



天跃科技

NEEQ:430675

上海天跃科技股份有限公司

Shanghai Typrotech Technology Co., Ltd

年度报告

——2016——

公司年度大事记

2016年5月18日-20日在上海世博展览中心，天跃科技参展第十六届上海公共安全产品国际博览会。展出集“技防+人防+报警运营+云服务”全方位安防服务解决方案。



在此次安博会上，我司收获“金融行业优秀安防产品供应商”、“教育行业优秀安防产品供应商”、“金融行业优秀安防工程商”、“教育系统优秀安防工程商”四项荣誉称号。“天跃安防报警云服务”产品荣膺“第十六届上海安博会十佳创新产品奖”。

6月29日，2016新三板领袖峰会暨未来之星总评榜颁奖礼上天跃科技作为安防行业企业代表应邀出席，并荣膺“未来之星总评榜新三板创业领袖之星”荣誉称号，充分体现了资本市场对天跃科技的肯定与鼓励。



10月24日，a&s《中国安防十大品牌论坛&中国百大智能安防集成商论坛》在北京举行，天跃科技凭借考拉云平台获得“a&s年度TOP10创新安防产品”及“a&s年度TOP10安防管理平台”两项荣誉称号。



目 录

- 第一节 声明与提示
- 第二节 公司概况
- 第三节 主要会计数据和关键指标
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本、股东情况
- 第七节 融资情况
- 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
- 第九节 公司治理及内部控制
- 第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、天跃科技	指	上海天跃科技股份有限公司
股东大会	指	上海天跃科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天跃科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天跃科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书
公司章程	指	《上海天跃科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	方正证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
邦明科兴	指	上海邦明科兴投资中心（有限合伙）
邦明创投	指	上海邦明创业投资中心（有限合伙）
聚贝投资	指	上海磐申聚贝投资合伙企业（有限合伙）
持慧投资	指	上海持慧投资合伙企业（有限合伙）
纬视瑞	指	上海纬视瑞信息科技有限公司
信安保安	指	上海信安保安服务有限公司
汇明信息	指	上海汇明信息技术有限公司
通欣公司	指	通欣有限公司

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。

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

事项	是或否
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
原材料价格波动风险	公司的主要原材料为摄像机、硬盘录像机、硬盘、监控设备和报警器材等电子产品，上述产品在技术和产品方面存在较大的替代性，其生产商之间的竞争也较为激烈，导致其价格存在一定的波动。公司主要原材料成本占项目成本的比例一直在 50%以上，原材料价格的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

生产经营的季节性风险	<p>受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。</p>
技术开发风险	<p>公司主营产品涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。上述技术更新换代速度很快，需要公司不断更新技术并应用到产品中。在此过程中，如果公司不能准确把握市场需求的发展变化，并持续投入项目研发，公司产品将不能保持竞争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。虽然在金融行业，五大国有银行、各商业银行及外资银行均与公司有紧密的合作，公司产品在高端市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海天跃科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Typrotech Technology Co., Ltd
证券简称	天跃科技
证券代码	430675
法定代表人	赵坤
注册地址	上海市杨浦区赤峰路 63 号 9 楼 A 座
办公地址	上海市杨浦区赤峰路 63 号 9 楼 A 座
主办券商	方正证券股份有限公司
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	叶善武、刘铸鹏
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张克银
电话	021-65981999
传真	021-65985832
电子邮箱	zhangkeyin@typrotech.com
公司网址	www.typrotech.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区赤峰路 63 号 9 楼 A 座 200092
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	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	2014-04-15
分层情况	创新层

行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	网络安防平台软件、硬盘录像机及网络摄像机的研发、生产、销售，并提供安防整体解决方案和服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	124,060,000
做市商数量	6
控股股东	赵坤、范舟、张克银、彭华
实际控制人	赵坤、范舟、张克银、彭华

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	913100007362442783	是
税务登记证号码	913100007362442783	是
组织机构代码	913100007362442783	是

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	304,419,029.18	294,635,702.72	3.32%
毛利率%	25.02%	29.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,869,712.31	17,671,214.70	-44.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,314,046.03	13,832,493.35	-68.81%
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）	3.55%	9.19%	-
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）	1.55%	7.19%	-
基本每股收益	0.08	0.16	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	398,068,104.19	378,111,785.59	5.28%
负债总计	118,327,904.51	98,506,153.86	20.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	277,911,363.90	277,966,451.59	-0.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.24	-0.02%
资产负债率%（母公司）	27.52%	25.40%	-
资产负债率%（合并）	29.73%	26.05%	-
流动比率	3.10	3.97	-
利息保障倍数	-	10.68	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,679,226.34	2,984,826.33	-
应收账款周转率	2.71	3.01	-
存货周转率	9.49	7.01	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.28%	35.96%	-
营业收入增长率%	3.32%	11.59%	-
净利润增长率%	-43.51%	3.34%	-

