五条：“公司注册资本为人民币1250万元。”修改为“公司注册资本为人民币2500万元。”原第十七条：“公司股份总数为1250万股，全部为普通股。”修改为“公司的股份总数为2500万股，全部为普通股。”

### （二）三会运作情况

#### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	报告期内，公司董事会审议通过以下议案：《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》、《2015年年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》、《关于公司〈股票由协议转让方式转变为做市转让方式〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》、《关于提请公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司2015年利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》、《关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的议案》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司2016年半年度报告》、《关于〈公司股票发行方案〉的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票发行相关事宜的议案》、《关于拟向中国银行申请“投贷联动”贷款授信额度的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟向中国银行申请“投贷联动”贷款授信额度相关事宜的议案》、《关于提请召开2016年度第三次临时股东大会的议案》、《关于公司与发行对象所签订〈北京讯腾智



		慧科技股份有限公司定向发行股份认购协议书>生效的议案》、《设立控股子公司北京讯腾鹰巡时代信息技术有限公司的议案》。
监事会	2	报告期内,公司监事会审议通过以下议案:《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2015 年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。
股东大会	4	报告期内,公司股东大会审议通过以下议案:《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。《关于公司<股票由协议转让方式转变为做市转让方式>的议案》。《关于公司 2015 年利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于修改公司章程的议案》《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于<募集资金管理制度>的议案》、《关于拟向中国银行申请“投贷联动”贷款授信额度的议案》。

## 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,公司三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定,公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议,履行相关权利义务。三会决议内容完整,要件齐备,会议决议均能够正常签署,会议决议能够得到执行。

### (三) 公司治理改进情况

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

截止报告期末,公司未引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度,设立了联系电话和电子邮箱,由公司董事会信息披露事务负责人负责接听,



以便保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通。公司积极组织和参加各种形式的投资者交流活动，加强与投资者之间的沟通交流。在沟通过程中，严格遵循《信息披露管理制度》的规定。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）资产完整情况

公司系由有限责任公司整体变更设立，承继了原有限公司所有的资产、负债及权益。已经取得的专利、计算机软件著作权及其他自有资产，不存在与他人共同使用的情况。申请人的资产独立，与申请人的股东、其他关联方或第三人之间产权界定清楚、划分明确。公司没有以资产或信用为股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### （二）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；拥有独立的劳动、人事管理体系，全部员工均与公司订立了劳动合同，不存在在公司股东或其他关联企业中兼职或领取薪酬的情况；截至报告期末，公司共有员工 147 名，其中正式员工 142 名，退休返聘人员 5 名。140 名员工由公司统一缴纳五险一金，其余 2 名员工在其它单位缴纳五险一金；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外其他职务或领取薪酬；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定。

#### （三）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东非法干预公司财务决策和资金使用的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法独立纳税。未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司及各子公司现均持有住所地国家税务局及地方税务局核发的《税务登记证》，具有有效的税务登记证，且独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。

#### （四）机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据《公司章程》和相关规章独立行使职权。公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东和其它股东。公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能。公司的经营和办公场所与股东单位分开，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

#### （五）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。公司主营业务建设和运营“国家北斗精准服务网”，向城市基础设施领域提供北斗精准服务及智能应用解决方案，具有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### （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的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断进行调整完善。

#### 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，持续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司严格执行企业风险控制制度，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，从企业规范的角度持续完善公司的风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》等信息披露相关管理制度，健全了内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。

报告期内，公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

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。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准的无保留意见
审计报告编号	中汇会审[2017]0387号
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
审计报告日期	2017年2月15日
注册会计师姓名	罗毅彪 于建新
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文：	
审 计 报 告	
中汇会审[2017]0387号	
北京讯腾智慧科技股份有限公司全体股东：	
<p>我们审计了后附的北京讯腾智慧科技股份有限公司(以下简称讯腾公司)财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。</p>	
<p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是讯腾公司管理层的责任，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。</p>	
<p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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</p>	

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，讯腾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，公允反映了讯腾公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：罗毅彪

中国·杭州

中国注册会计师：于建新

报告日期：2017年2月15日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四(一)1	38,917,415.80	19,674,595.57
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	四(一)2	23,762,218.18	9,176,825.36
预付款项	四(一)3	352,220.95	682,177.71
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	四(一)4	627,806.51	351,135.02
买入返售金融资产		-	-
存货	四(一)5	4,206,089.42	3,282,575.81
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	四(一)6	2,076,254.33	152,232.71
<b>流动资产合计</b>		<b>69,942,005.19</b>	<b>33,319,542.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	四(一)7	19,750,502.69	6,575,894.24
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	四(一)8	482,548.48	37,514.25
开发支出	四(一)9	1,697,049.77	649,221.88
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	四(一)10	165,041.84	72,156.95
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,095,142.78</b>	<b>7,334,787.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>92,037,147.97</b>	<b>40,654,329.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四(一)12	6,000,000.00	-
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	四(一)13	6,921,259.13	2,718,762.49
预收款项	四(一)14	1,011,341.20	5,432,910.04
卖出回购金融资产款		-	-

应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	四(一)15	1,484,069.86	1,052,839.02
应交税费	四(一)16	4,924,110.70	1,159,495.57
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		6,449.79	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>20,347,230.68</b>	<b>10,364,007.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,347,230.68</b>	<b>10,364,007.12</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	四(一)17	26,047,368.00	12,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	四(一)18	18,887,065.40	10,034,433.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	四(一)19	2,925,548.39	775,588.90
一般风险准备		-	-
未分配利润	四(一)20	23,829,935.50	6,980,300.08
归属于母公司所有者权益合计		71,689,917.29	30,290,322.38
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>71,689,917.29</b>	<b>30,290,322.38</b>

<b>负债和所有者权益总计</b>		92,037,147.97	40,654,329.50
-------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：刘向升

主管会计工作负责人：秦炜

会计机构负责人：胡永杰

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四(一)1	38,917,415.80	19,674,595.57
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	四(一)2	23,762,218.18	9,176,825.36
预付款项	四(一)3	352,220.95	682,177.71
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	四(一)4	627,806.51	351,135.02
存货	四(一)5	4,206,089.42	3,282,575.81
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	四(一)6	2,076,254.33	152,232.71
<b>流动资产合计</b>		<b>69,942,005.19</b>	<b>33,319,542.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	四(一)7	19,750,502.69	6,575,894.24
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	四(一)8	482,548.48	37,514.25
开发支出	四(一)9	1,697,049.77	649,221.88
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	四(一)10	165,041.84	72,156.95
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,095,142.78</b>	<b>7,334,787.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>92,037,147.97</b>	<b>40,654,329.50</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款	四(一)12	6,000,000.00	-
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	四(一)13	6,921,259.13	2,718,762.49
预收款项	四(一)14	1,011,341.20	5,432,910.04
应付职工薪酬	四(一)15	1,484,069.86	1,052,839.02
应交税费	四(一)16	4,924,110.70	1,159,495.57
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		6,449.79	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>20,347,230.68</b>	<b>10,364,007.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,347,230.68</b>	<b>10,364,007.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	四(一)17	26,047,368.00	12,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	四(一)18	18,887,065.40	10,034,433.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	四(一)19	2,925,548.39	775,588.90
未分配利润	四(一)20	23,829,935.50	6,980,300.08
<b>所有者权益合计</b>		<b>71,689,917.29</b>	<b>30,290,322.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>92,037,147.97</b>	<b>40,654,329.50</b>



## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		97,622,176.50	57,475,885.87
其中：营业收入	四(二)1	97,622,176.50	57,475,885.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		-	-
其中：营业成本	四(二)1	51,416,297.94	29,132,671.94
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	四(二)2	377,992.56	450,583.36
销售费用	四(二)3	7,748,984.46	4,563,123.08
管理费用	四(二)4	13,338,485.81	9,976,910.33
财务费用	四(二)5	11,817.47	-2,979.27
资产减值损失	四(二)6	619,232.55	300,952.75
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）	四(二)7	55,356.12	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		24,164,721.83	13,054,623.68
加：营业外收入	四(二)8	616,067.00	9,600.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	四(二)9	5,018.72	268,091.34
其中：非流动资产处置损失		-	145,353.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		24,775,770.11	12,796,132.34
减：所得税费用	四(二)10	3,276,175.20	1,975,509.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,499,594.91	10,820,623.01
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		21,499,594.91	10,820,623.01
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益		-	-

的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		21,499,594.91	10,820,623.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,499,594.91	10,820,623.01
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.86	1.00
(二)稀释每股收益		0.86	1.00

法定代表人：刘向升

主管会计工作负责人：秦炜

会计机构负责人：胡永杰

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	四(二)1	97,622,176.50	57,475,885.87
减：营业成本	四(二)1	51,416,297.94	29,132,671.94
营业税金及附加	四(二)2	377,992.56	450,583.36
销售费用	四(二)3	7,748,984.46	4,563,123.08
管理费用	四(二)4	13,338,485.81	9,976,910.33
财务费用	四(二)5	11,817.47	-2,979.27
资产减值损失	四(二)6	619,232.55	300,952.75
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）	四(二)7	55,356.12	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		24,164,721.83	13,054,623.68
加：营业外收入	四(二)8	616,067.00	9,600.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	四(二)9	5,018.72	268,091.34
其中：非流动资产处置损失		-	145,353.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		24,775,770.11	12,796,132.34
减：所得税费用	四(二)10	3,276,175.20	1,975,509.33
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,499,594.91	10,820,623.01
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		21,499,594.91	10,820,623.01
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.86	1.00
（二）稀释每股收益		0.86	1.00

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,246,305.66	52,303,126.24
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	四(三)1	1,073,729.81	553,122.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>92,320,035.47</b>	<b>52,856,248.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		50,079,475.92	24,499,445.19
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		18,997,146.22	13,764,184.68
支付的各项税费		4,650,724.86	3,398,038.27
支付其他与经营活动有关的现金	四(三)2	7,651,303.41	5,903,777.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>81,378,650.41</b>	<b>47,565,445.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,941,385.06</b>	<b>5,290,803.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		55,356.12	-
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	四(三)3	6,436,600.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,491,956.12</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,568,654.95	5,559,869.78
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	四(三)4	8,500,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>24,068,654.95</b>	<b>5,559,869.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,576,698.83</b>	<b>-5,559,869.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19,900,000.00	11,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		6,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,900,000.00	11,500,000.00
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		21,866.00	-
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,866.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		25,878,134.00	11,500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		19,242,820.23	11,230,933.34
加：期初现金及现金等价物余额		19,674,595.57	8,443,662.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		38,917,415.80	19,674,595.57

法定代表人：刘向升

主管会计工作负责人：秦炜

会计机构负责人：胡永杰

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,246,305.66	52,303,126.24
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	四(三)1	1,073,729.81	553,122.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		92,320,035.47	52,856,248.53
购买商品、接受劳务支付的现金		50,079,475.92	24,499,445.19
支付给职工以及为职工支付的现金		18,997,146.22	13,764,184.68
支付的各项税费		4,650,724.86	3,398,038.27
支付其他与经营活动有关的现金	四(三)2	7,651,303.41	5,903,777.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		81,378,650.41	47,565,445.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		10,941,385.06	5,290,803.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		55,356.12	-
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	四(三)3	6,436,600.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,491,956.12	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,568,654.95	5,559,869.78
投资支付的现金		-	-
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	四(三)4	8,500,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		24,068,654.95	5,559,869.78
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,576,698.83	-5,559,869.78

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19,900,000.00	11,500,000.00
取得借款收到的现金		6,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>25,900,000.00</b>	<b>11,500,000.00</b>
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		21,866.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>21,866.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>25,878,134.00</b>	<b>11,500,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>19,242,820.23</b>	<b>11,230,933.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,674,595.57	8,443,662.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>38,917,415.80</b>	<b>19,674,595.57</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	12,500,000.00	-	-	-	10,034,433.40	-	-	-	775,588.90	-	6,980,300.08	-	30,290,322.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,500,000.00	-	-	-	10,034,433.40	-	-	-	775,588.90	-	6,980,300.08	-	30,290,322.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,547,368.00	-	-	-	8,852,632.00	-	-	-	-2,149,959.49	-	16,849,635.42	-	41,399,594.91
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,499,594.91	-	21,499,594.91
(二) 所有者投入和减少资本	1,047,368.00	-	-	-	18,852,632.00	-	-	-	-	-	-	-	19,900,000.00
1. 股东投入的普通股	1,047,368.00	-	-	-	18,852,632.00	-	-	-	-	-	-	-	19,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,149,959.49	-	-2,149,959.49
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,149,959.49	-	-2,149,959.49
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	12,500,000.00	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,500,000.00	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	10,000,000.00	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,500,000.00	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>26,047,368.00</b>	-	-	-	<b>-18,887,065.40</b>	-	-	-	<b>-2,925,548.39</b>	-	<b>23,829,935.50</b>	<b>71,689,917.29</b>