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	124,060,000	124,060,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,689,449.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,317.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,068,214.14
非经常性损益合计	6,783,980.55
所得税影响数	-1,107,263.97
少数股东权益影响额（税后）	-121,050.30
非经常性损益净额	5,555,666.28

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

本公司是专注于提供智能安防系统设计、实施、运维等全面服务的高新技术企业，致力于为行业用户提供专家级的安防解决方案及服务。公司潜心研究行业应用市场，开发出了贴合行业用户需求的一站式行业整体解决方案，目前公司通过考拉云平台，向客户提供安防项目建设服务、运维服务、人防服务、联网报警运营服务、云报警服务、监控中心值守外包等服务。公司产品及服务广泛应用于金融、教育等行业。公司采用以销定购的经营模式，根据销售订单，ERP 系统自动计算出需采购物料，制订采购计划并向供应商下采购订单。对硬件产品，公司自行设计，生产采用委外加工。通过直销方式，公司将产品销售给客户；大型安防系统项目收取 10%-30 %左右预付款，项目验收后收取到 95%，质保金 5%在质保期结束后收取。

（一）采购模式

公司根据采购管理规定，首先确定供应商清单，原则上每种产品的供应商不低于 3 家。公司采取以销定购的采购模式，根据销售订单，ERP 系统自动计算出需采购物料，制订采购计划并向供应商下采购订单，到货时间控制在公司需要使用前的 3 天。

（二）生产模式

对于需要开发的硬件产品，公司主要是以设计为主，生产采用委外加工的方式进行。对

于需要开发的软件及硬件运作平台，公司以自行开发为主，同时采取 SaaS 模式，向 SaaS 提供商租赁软件服务。

（三）销售模式

公司的客户主要在金融行业和教育行业，公司采取产品和项目直销的销售模式。金融行业和教育行业客户的采购大多采用招标的方式，采购内容主要是安防系统建设和产品。公司根据客户的招标要求，提供有竞争力的产品与服务。

1、产品定价模式 公司主要根据投标的竞争态势，并综合分析成本和目标利润等因素，制定出有竞争力的价格。

（1）金融行业 公司在金融行业已经具有一定的知名度和优势。安防报警监控联网管理平台和银行数字化安防业务管理平台是公司的特色产品，公司采取高于竞争对手的定价模式，赚取新功能带来的利润。安防系统投标时，公司综合考量竞争态势、产品优势及成本、目标利润等因素，制定有竞争力的价格。公司提供高标准、系统化的服务业务，能够采取比竞争对手高的定价模式。

（2）教育行业和其他 在这些领域，公司是一个新进入者。为了开拓并占领市场，公司采取质优价廉的定价模式。

2、结算方式 大型安防系统项目合同签订后，收取 30%左右预付款，项目验收后收取到 95%，质保金 5%在质保期结束后收取。其他项目在项目交付后收取 95%，质保金 5%在质保期结束后收取。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

年度内变化统计：

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

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：

2016 年是公司战略执行与深化布局同步推进的年度，传统技防业务稳定增长、人防市场开拓加速、报警业务的落实及积极运营、云应用的突破及完善。基于前期的精心规划，公司由安防软、硬件产品开发的技術型企业全面转型为集“技防+人防+报警运营+云应用”一体的安防服务企业，真正落实了“专家级安防服务商”的市场定位。

一、业务经营情况

1、持续开拓金融行业，铸就金融安防管理核心实力

2016 年，公司凭借良好的品牌形象、优质的产品品质及雄厚的技术研发实力在原有客户规模的基础上，持续加大开拓力度，扩大份额，并且一年来捷报频传，成功携手多家国有银行省级分行，在重点大行客户领域持续突破。2016 年也是业务结构转型的一年，公司凭借资深的行业经验、优秀的设计方案、合理的报价多次取得大项目的中标，进而在大项目的掌控能力亦得以增强，为后续的持续拓展奠定了坚实的基础。