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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-504,845.62	-	4,464,853.75	-	7,969,699.37
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	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	504,845.62	-	4,464,853.75	-	7,969,699.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,500,000.00	-	-	-	-10,034,433.40	-	-	270,743.28	-	2,515,446.33	-	-



法定代表人：刘向升

主管会计工作负责人：秦炜

会计机构负责人：胡永杰

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,500,000.00	-	-	-	10,034,433.40	-	-	-	775,588.90	6,980,300.08	30,290,322.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	12,500,000.00	-	-	-	10,034,433.40	-	-	-	775,588.90	6,980,300.08	30,290,322.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,547,368.00	-	-	-	8,852,632.00	-	-	-	2,149,959.49	16,849,635.42	41,399,594.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,499,594.91	21,499,594.91
（二）所有者投入和减少资本	1,047,368.00	-	-	-	18,852,632.00	-	-	-	-	-	19,900,000.00
1. 股东投入的普通股	1,047,368.00	-	-	-	18,852,632.00	-	-	-	-	-	19,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,149,959.49	-2,149,959.49	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,149,959.49	-2,149,959.49	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	12,500,000.00	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-	-	-2,500,000.00	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	10,000,000.00	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>26,047,368.00</b>	-	-	-	<b>18,887,065.40</b>	-	-	-	<b>2,925,548.39</b>	<b>23,829,935.50</b>	<b>71,689,917.29</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	504,845.62	4,464,853.75	7,969,699.37	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	504,845.62	4,464,853.75	7,969,699.37	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,500,000.00	-	-	-	10,034,433.40	-	-	270,743.28	2,515,446.33	22,320,623.01	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	10,820,623.01	10,820,623.01	
（二）所有者投入和减少资本	9,500,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	11,500,000.00	
1. 股东投入的普通股	9,500,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	11,500,000.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	1,082,062.30	-1,082,062.30	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,082,062.30	-1,082,062.30	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	8,034,433.40	-	-	-811,319.02	-7,223,114.38	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	811,319.02	-	-	-811,319.02	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	7,223,114.38	-	-	-	-7,223,114.38	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	12,500,000.00	-	-	-	10,034,433.40	-	-	775,588.90	6,980,300.08	30,290,322.38	-

# 北京讯腾智慧科技股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度

### 一、公司基本情况

北京讯腾智慧科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2015年6月24日经北京市工商行政管理局批准,在讯腾数码科技(北京)有限公司的基础上整体变更设立。公司注册地:北京市朝阳区惠新东街23号四层4001-4025号房间。法定代表人:刘向升。公司现有注册资本为人民币26,047,368.00元,总股本为26,047,368股,每股面值人民币1元,其中12月新增1,047,368.00元注册资本工商变更尚未完成。

讯腾数码科技(北京)有限公司前身系原讯腾数码科技(北京)有限责任公司,由北京讯腾科技有限公司、王福俭、陈小彬共同出资设立,于2004年9月6日在北京市工商行政管理局登记注册,取得注册号为1101081746301的《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本50.00万元,其中:北京讯腾科技有限公司出资人民币30.00万元,占60%;王福俭出资人民币7.50万元,占15%;陈小彬出资人民币12.50万元,占25%。

2007年4月,经股东会决议,股东王福俭将持有公司的15%的股权以7.50万元转让给刘向升,股东陈小彬将持有公司的5%的股权以2.50万元的价格转让给刘向升,股东陈小彬将持有公司的20%的股权以10.00万元的价格转让给秦炜。转让后公司的股权结构为:北京讯腾科技有限公司出资人民币30.00万元,占注册资本的60%;刘向升出资人民币10.00万元,占注册资本的20%;秦炜出资人民币10.00万元,占注册资本的20%。公司名称变更为讯腾数码科技(北京)有限公司,公司法定代表人变更为刘向升。

2008年6月,经股东会决议,股东秦炜将持有本公司的20%的股权以10.00万元的价格转让给刘向升。转让后公司的股权结构为:北京讯腾科技有限公司出资人民币30.00万元,占注册资本的60%;刘向升出资人民币20.00万元,占注册资本的40%。

2012年5月,经股东会决议,股东刘向升将持有本公司的40%的股权以20.00万元的价格转让给北京讯腾科技有限公司,同时经股东会决议和修改后的章程的规定,公司注册资本增加到人民币300.00万元,由股东北京讯腾科技有限公司出资人民币250.00万元。增资后本公司股东出资情况如下:北京讯腾科技有限公司出资人民币300.00万元,占注册资本的100%,

此次增资业经北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司于2012年5月29日审验，并出具东鼎字[2012]第04-247号验资报告。

2014年7月，经股东会决议和修改后的章程的规定，公司注册资本增加到人民币1,000.00万元，由股东北京讯腾科技有限公司出资人民币700.00万元。增资后本公司股东出资情况如下：北京讯腾科技有限公司出资人民币1,000.00万元，占注册资本的100%。该增资北京讯腾科技有限公司未予以实际认缴，公司实收资本仍为300.00万元。

经历次变更，公司于2014年12月10日取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的注册号为110108007463015的《企业法人营业执照》，公司注册地：北京市朝阳区惠新东街23号四层4001-4025号房间，法定代表人：刘向升。

2015年5月，经股东会决议和修改后的章程的规定，北京讯腾科技有限公司将其认缴的注册资本1,000.00万元分别转让给黄振海、秦炜、罗青云、缪军、陈众、尤勇和刘向升。除接受北京讯腾科技有限公司转让其所持有的实收资本300.00万元外，上述七位股东于2015年5月26日出缴注册资本700.00万元。增资后本公司股东出资情况如下：秦炜出资人民币437.50万元，占注册资本的43.75%；刘向升出资人民币437.50万元，占注册资本的43.75%；黄振海出资人民币31.25万元，占注册资本的3.125%；陈众出资人民币18.75万元，占注册资本的1.875%；尤勇出资人民币12.50万元，占注册资本的1.25%；缪军出资人民币25.00万元，占注册资本的2.50%；罗青云出资人民币37.50万元，占注册资本的3.75%。

2015年8月，北京智城资本投资管理中心（有限合伙）增资250万元，公司注册资本增加至1250万元，增资后本公司股东出资情况如下：秦炜出资人民币437.50万元，占注册资本的35.00%；刘向升出资人民币437.50万元，占注册资本的35.00%；黄振海出资人民币31.25万元，占注册资本的2.50%；陈众出资人民币18.75万元，占注册资本的1.50%；尤勇出资人民币12.50万元，占注册资本的1.00%；缪军出资人民币25.00万元，占注册资本的2.00%；罗青云出资人民币37.50万元，占注册资本的3.00%；北京智城资本投资管理中心（有限合伙）出资250万元，占注册资本的20.00%。