2、人防市场开拓加速，报警业务积极运营。

依托母公司多年的行业口碑，2016 年子公司信安保安在值守及保安业务领域取得了实质性的进展，在多家金融客户中都已进入了实际运营阶段，且各方面都呈现了明显的专业化优势，赢得了客户的认可。信安保安严格执行公司“专家级安防服务商”的经营理念，将人防管理与技防相互融合，先后推出面向监控中心运营业务的系列安防服务项目，主要包括为行业用户提供技术型保安员派遣服务，安防报警监控系统接入服务，安防报警监控中心托管和值守服务，安防系统建设和设备租赁服务，在保障客户安防系统稳定运行的前提下，实现行业用户整体风险管控目标。2016 年子公司信安保安实现营业收入 8247 万，同比 2015 年 3303 万增长了 149.67%。

3、构建“技防+人防+报警运营+云服务”全方位的安防服务业务，形成公司核心竞争力。

2016 年，全资子公司上海纬视瑞信息科技有限公司自主研发的“考拉云平台”在所有分司辖区都有实质性突破，在银行、教育、医院等行业内都大力推行应用，真正意义上完善了公司“技防+人防+报警运营+云服务”全方位的安防服务整体布局。

基于云技术的安防云服务管理平台，一方面有效提高了移动维护管理水平，一方面强

化了安防云服务报警管理。依托该平台所积累的数据，还可以为用户提供安防系统运行的数据增值服务，分析安防系统薄弱环节、快速跟踪和解决安防系统深层次隐患。另外，把安防监控联网平台、安防云服务平台全面打通后，为用户提供了集监控值守、风险管理、运维服务一体化的安防综合管理平台。

二、财务运营情况

报告期内，公司实现营业收入 304,419,029.18 元，较上年同期增长 3.32%；净利润 10,059,367.95 元，较上年同期降低 43.51%；经营活动产生的现金流量净额为 13,679,226.34 元，较上年同期增长了 358.29%。报告期末公司资产总额 398,068,104.19 元，较上年末增加了 5.28%；负债总额 118,327,904.51 元，较上年末增加了 20.12%；净资产 279,740,199.68 元，较上年末增加了 0.05%。

报告期内，公司根据年初制定的战略规划，积极完善业务及开拓市场，本年费用增加主要用于市场开拓，如金融大项目、人防业务、报警运营业务、云服务业务等。2016 年管理费用发生了 46,225,737.51 元，同比 2015 年增加了 6.62%，发生销售费用 20,923,059.51 元，同比增长 10.56%。子公司信安实现营业收入由 2015 年的 33,032,489.13 元，增长到 2016 年的 82,470,806.74 元，同比增长 149.67%。随着市场逐步打开，公司 2016 年的合同额达成 3.80 亿，较 2015 年 2.80 亿增长 35.71%，，预计公司 2017 年的收入值得期待。

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	304,419,029.18	3.32%	-	294,635,702.72	11.59%	-
营业成本	228,255,990.91	9.96%	74.98%	207,588,790.18	14.80%	70.46%

毛利率	25.02%	-	-	29.54%	-	-
管理费用	46,225,737.51	6.62%	15.18%	43,357,249.57	8.53%	14.72%
销售费用	20,923,059.51	10.56%	6.87%	18,925,299.54	7.08%	6.42%
财务费用	-217,673.82	-139.83%	-0.07%	546,549.96	-85.02%	0.19%
营业利润	6,862,806.94	-57.54%	2.25%	16,162,260.92	-1.99%	5.49%
营业外收入	4,715,766.41	3.94%	1.55%	4,537,182.75	19.56%	1.54%
营业外支出	-	-100.00%		15,469.92	4,227.13%	0.01%
净利润	10,059,367.95	-43.51%	3.30%	17,808,398.02	3.34%	6.04%

项目重大变动原因:

报告期内,财务费用金额为-21.77万元,较上年同期减少76.4万元,同比降低139.83%,主要原因是:公司2015年存在银行贷款,共发生利息支出213.73万元,贷款于2015年下半年已还清,2016年无银行贷款,因此无利息支出。

报告期内,公司实现营业利润686.28万元,较上年同期1,616.23万元减少了929.95万元,同比降低57.54%;公司实现净利润1,005.94万元,较上年同期减少774.90万元,同比降低43.51%,具体原因如下:

营业收入较营业成本增长较缓,毛利率由29.54%降至25.02%,主要由于:(1)2016年国内外经济环境总体较为严峻,安防行业市场竞争越加激烈,价格提升较困难,且安防项目中的建筑安装业务收入受到营改增政策影响,导致合同可确认的收入降低;(2)本年收入结构中,大项目占比大幅提高,由于大项目完工周期需要6个月以上,造成本年毛利率较高的安防管理系统收入在收入中的占比较上年降低。

销售费用增加199.78万,主要由于报告期内公司积极完善各业务领域和区域的布局,加强业务拓展力度。公司2016年的合同额达成3.80亿,较2015年2.80亿增长35.71%。

管理费用增加286.85万,主要由于报告期内子公司信安保安业务规模的快速发展,增加及配置了相应的管理人员和管理支出。

资产减值损失增加193.81万,主要由于应收账款及其他应收款余额增加,计提的坏账

准备增加所致。

投资收益增加 206.82 万，主要是公司有效利用闲置资金投放理财产品所取得的利息收入。

(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	304,419,029.18	228,255,990.91	294,635,702.72	207,588,790.18
其他业务收入	-	-	-	-
合计	304,419,029.18	228,255,990.91	294,635,702.72	207,588,790.18

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%
安防管理系统	184,312,042.77	60.55%	228,555,507.53	77.57%
技术服务	37,636,179.67	12.36%	33,047,706.06	11.22%
人防服务	82,470,806.74	27.09%	33,032,489.13	11.21%

收入构成变动的的原因：

报告期内，安防管理系统收入 18,431.20 万元，较上年同期 22,855.55 万元减少了 4424.35 万元，占营业收入的比例降低了 17.02%。其中：营改增总体对安防管理系统收入影响约为 1256 万，另外，基于业务结构的变化，完成周期在 6 个月以上的安防大项目占比由 2015 年的 34% 提升至 2016 年的 58%，因此，安防项目的结转周期拉长，导致本年的收入确认放缓。由于公司 2016 年的安防合同额较 2015 年是增长的，因此预计公司 2017 年的收入值得期待。

报告期内，人防服务收入 8,247.08 万元，较上年同期 3,303.25 万元增加了 4,943.83 万元，占营业收入的比例增加了 15.88%，是由于依托母公司多年的行业口碑，2016 年子公司信安保安在值守及保安业务领域取得了实质性的进展，在多家金融客户中都已进入了实际运营阶段，且各方面都呈现了明显的专业化优势，赢得了客户的认可。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	13,679,226.34	2,984,826.33
投资活动产生的现金流量净额	-40,825,540.45	-2,631,269.78
筹资活动产生的现金流量净额	-12,005,990.16	80,341,187.95

现金流量分析:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,367.92 万元，同比增长 358.29%，主要是公司报告期内对供应商延长了付款账期，报告期内公司付款金额减少，且由于本年度子公司信安保安业务收入占比加大，信安保安较母公司账期短，回款较快，因此销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了 5459 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-4,082.55 万元，同比降低 1451.55%，主要是公司报告期内投资苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）3150 万元，投资南京慧跑网络科技有限公司 150 万元，投入公司在建工程报警平台项目 836 万元，上年同期仅有固定资产等投资支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比降低 114.94%，主要是公司上年同期进行了股票发行，吸收投资收到的现金为 12,330 万元，报告期内未进行股票发行。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国建设银行股份有限公司	51,812,500.64	17.02%	否
2	招商银行股份有限公司	21,578,112.26	7.09%	否
3	中信银行股份有限公司	18,373,446.40	6.04%	否
4	华夏银行股份有限公司	9,153,290.63	3.01%	否
5	兰州银行股份有限公司	7,469,651.56	2.45%	否
合计		108,387,001.49	35.60%	-

(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	杭州海康威视科技有限公司	16,888,562.57	10.04%	否
2	浙江大华科技有限公司	10,130,178.34	6.02%	否
3	北京市网力华泰科技有限公司	5,241,534.56	3.12%	否
4	山西巨远时代科技有限公司	4,482,788.27	2.66%	否
5	上海楚霖信息技术有限公司	3,568,434.00	2.12%	否
合计		40,311,497.74	23.96%	-

(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	15,596,033.43	15,923,110.28
研发投入占营业收入的比例	5.12%	5.40%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的发明专利数量	6

研发情况：

报告期内，公司研发团队人员稳定，研发费用支出为 1559.60 万元。目前处于研究开发阶段的项目主要有“基于大数据的安防应急指挥平台软件”和“天跃报警监控运营服务中心”。2016 年共取得 16 个软件著作权，3 件发明专利。公司研发费用的投入和取得的成果使公司始终保持旺盛的生机，不断取得新的发展，占据市场并实现市场价值。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产	金额	变动比例	占总资产的比	