2016年6月根据公司2016年第二次临时股东大会会议决议和公司章程规定，公司增加注册资本人民币1,250.00万元，其中资本公积转增资本1,000.00万元，未分配利润转增资本250.00万元，变更后的注册资本人民币2,500.00万元。

2016年12月根据公司2016年第三次临时股东大会会议决议和公司章程规定，公司新增注册资本1,047,368.00元，变更后的注册资本人民币26,047,368.00元。其中：中银国际投资有限责任公司新增注册资本的金额为421,052.00元，占注册资本的1.62%，；国寿安保-彭雪

峰国保新三板4号特定资产管理计划新增注册资本的金额为100,000.00元，占注册资本的0.38%；北京北控智慧城市科技发展有限公司新增注册资本金额526,316.00元，占注册资本的2.02%，尚未进行工商变更登记。

本公司属软件和信息技术服务行业。经营范围为：计算机系统服务；软件设计；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件辅助设备、家用电器、仪器仪表、文具用品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构；董事会下设产品委员会。产品委员会下设技术中心、项目中心、工程中心、管理中心、IT 服务部、战略发展部。其中技术中心下设软件开发部、平台产品部、平台运营部，项目中心下设硬件产品部、集成业务部，工程中心下设工程部、运维服务部，管理中心下设企业管理部、财务部、行政部等主要职能部门。

本财务报告已于 2017 年 2 月 15 日经公司股东会批准。

## **二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **(一)财务报表的编制基础**

#### **1、编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制本年财务报表。

#### **2、持续经营**

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

### **(二)遵循企业会计准则的声明**

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

### **(三)会计期间**

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本财务报表的实际会计期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。



#### **(四)营业周期**

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

#### **(五)记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

#### **(六)现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 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。

#### **(七)金融工具的确认和计量**

##### **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、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和计量方法**

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。

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。

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，按照履行相关现时义

务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。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，与原直接计入所有者权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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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；当金融负债的现实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。

### 5. 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。

#### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

##### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

#### (八) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

##### 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	应收账款——金额 50 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额 50 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司关联方款项	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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30

3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，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。

### (九)存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4. 企业期末在产品成本的分配。按其所耗用的原材料费用计算。

5. 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。产成品、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；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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

7. 低值易耗品和包装物的摊销方法  
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

### (十)固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

## 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(1)外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2)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。

(3)投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4)非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第21号—租赁》确定。

## 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
机器设备	10	5%	9.50
运输工具	5	5%	19.00
电子设备	3	0%	33.33

符合资本化条件的固定资产装修费用，在固定资产尚可使用年限期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，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其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差

额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

#### (十一)在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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结算的，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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十二)无形资产的确认和计量

##### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

##### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支



出,以及公司预计支付有关支出的能力;(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销,但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核,并进行减值测试。

### 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明无形资产可能发生减值的,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其可收回金额。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,每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值,再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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,可证明其有用性;(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。

### (十三)长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。

#### **(十四)职工薪酬**

##### **1. 短期薪酬的会计处理方法**

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

##### **2. 离职后福利的会计处理方法**

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### **(十五)收入确认原则**

##### **1. 销售商品**

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)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；(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企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司销售商品具体操作标准为不需要安装或者检验工作是商品销售附带条件，在取得客户验收单时，确认商品销售收入实现。如果安装或者检验工作是销售合同或者协议的重要组成部分，则在安装完成并验收合格，取得客户验收单之后确认收入。同时销售商品和提供劳务交易，如果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，分别核算销售商品部分和提供劳务部分，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。如果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部分进行会计处理。

##### **2. 提供劳务和建造合同**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(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收入，并根据已经完成的合同工作量占预计合同工作量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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：若已经发生

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；若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。

公司提供劳务的具体操作标准为资产负债表日根据技术开发和系统集成的完工进度确认收入，完工进度根据实际发生的工时占预计总工时的比例确定。合同金额在 20 万元以下的采用终验法确认收入。维护服务收入为提供劳务完毕之后取得客户的验收单之后确认收入。

### 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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

## **(十六)政府补助的确认和计量**

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **(十七)递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量**

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. 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。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### **(十八)租赁业务的确认和计量**

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

### 3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (十九)主要会计政策和会计估计变更说明

#### 1. 会计政策变更说明

报告期公司无会计政策变更事项。

#### 2. 会计估计变更说明

报告期公司无会计估计变更事项。

### (二十)前期差错更正说明

报告期公司无重要前期差错更正事项。

## 三、税项

### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### (二)优惠税负及批文

公司于 2015 年 7 月 21 日领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”(证书编号：GR201511000209)，根据有关规定，减按 15%税率征收企业所得税。

#### 四、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年 12 月 31 日；本期系指 2016 年度，上年系指 2015 年度。金额单位为人民币元。

##### (一)资产负债表主要项目注释

##### 1. 货币资金

###### (1) 明细情况

项 目/币种	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
库存现金	59,448.84	
银行存款	38,857,966.96	19,674,595.57
合计	<u>38,917,415.80</u>	<u>19,674,595.57</u>

(2) 本公司无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

##### 2. 应收账款

###### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	占总额比例 (%)	计提坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	计提坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备						

按组合计提坏账准备	24,744,392.51	100.00	982,174.33	3.97	9,588,140.73	100.00	411,315.37	4.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>24,744,392.51</u>	<u>100.00</u>	<u>982,174.33</u>	<u>3.97</u>	<u>9,588,140.73</u>	<u>100.00</u>	<u>411,315.37</u>	<u>4.29</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	23,671,250.79	95.67	710,137.52	9,004,858.62	93.92	270,145.76
1-2年	668,735.51	2.70	66,873.55	179,075.11	1.87	17,907.51
2-3年	199.21	0.00	59.76	394,207.00	4.11	118,262.10
3-4年	394,207.00	1.59	197,103.50	10,000.00	0.10	5,000.00
4-5年	10,000.00	0.04	8,000.00			
5年以上						
合计	<u>24,744,392.51</u>	<u>100.00</u>	<u>982,174.33</u>	<u>9,588,140.73</u>	<u>100.00</u>	<u>411,315.37</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末无应收本公司关联方的款项。

(5) 期末应收账款金额前5名情况。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	------	----	---------------



新奥（中国）燃气投资有限公司	非关联方	7,778,100.00	1年以内	31.43%
北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司	非关联方	3,450,301.47	1年以内	13.94%
北京市燃气集团有限责任公司	非关联方	3,069,328.02	1年以内	12.40%
陕西派奈尔实业有限公司	非关联方	2,706,660.00	1年以内	10.94%
陕西爱克应用技术发展有限公司	非关联方	855,000.00	1年以内	3.46%
合计		<u>17,859,389.49</u>		<u>72.17%</u>

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	211,136.24	59.94	682,177.71	100.00
1-2年	141,084.71	40.06		
2-3年				
3年以上				
合计	<u>352,220.95</u>	<u>100.00</u>	<u>682,177.71</u>	<u>100.00</u>

#### (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
中国石化销售有限公司北京石油分公司	非关联方	100,000.00	1年以内	预付油料款
深圳润迅数据通信有限公司	非关联方	97,593.29	1-2年	预付服务器托管费
济南嘉鸿工控设备有限公司	非关联方	72,931.20	1年以内	预付材料款
北京移动通信有限责任公司	非关联方	43,491.42	1-2年	预付货款
阿里云计算有限公司	非关联方	9,905.04	1年以内	预付租用服务器费
合计		<u>323,920.95</u>		

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

#### 4. 其他应收款

##### (1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	745,911.08	100.00	118,104.57	15.83	420,866.00	100.00	69,730.98	16.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>745,911.08</u>	<u>100.00</u>	<u>118,104.57</u>	<u>15.83</u>	<u>420,866.00</u>	<u>100.00</u>	<u>69,730.98</u>	<u>16.57</u>

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 50 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

##### (2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

##### ①账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	593,379.08	79.55	17,801.37	299,366.00	71.13	8,980.98
1-2 年	31,032.00	4.16	3,103.20			
2-3 年						
3-4 年				121,500.00	28.87	60,750.00
4-5 年	121,500.00	16.29	97,200.00			
5 年以上						
合计	<u>745,911.08</u>	<u>100.00</u>	<u>118,104.57</u>	<u>420,866.00</u>	<u>100.00</u>	<u>69,730.98</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

## (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
北京元立物业管理中心	188,860.00	房租押金
北京市煤气工程有限公司	300,000.00	押金

## (5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北京市煤气工程有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	40.22
北京元立物业管理中心	非关联方	188,860.00	1 年以内、1 至 2 年	25.32
北京国际贸易公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	6.70
北京市市政市容管理委员会	非关联方	49,000.00	1 年以内	6.57
北京城市排水集团有限责任公司第三管网运营分公司	非关联方	17,762.25	1 年以内	2.38
合计		<u>605,622.25</u>		<u>81.19</u>

## (6) 期末无应收本公司关联方款项。

## 5. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,641,797.74		1,641,797.74	902,800.35		902,800.35
生产成本	1,086,528.42		1,086,528.42	2,168,461.27		2,168,461.27
原材料	1,410,828.07		1,410,828.07	211,314.19		211,314.19
发出商品	66,935.19		66,935.19			
合 计	<u>4,206,089.42</u>		<u>4,206,089.42</u>	<u>3,282,575.81</u>		<u>3,282,575.81</u>

[注] (1) 期末存货中无用于债务担保。

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

## 6. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行短期理财产品	2,063,400.00	
预交所得税		96,022.02
服务器托管服务费	12,854.33	56,210.69
合 计	<u>2,076,254.33</u>	<u>152,232.71</u>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 7. 固定资产

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工 程转入	企业合 并增加	处置或报废	其他	
1) 账面原值							
机器设备	6,748,504.58	13,679,059.75					20,427,564.33
运输工具	90,000.00	80,449.79					170,449.79
电子及其他设备	250,615.98	267,674.30					518,290.28
合 计	<u>7,089,120.56</u>	<u>14,027,183.84</u>					<u>21,116,304.40</u>
2) 累计折旧							
机器设备	421,784.54	708,928.87					1,130,713.47
运输工具	22,800.00	24,742.74					47,542.74
电子及其他设备	68,641.78	118,903.78					187,545.50
合 计	<u>513,226.32</u>	<u>852,575.39</u>					<u>1,365,801.71</u>
3) 减值准备							
机器设备							
运输工具							
电子及其他设备							

合 计		
4)账面价值		
机器设备	6,326,720.04	19,296,850.86
运输工具	67,200.00	122,907.05
电子及其他设备	181,974.20	330,744.78
合 计	<u>6,575,894.24</u>	<u>19,750,502.69</u>

[注]本期折旧额 852,575.39 元。期末无已提足折旧仍继续使用的固定资产。

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无用于借款抵押的固定资产。

## 8. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	合并增加	处置	其他 转出	
1) 账面原值							
软件	39,145.30	119,905.99	373,737.23				532,788.52
合 计	<u>39,145.30</u>	<u>119,905.99</u>	<u>373,737.23</u>				<u>532,788.52</u>
2) 累计折旧		计提	其他		处置	其他	
软件	1,631.05	11,235.27	37,373.72				50,240.04
合 计	<u>1,631.05</u>	<u>11,235.27</u>	<u>37,373.72</u>				<u>50,240.04</u>
3) 减值准备		计提	其他		处置	其他	
软件							
合 计							
4) 期末价值							
软件	37,514.25	108,670.72	336,363.51				482,548.48
合 计	<u>37,514.25</u>	<u>108,670.72</u>	<u>336,363.51</u>				<u>482,548.48</u>

[注]本期摊销额 48,608.99 元。公司有通过内部研发形成的无形资产，金额为 373,737.23 元，为防漏检测服务 1.0、防腐检测服务 1.0、燃气智能监控终端、计量数据采集器。

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无用于抵押或担保的无形资产。

## 9. 开发支出

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
博燃通	216,032.80	681,746.33				897,779.13
泄漏检测服务	36,545.10	107,826.13		36,545.10		107,826.13
防腐检测服务	35,068.56	73,129.40		35,068.56		73,129.40
应急安全监测终端	43,819.30					43,819.30
燃气智能监控终端	196,657.15			196,657.15		0
计量数据采集器	105,466.42			105,466.42		0
XTP1.0	697.66					697.66
博燃通云服务	645.7	204.55			850.25	0
XTOP	14,289.19	5,626.74				19,915.93
讯腾软件开发平台 2.0		236,939.95				236,939.95
地理信息系统云服 务平台		316,942.27				316,942.27
合 计	<u>649,221.88</u>	<u>1,422,415.37</u>		<u>373,737.23</u>	<u>850.25</u>	<u>1,697,049.77</u>