			的比 重			重	
货币资 金	170,616,236.83	-17.32%	42.86%	206,363,950.94	61.63%	54.58%	-11.73%
应收账 款	113,389,412.72	1.98%	28.48%	111,185,510.74	31.29%	29.41%	-0.93%
存货	20,881,298.52	-23.35%	5.25%	27,243,916.49	-14.76%	7.21%	-1.96%
长期股 权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资 产	2,738,196.10	2.60%	0.69%	2,668,770.14	-49.53%	0.71%	-0.02%
在建工 程	8,363,757.65	-	2.10%	-	-	-	2.10%
短期借 款	-	-	-	-	-100.00 %	-	-
长期借 款	-	-	-	-	-	-	-
资产总 计	398,068,104.19	5.28%	-	378,111,785.59	35.96%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

报告期期末在建工程 8,363,757.65 元,该在建工程为我司 2016 年投资建设的全新的监控报警中心,落座于上海浦江镇,报警中心无论在系统建设还是管理上,都居于国内的领先地位,为我司致力于成为“专家级安防服务商”打下了坚实的基础。

报告期期末货币资金 17,061.62 万元,较 2015 年年末 20,636.40 万元减少了 3,574.78 万元,降幅 17.32%。货币资金的减少主要由于年末公司支付了苏州邦明跃安投资中心(有限合伙)投资款 3,150.00 万元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、上海信安保安服务有限公司为公司控股子公司，注册资本 60,000,000 元，注册地：上海市杨浦区赤峰路 63 号 31 幢 10 楼 1003 室；业务性质：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护、安全技术防范（区域报警）、安防器材的销售、停车场库经营、物业管理、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）、消防设施建设工程设计一体化。本公司持股比例：82%。报告期内，信安保安营业收入 82,470,806.74 元，净利润 1,053,642.46 元。

2、上海纬视瑞信息科技有限公司为公司全资子公司，注册资本 5,000,000 元，注册地：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 5081-8 室；业务性质：安防系统、计算机领域内的技术开发、技术服务、建筑智能化建筑工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务，安防系统、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售及售后服务。本公司持股比例：100%。

3、上海汇明信息技术有限公司为公司参股公司，注册资本 5,529,860 元，注册地：上海市张江高科园区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1494 座。业务性质：计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关技术咨询、技术服务，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电子产品的研发，数据处理，计算机网络工程。本公司持股比例：8.16%。

4、南京慧跑网络科技有限公司为公司参股公司，注册资本 5,000,000 元，注册地：南京雨花经济开发区凤华路 18 号 2 幢 C208 室。业务性质：网络技术研发；计算机、电子产品、软件、食品、体育用品销售；出版物批发；职业技能培训；体育赛事策划；经营性互联网文化活动；社会经济咨询；设计、制作、发布、代理国内各类广告。本公司持股比例：5%。

5、苏州邦明跃安投资中心（有限合伙），主要经营场所：江苏省苏州市高新区华佗路 99 号 6 幢。业务性质：股权投资、创业投资、实业投资、对外投资。本公司为有限合伙人，持股比例：35%。

除上海信安保安服务有限公司，其他子公司及参股公司利润或投资收益对公司净利润的影响均未达到 10%。

报告期内，未处置子公司与参股公司。

（2）委托理财及衍生品投资情况

公司于 2016 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。公司使用闲置资金总额不超过人民币 3,000 万元资金投资保本型、低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该理财不构成关联交易。

（三）外部环境的分析

2016 年是“十三五”开局之年，面对黑天鹅事件频出的国际环境，以及错综复杂的国内形势，我国主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调，取得了来之不易的成绩。

在全球经济动荡、国内经济低迷的情况下，安防行业整体保持了平稳快速增长，国内外安防市场需求依然旺盛，未来几年对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展将保持稳定增长的趋势。根据中国安防协会发布的《中国安防行业“十三五”展望》分析，我国安防行业“十三五”期间经济增长将保持在 10%-12% 之间。行业的平稳快速增长为公司的长期可持续发展提供了条件。

从社会发展进程分析，一方面城镇化及平安城市建设为安防市场带来持续的发展动力。据统计，2015 年城镇常住人口达到 7.7 亿，预计“十三五”期间将有 1 亿左右农村人口转移到城镇落户。面对社会经济结构的深刻变革，社会治安、反恐冲突面临前所未有的严峻局面，客观要求全社会要坚持不懈地加强安全防范系统的建设。另一方面，智慧城市建设极大拓展了安防市场需求空间。目前，住建部、发改委、工信部等已经确定了 300 多个国家智慧城市建设试点，“十三五”期间将会进一步扩大试点或在部分省市全面推广。安防技术应用逐渐成为智慧城市的重要技术支撑和社会管理平台的重要组成部分，或将从智慧管理向着更广阔的公共服务转型发展。公司也将紧紧抓住时代的脉搏，借助公司的开拓创新与强大的资源整合能力，积极融入到社会发展的巨潮中，推动公司快速成长。