(2) 本期开发支出资本化支出为 1,422,415.37 元，占本期研究开发项目支出总额的 24.24%。

(3) 开发支出本期增加额中无资本化的借款费用。

(4) 本期资本化支出转入无形资产，具体项目为泄漏检测服务、防腐检测服务、燃气智能监控终端、计量数据采集器。

## 10. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	165,041.84	1,100,278.90	72,156.95	481,046.35
合计	<u>165,041.84</u>	<u>1,100,278.90</u>	<u>72,156.95</u>	<u>481,046.35</u>

[注 1]2016 年坏账准备的可抵扣暂时性差异包括应收账款坏账准备 982,174.33 元，其他应收款坏账准备 118,104.57 元。

## 11. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	481,046.35	619,232.55			1,100,278.90
合计	<u>481,046.35</u>	<u>619,232.55</u>			<u>1,100,278.90</u>

## 12. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	6,000,000.00	
合计	<u>6,000,000.00</u>	

说明：期末抵押借款 600 万元保证人为刘向升及陈晓明，具体如下：

(1) 与刘向升签订的编号为 BJ16E163611Z 《最高额保证合同》项下的主合同提供个人连带责任保证担保。

(2) 担保人陈晓明签订的编号为 DG16E163611Z 的《最高额抵押合同》项下的主合同以房产作为抵押担保。

### 13. 应付账款

#### (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	4,484,581.04	1,853,562.49
1-2 年	1,771,478.09	865,200.00
2-3 年	665,200.00	
3 年以上		
合计	<u>6,921,259.13</u>	<u>2,718,762.49</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
首都信息发展股份有限公司	非关联方	923,076.92	客户正在走决算流程,待客户付款后,企业再付
天津市浦海新技术有限公司	非关联方	877,946.15	客户正在走决算流程,待客户付款后,企业再付
上海延平电子科技有限公司	非关联方	494,400.00	客户正在走决算流程,待客户付款后,企业再付
济南嘉鸿工控设备有限公司	非关联方	200,145.40	客户正在走决算流程,待客户付款后,企业再付
飞策防爆电器有限公司	非关联方	82,500.00	客户正在走决算流程,待客户付款后,企业再付
北京星火伟业科技有限公司	非关联方	12,000.00	客户正在走决算流程,待客户付款后,企业再付
北京布莱迪测控仪表有限公司	非关联方	10,461.52	于 2016 年做的暂估,待收到发票后付款

### 14. 预收款项

#### (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	989,264.66	5,432,910.04
1-2 年	22,076.54	
2-3 年		
3 年以上		



合计	<u>1,011,341.20</u>	<u>5,432,910.04</u>
----	---------------------	---------------------

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的情况。

## 15. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	998,671.17	19,661,411.44	19,246,186.87	1,413,895.74
其中：工资、奖金、津贴和补贴	953,794.69	17,737,708.09	17,337,135.79	1,354,366.99
职工福利费	-	547,623.28	547,623.28	0.00
医疗保险费	36,672.20	598,012.80	581,535.00	53,150.00
工伤保险费	2,864.64	18,942.12	19,680.51	2,126.25
生育保险费	2,864.64	46,396.28	45,008.42	4,252.50
住房公积金	2,475.00	441,376.00	443,851.00	0.00
职工教育经费		271,352.87	271,352.87	0.00
二、离职后福利	54,167.85	841,972.37	825,966.10	70,174.12
其中：基本养老保险费	51,617.00	806,285.65	790,563.61	67,339.04
失业保险费	2,550.85	35,686.72	35,402.49	2,835.08
三、辞退福利		77,946.20	77,946.20	0.00
合 计	<u>1,052,839.02</u>	<u>20,581,330.01</u>	<u>20,150,099.17</u>	<u>1,484,069.86</u>

## 16. 应交税费

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	2,499,551.86	1,014,992.23
城市维护建设税	38,199.07	51,422.17
企业所得税	2,250,163.59	
教育费附加费	16,371.03	22,038.07

地方教育费附加费	10,914.02	14,692.04
代扣代缴个人所得税	108,911.13	56,351.06
合 计	<u>4,924,110.70</u>	<u>1,159,495.57</u>

## 17. 其他应付款

### (1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
李振宇（个人）	6,449.79	
合 计	<u>6,449.79</u>	

注：应付给职工个人的代垫购车款。

### (2) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
李振宇（个人）	6,449.79	个人代垫购车款
<u>合 计</u>	<u>6,449.79</u>	

## 18. 股本

### (1) 明细情况

股东名称	期末数	期初数
秦炜	8,750,000.00	4,375,000.00
刘向升	8,750,000.00	4,375,000.00
罗青云	750,000.00	375,000.00
黄振海	625,000.00	312,500.00
缪军	500,000.00	250,000.00
陈众	375,000.00	187,500.00
尤勇	250,000.00	125,000.00
北京智城资本投资管理中心（有限合伙）	4,300,000.00	2,500,000.00
北京北控智慧城市科技发展有限公司	526,316.00	

中银国际投资有限责任公司	421,052.00	
国寿安保-彭雪峰国保新三板4号特定资产管理计划股票认购	100,000.00	
其他股东	700,000.00	
<b>合 计</b>	<b>26,047,368.00</b>	<b>12,500,000.00</b>

## (2) 本期股权变动情况说明

①2016年5月，经股东会决议和修改后的章程的规定，2016年6月通过资本公积和未分配利润增加股本1,250.00万元，注册资本增至2,500.00万元，已完成工商变更登记。

②2016年12月北京北控智慧城市科技发展有限公司、中银国际投资有限责任公司、国寿安保-彭雪峰国保新三板4号特定资产管理计划股票向本公司投资，共增加注册资本1,047,368.00元，工商变更登记尚未完成。

**19. 资本公积**

## (1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,034,433.40	18,852,632.00	10,000,000.00	18,887,065.40
<b>合 计</b>	<b>10,034,433.40</b>	<b>18,852,632.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>18,887,065.40</b>

## (2) 资本公积增减变动原因及依据说明

①本期减少数为：2016年6月根据公司2016年第二次临时股东大会会议决议和公司章程规定，公司增加注册资本人民币1,2500.00万元，其中资本公积转增资本1,000.00万元。

②本期增加数为：2016年12月9日，北京北控智慧城市科技发展有限公司投资1000.00万元，其中增加资本公积9,473,684.00元。中银国际投资有限责任公司投资800.00万元，其中增加资本公积7,578,948.00元。国寿安保-彭雪峰国保新三板4号特定资产管理计划股票认购投资190.00万元，其中增加资本公积1,800,000.00元。三项投资共增加资本公积18,852,632.00元。

**19. 盈余公积**

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	775,588.90	2,149,959.49	2,925,548.39
合 计	<u>775,588.90</u>	<u>2,149,959.49</u>	<u>2,925,548.39</u>