（四）竞争优势分析

1、人才优势

公司具有明显的人才优势，员工大多熟悉行业背景，专业知识扎实，公司研发人员曾多年从事这一领域的科研和产品开发工作。

2、资质和综合实力优势

公司目前拥有计算机系统集成企业资质证书（三级）、软件企业认定证书、ISO9001 质量体系认证证书、安全生产许可证、建筑业企业资质证书（二级）、安防工程企业资质证书（壹级）、上海市公共安全防范工程设计施工单位核准证书（壹级）、高新技术企业、

上海市科技小巨人企业等资质。作为国家标准委全国安防标准化技术委员会（SAC\TC100）委员单位，公司不断提升科技创新能力的同时，依靠公司行业领先地位和技术优势，引领行业的发展方向，参与编制了多项国家和行业标准。公司自设立以来就不断进行管理改革和体制创新，日益完善管理制度和流程，在经营管理及项目管理上建立了严格的内部控制制度，拥有 ISO9001 质量管理体系认证证书等，进一步提升了公司质量管理水平。

3、产品优势

在大踏步拥抱移动互联的新时代，公司应用新一代信息技术，在业内率先提出安防维保服务 O2O 新理念，依托天跃安防云平台-考拉，全新推出天跃安防云服务业务，将线上安防维保管理和线下维保服务融为一体，把安防维保服务装到口袋、送到指尖。该平台将大幅提高客户运维管理的效率 并节约大量的维护成本。

4、技术研发优势

公司高度重视研发创新，核心竞争力不断增强。公司是“高新技术企业”，报告期内，公司新增 3 项发明专利授权，为了提升公司核心竞争力，公司高度重视研发团队建设。

5、客户资源和区位优势

公司在行业有较好的口碑，产品运行稳定，服务及售后得到了客户一致好评，尤其是公司的主要产品目前在上海、江苏、浙江、北京、福建、江西、山西等省市均有客户分布。较广的市场区域分布及在行业中的经验和业绩口碑，有利于公司得到更多机会。

（五）持续经营评价

报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，也无发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。未来，随着产品类型增加、产品技术含量升级，公司将加大市场开发力度，规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大幅提升，在国家倡导产业升级转型的趋势的大背景下，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。

（六）扶贫与社会责任

公司近年的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响，公司诚信经营、照章纳税、环保办公，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，积极响应上海市政府、杨浦区政府的各类政策号召，和社会共享企业发展成果。

（七）自愿披露

“十三五”期间，我国经济已进入“新常态”发展阶段，从高速增长转向中高速增长。安防行业机遇和挑战并存，预计“十三五”期间安防企业竞争将更加激烈，产业集中度将进一步提升，通过优胜劣汰走出质量更高、效益更好、结构更优的发展新路。根据中国安防协会分析，预计“十三五”期间安防行业经济增长将保持在 10%-12%之间，2020 年行业经济总收入将达到 8000 亿元左右。

国内外安防市场需求依然旺盛，未来几年对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展将保持稳定增长的趋势。报警监控运营服务自上世纪 80 年代进入国内市场以来，经过非市场化、半市场化到完全市场化的发展历程，完成第一阶段的探索和积累，报警监控运营服务是基于报警监控的联网技术实施，作为一种集“人防、技防、物防”相结合的安全防范运营服务体系，是安防界公认的目前最有效的安全防范手段。报警监控运营服务集现场设计施工、系统监控维护、报警复核、报警处置为一体，可以为用户提供强大的安防保障服务。根据发达国家安防行业总体发展情况来看，报警监控运营服务是“安全服务”最核心的形态，在整个安防产业链中居于龙头地位。2、金融安防软硬件的更新换代及升级。随着安防技术的发展，金融安防逐步向高清化、网络化和智能化方向发展，由此带来金融设备由传统模拟向网络高清逐步更新、安防综合联网不断推进以及智能化分析不断深入应用，从而促使金融安防软硬件的升级。

面向小微企业、家庭和个人的民用安防业务与移动互联网的结合已经非常明显，原本相对“封闭”的安防产业开始呈现明显的消费电子和互联网行业特征。以最为典型的智能家居行业为例，近年来在移动互联网的带动下，开始快速进入活跃期，安全是智能家居的最重要组成部分，而视频是安全生活的入口，安防与互联网出现了深度融合，民用安防的互联网成为趋势。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

“国内的智慧城市历经十年发展目前已相对成熟，基本实现了视频监控联网国内的智慧城市历经十年发展目前已相对成熟，基本实现了视频监控联网覆盖，然而随着监控数量的暴增很多意料之外问题也会浮出水面。建设已不再是单纯的视频监控点位，转而向更全面贴近

实际应用转变。随着国家对于这一块的重视，更多资源会相继涌入伴科技水平不断进，各类相关软硬件标准程度进一步规范化。根据中国安防协会分析，预计“十三五”期间安防行业经济增长将保持在 10%-12%之间，2020 年行业经济总收入将达到 8000 亿元左右。

平安金融是未来各防企业加大发力的行业，随着金融行业安防整体理念从事后追踪变为主动防范，对智能化分析技术的要求也越来越高，不断提高的智能化分析技术有助于金融行业安保工作从以往的被动防御升级为对犯罪行为的主动识别和防范，同时，场景分析、人体检测、人脸识别等功能的实现成为了可能，并且准确度逐步大幅提高。而、另外金融行业一般在全国都有分支机构，对联网监控有很大的需求，而且迫切需要一套可整合很多子系统的综合管理系统，可发挥系统数据共享、报警联动等安全管理需求。

（二）公司发展战略

公司的战略定位为专家级的安防服务商，为客户提供安防整体解决方案和服务，力争成为国内领先的安防服务商。在“互联网+安防”新形势下，公司将坚持自主创新，依托天跃科技安防服务云平台，深入把握用户需求，开展持续的技术和产品创新，深耕于金融安防及教育安防领域，努力介入其他领域，为行业用户提供安防项目建设、安防运维服务、人防、值守、保安派遣、报警、监控中心接入、整体安防运营等一站式安防服务解决方案，助力用户实现高效安全管理梦想。

（三）不确定性因素

报告期内无对公司产生重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）原材料价格波动风险

公司的主要原材料为摄像机、硬盘录像机、硬盘、监控设备和报警器材等电子产品，上述产品在技术和产品方面存在较大的替代性，其生产商之间的竞争也较为激烈，导致其价格存在一定的波动。公司主要原材料成本占项目成本的比例一直在 50%以上，原材料价格的变动，会带来企业成本和利润波动的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）技术开发风险

公司主营产品涉及软件平台开发、物联网、云计算、大数据、互联网及移动互联网等多项技术。上述技术更新换代速度很快，需要公司不断更新技术并应用到产品中。在此过程中，如果公司不能准确把握市场需求的发展变化，并持续投入项目研发，公司产品将不能保持竞

争优势，进而影响公司收益及市场竞争力。

（三）市场竞争加剧的风险

中国安防行业发展前景广阔，吸引了大量竞争者进入。虽然在金融行业，五大国有银行、各商业银行及外资银行均与公司有紧密的合作，公司产品在高端市场占有率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。

（四）生产经营的季节性风险：

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。

为规避上述风险，公司已采取下列应对措施： 1、进一步健全公司内控和运营体系； 2、完善公司法人治理结构，加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式； 3、优化人员结构，完善人才引进和培养制度，提升公司对优秀人才的吸引力。

（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：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

（二）关键事项审计说明：

不适用

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	五、二（一）
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	五、二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的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
赵坤	对本公司担保	7,000,000.00	是
赵坤、范舟、张克银	对本公司担保	30,000,000.00	是
上海邦明投资管理股份有限公司	共同对外投资	31,500,000.00	是
总计	-	68,500,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

赵坤、范舟、张克银对本公司的担保是为公司开具银行承兑汇票进行担保，，有利于公

司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。股东对本公司的担保将会持续发生。

公司与上海邦明投资管理股份有限公司共同出资设立基金所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，也是公司提升产品及服务的市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。本次对外投资为该基金首期出资。

（二）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

2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于上海天跃科技股份有限公司拟参与设立投资基金》的议案，公司作为有限合伙人与普通合伙人上海邦明投资管理股份有限公司共同出资设立苏州邦明跃安投资中心（有限合伙），对安全产业进行股权投资，公司第一期投资31,500,000元。本次对外投资构成关联交易，关联股东上海邦明创业投资中心（有限合伙）、上海邦明科兴投资中心（有限合伙）回避表决，非关联股东一致同意本议案。本次对外投资将对公司的发展具有重要的战略意义，通过该基金可完善产业链，扩大规模，推动公司快速发展。