[注]本期盈余公积增加期末补提法定盈余公积。

## 20. 未分配利润

### (1) 明细情况

项目	金额
上年年末余额	6,980,300.08
加：年初未分配利润调整	
调整后本年初余额	<u>6,980,300.08</u>
加：本期净利润	21,499,594.91
减：提取法定盈余公积	2,149,959.49
应付普通股股利	
转作股本的普通股利润	2,500,000.00
其他	
期末未分配利润	<u>23,829,935.50</u>

### (2) 利润分配情况说明

2016年6月根据公司2016年第二次临时股东大会会议决议和公司章程规定，公司增加注册资本人民币1,250.00万元，其中资本公积转增资本1,000.00万元，未分配利润转增资本250.00万元。

按2016年度净利润提取10%的法定盈余公积2,149,959.49元。

### (3) 期末未分配利润说明

期末数中不包含拟分配的现金股利。

## (二) 利润表主要项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

##### 1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	97,605,330.35	57,406,996.98
其他业务收入	16,846.15	68,888.89
合 计	<u>97,622,176.50</u>	<u>57,475,885.87</u>

## 2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	51,408,913.35	29,099,096.37
其他业务成本	7,384.59	33,575.57
合 计	<u>51,416,297.94</u>	<u>29,132,671.94</u>

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务	97,605,330.35	51,408,913.35	57,406,996.98	29,099,096.37
合 计	<u>97,605,330.35</u>	<u>51,408,913.35</u>	<u>57,406,996.98</u>	<u>29,099,096.37</u>

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	57,784,652.25	35,791,061.79	9,625,202.44	5,912,346.23
设备维修	1,301,958.57	959,606.68	3,485,888.05	1,624,752.29
系统服务	20,918,504.13	5,710,031.64	9,442,636.65	2,920,429.96
技术开发	10,725,556.60	3,081,116.19	10,058,587.75	4,652,263.22
系统集成	6,874,658.80	5,867,097.05	24,794,682.09	13,989,304.68
合 计	<u>97,605,330.35</u>	<u>51,408,913.35</u>	<u>57,406,996.98</u>	<u>29,099,096.37</u>

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
华北	62,170,548.77	43,985,802.63	54,016,596.47	26,995,614.83

华南	4,960,929.40	5,550,165.08	572,305.63	337,660.32
华东	592,109.49	872,065.26	1,231,158.02	837,187.45
华中	91,874.84	98,632.48	266,032.11	99,809.63
东北	25,442,808.13	195,068.38	841,400.65	504,840.39
西北	4,326,907.34	707,179.52	382,871.30	275,667.35
西南	20,152.38		96,632.80	48,316.40
合 计	<u>97,605,330.35</u>	<u>51,408,913.35</u>	<u>57,406,996.98</u>	<u>29,099,096.37</u>

(5) 区域分布具体如下：

- 1) 华北地区：北京、河北、天津、内蒙古
- 2) 华南地区：广东、广西
- 3) 华东地区：山东、江苏、安徽、浙江、上海
- 4) 华中地区：湖北、湖南、江西、河南
- 5) 东北地区：辽宁、吉林
- 6) 西北地区：陕西、甘肃
- 7) 西南地区：四川、重庆、云南

(6) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
英佰科技（沈阳）有限公司	非关联方	25,299,145.69	25.92%
北京市燃气集团有限责任公司工程建设管理分公司	非关联方	14,724,177.41	15.09%
新奥（中国）燃气投资有限公司	非关联方	10,387,264.95	10.64%
北京市燃气集团有限责任公司	非关联方	13,907,264.67	14.25%
北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司	非关联方	4,499,425.59	4.61%
合 计		<u>68,817,278.31</u>	<u>70.51%</u>

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	209,637.84	262,840.30
教育费附加费	89,844.79	112,645.83

地方教育费附加费	59,896.53	75,097.23
印花税	18,613.40	
合 计	<u>377,992.56</u>	<u>450,583.36</u>

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
折旧费	23,932.29	139,488.31
工资	4,932,162.11	2,769,715.88
五险一金	503,769.41	365,107.69
宣传费	125,417.33	273,179.49
劳务费及其他	2,163,703.32	1,015,631.71
合计	<u>7,748,984.46</u>	<u>4,563,123.08</u>

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
研发支出	4,444,577.30	2,984,918.05
工资	3,476,258.66	1,780,088.35
办公费	1,852,583.89	1,353,760.83
中介服务费	776,534.12	1,108,862.43
租赁费	813,066.18	540,745.27
交通费	348,374.18	502,660.45
差旅费	83,994.73	345,906.48
福利费	379,206.20	309,408.01
五险一金	280,979.40	264,190.57
折旧费	32,267.91	135,869.00
会议费	68,536.00	132,649.47
劳保费		112,218.10

项 目	本期数	上年数
业务招待费	18,929.00	96,559.80
长期待摊费用摊销		66,332.08
车辆维修	4,275.63	32,664.01
通讯费	16,212.96	29,162.52
邮寄快递费	31,134.74	24,150.54
教育经费	191,888.72	10,400.00
印花税		8,500.00
图书资料费	46,587.00	1,255.40
广告宣传费	163,741.75	
辞退福利	60,000.00	
残保金	207,722.99	
其它	41,614.45	136,608.97
合 计	<u>13,338,485.81</u>	<u>9,976,910.33</u>

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	21,866.00	
减：利息收入	23,554.57	8,972.35
手续费支出	13,506.04	5,993.08
合 计	<u>11,817.47</u>	<u>-2,979.27</u>

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	619,232.55	300,952.75
合 计	<u>619,232.55</u>	<u>300,952.75</u>



## 7. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
银行理财产品投资收益	55,356.12	
合 计	<u>55,356.12</u>	

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		9,600.00	
政府补助	600,000.00		600,000.00
个税返还	16,067.00		16,067.00
合 计	<u>616,067.00</u>	<u>9,600.00</u>	<u>616,067.00</u>

### (2) 政府补助说明

根据中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金管理办法，公司本期收到中关村科技园区管委会改制资助 30 万元及挂牌资助 30 万元，计入当期营业外收入。

## 9. 营业外支出

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	5,000.00		5,000.00
税收滞纳金	18.72		18.72
非流动资产处置损失		145,353.21	
其中：固定资产处置损失		145,353.21	
赔偿金、滞纳金、违约金		122,738.13	
合 计	<u>5,018.72</u>	<u>268,091.34</u>	<u>5,018.72</u>

## 10. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	3,369,060.09	1,913,667.98
递延所得税费用	-92,884.89	61,841.35
合 计	<u>3,276,175.20</u>	<u>1,975,509.33</u>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	24,775,770.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,716,365.52
对以前期间当期税项的调整	-149,405.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-290,784.85
所得税费用	<u>3,276,175.20</u>

### (三)现金流量表主要项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
利息收入	23,554.57	8,972.35
员工借款		440,016.50
单位往来	434,108.24	84,926.19
暂收款		19,207.25
政府补助收入	600,000.00	
个税返还	16,067.00	
合 计	<u>1,073,729.81</u>	<u>553,122.29</u>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
费用性支出	7,019,453.50	5,612,100.26
营业外支出	5,018.72	122,738.13
手续费支出	13,506.04	5,993.08
往来性支出	613,325.15	162,945.80
合 计	<u>7,651,303.41</u>	<u>5,903,777.27</u>

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
理财产品到期收回	6,436,600.00	
合 计	<u>6,436,600.00</u>	

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
购买理财产品	8,500,000.00	
合 计	<u>8,500,000.00</u>	

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,499,594.91	10,820,623.01
加：资产减值准备	619,232.55	300,952.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	852,575.39	557,372.66
无形资产摊销	48,608.99	1,631.05

项 目	本期数	上年数
长期待摊费用摊销		397,992.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		145,353.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	21,866.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	-55,356.12	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-92,884.89	-14,208.47
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)	-923,513.61	3,254,747.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,011,961.72	-6,705,809.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,983,223.56	-3,467,851.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,941,385.06	5,290,803.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,917,415.80	19,674,595.57
减：现金的期初余额	19,674,595.57	8,443,662.23
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	19,242,820.23	11,230,933.34

## (2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	38,907,415.80	19,674,595.57
其中：库存现金	59,448.84	

可随时用于支付的银行存款	38,857,966.96	19,674,595.57
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	38,917,415.80	19,674,595.57

## 五、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

### (一)关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

如四、（一）17所述，2015年5月26日，经股东会决议和修改后的章程的规定，北京讯腾科技有限公司将其认缴的注册资本1000万元分别转让给黄振海、秦炜、罗青云、缪军、陈众、尤勇和刘向升。2015年5月31日公司已不存在母公司。但北京讯腾科技有限公司现有股东除刘思颖外，黄振海、秦炜、罗青云、缪军、陈众、尤勇和刘向升均为本公司股东，该公司执行董事、总经理刘向升亦为本公司执行董事、总经理，该公司与本公司的关系为具有共同投资人、共同管理层的关联企业。

2015年5月26日前，本公司的母公司情况如下：

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
北京讯腾科技有限公司	母公司	有限责任公司	北京市朝阳区	刘向升	互联网信息服务	104万元

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
北京讯腾科技有限公司	100	100	刘向升	80209050-3

#### 2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
北京德度科技有限公司	受同一股东控制	79755799-9

注：2013年4月北京讯腾科技有限公司将持有的股份已转让给丛万军，但北京德度科

技有限公司的执行董事、总经理刘向升亦为本公司执行董事、总经理，该公司与本公司的关系为共同管理层的关联企业。

#### (二)关联方交易情况

无

#### (三)关联方应收应付款项

无

#### (四)关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	7	7
在本公司领取报酬人数	7	7
报酬总额(万元)	<u>212.34</u>	<u>49.30</u>

### 六、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

### 七、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

### 八、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 九、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### 1. 经营租赁

#### (1) 经营租入

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	1,538,434.00
合 计	1,538,434.00

[注]根据公司与北京元立物业管理中心签订的房屋租赁协议，2017 年 1 月至 12 月应支付租金 1,538,434.00 元。

## 十、补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	
政府补助	600,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,404.40
小计	666,404.40
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	99,960.66
非经常性损益净额	566,443.74

### (二) 净资产收益率和每股收益

#### 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每

股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	52.39%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	51.01%	0.84	0.84

## 2. 计算过程

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	21,499,594.91
非经常性损益	2	566,443.74
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	20,933,151.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	30,290,322.38
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	19,900,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	0
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	41,040,119.84
加权平均净资产收益率	13=1/12	52.39%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	51.01%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

### (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	21,499,594.91
非经常性损益	2	566,443.74



项 目	序号	本期数
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	20,933,151.17
期初股份总数	4	12,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	12,500,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	1,047,368.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	25,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.86
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.84

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

### (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 97.81%，主要系股东增资所致。

(2) 应收账款 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 158.94%，主要系随着公司业务增加，账期内的应收款项增加所致。

(3) 其他应收款 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 78.79%，主要系公司支付押金及履约质保金所致。

(4) 其他流动资产 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 1263.87%，主要系公司 2016 年末存在未到期的短期银行理财产品所致。

(5) 固定资产 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 200.35%，主要系公司生产设备增加所致。

(6) 短期借款 2016 年 12 月 31 日期末数为 2016 年新增借款，以前年度无短期借款，主

要系公司新增银行借款所致。

(7) 应付账款 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 154.57%，主要系公司随着业务增加，账期内的采购款增加所致。

(8) 预收账款 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数减少 81.38%，主要系公司本期收到的预收款项减少所致。

(9) 应交税费 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 324.68%，主要系公司期末应缴纳的企业所得税增加所致。

(10) 股本 2016 年 12 月 31 日期末数较 2015 年 12 月 31 日期末数增加 108.38%，主要系 2016 年公司资本公积、未分配利润转增资本及增加了新的股东投资所致。

## 2. 利润表项目

(1) 营业收入 2016 年度较 2015 年度增加 69.85%，主要系 2016 年公司销售业绩增加所致；

(2) 营业成本 2016 年度较 2015 年度增加 76.49%，主要系 2016 年公司销售业绩增加所致；

(3) 销售费用 2016 年度较 2015 年度增加 69.82%，主要系 2016 年公司销售业绩增加，销售费用随业绩一起增加；

(4) 管理费用 2016 年度较 2015 年度增加 33.69%，主要系 2016 年公司租赁费、运输费、广告宣传费等增加所致；

(5) 财务费用 2016 年度较 2015 年度增加 496.66%，主要系 2016 年公司新增银行借款，利息支出增加所致；

(6) 资产减值损失 2016 年度较 2015 年度增加 105.76%，主要系增加坏账准备所致；

(7) 营业外收入 2016 年度较 2015 年度增加 6,317.36%，主要系 2016 年公司收到中关村科技园区管委会改制及挂牌补贴所致。

北京讯腾智慧科技股份有限公司

2017 年 2 月 15 日

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

-