（三）承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争的情形，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》，并在公开转让说明书中作出了完整的披露。报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。

2、在一定时期，一定价格区间不减持的承诺 2015年1月20日，公司股东上海邦明科兴投资中心（有限合伙）、上海邦明创业投资中心（有限合伙）、上海磐申聚贝投资合伙企业（有限合伙）、上海持慧投资合伙企业（有限合伙）、尹正宏的承诺函，承诺：自2015年1月23日起，6个月内减持价格不低于7.5元/股，12个月内减持价格不低于8元/股，24个月内减持价格不低于8.5元/股。在承诺期内，不委托他人管理其所持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。且在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述承诺的股份价格相应调整。报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	62,430,000	50.32%	-53,250	62,376,750	50.28%
	其中：控股股东、实际控制人	13,618,000	10.98%	17,750	13,635,750	10.99%
	董事、监事、 高管	14,428,000	11.63%	17,750	14,445,750	11.64%
	核心员工	0	-	-	0	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	61,630,000	49.68%	53,250	61,683,250	49.72%
	其中：控股股东、实际控制人	43,740,000	35.26%	53,250	43,793,250	35.30%
	董事、监事、 高管	46,170,000	37.22%	53,250	46,223,250	37.26%
	核心员工	0	-	-	0	-
总股本		124,060,000	-	0	124,060,000	-
普通股股东人数		112				

(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	赵坤	23,898,000	29,000	23,927,000	19.29%	18,246,750	5,680,250
2	通欣公司	15,460,000	-	15,460,000	12.46%	15,460,000	-
3	范舟	14,335,000	-	14,335,000	11.55%	10,935,000	3,400,000

4	张克银	9,564,000	42,000	9,606,000	7.74%	7,321,500	2,284,500
5	彭华	9,561,000	-	9,561,000	7.71%	7,290,000	2,271,000
6	磐申聚贝	9,066,000	-	9,066,000	7.31%	-	9,066,000
7	邦明科兴	5,820,000	1,000	5,821,000	4.69%	-	5,821,000
8	邦明创投	5,520,000	-3,000	5,517,000	4.45%	-	5,517,000
9	东方证券	4,433,000	602,000	5,035,000	4.06%	-	5,035,000
10	尹正宏	3,240,000	-	3,240,000	2.61%	2,430,000	810,000
11	徐欣	3,240,000	-	3,240,000	2.61%	-	3,240,000
合计		104,137,000	671,000	104,808,000	84.48%	61,683,250	43,124,750
		0	0	0			

前十名股东间相互关系说明：

(1) 赵坤、范舟、彭华、张克银系一致行动人。(2) 上海磐申聚贝投资合伙企业(有限合伙)是公司股权激励平台,高级管理人员杨瑜、温延虎以及监事季闪荣、杨小款在其中持有权益。(3) 上海邦明科兴投资中心(有限合伙)、上海邦明创业投资中心(有限合伙)的实际控制人均为公司董事蒋永祥。(4) 通欣公司所持股份数按照审计事务所出具的审计意见进行填写。

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

1、赵坤，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。1988年9月至1992年7

月就读于北京大学获天气动力学学士学位。2012年9月至2014年8月就读于中欧商学院获EMBA学位。1993年4月至1996年12月任职于方正集团福州方正新技术公司担任总经理。1997年1月至1998年6月任职于方正集团担任企业发展部副部长。1998年7月至1999年12月任职于上海方正延中科技集团股份有限公司担任董事长特别助理、方正科技助理总裁。2000年1月至2001年4月任职于上海富诚企业股份有限公司担任总经理。2001年4月至2002年4月任职于上海交大浩然科技股份有限公司担任总经理。2002年4月至今任职于本公司，现任董事长、总经理。

2、范舟，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。1987年9月至1991年7月就读于东南大学获环境工程学士学位。2012年7月至2014年6月就读于复旦大学获EMBA学位。1991年至1993年任职于海南江岛房地产公司担任工程部经理。1993年至1995年任职于海南恒业集团公司担任销售部经理。1995年至1998年任职于大辉兴业（苏州）服饰辅料有限公司担任副总经理。1998年至2000年任职于三菱株式会社国际营业部担任营业担当。2000年至2002年任职于上海交大浩然科技股份有限公司担任副总经理。2002年至今任职于本公司，现任董事、副总经理。

3、张克银，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师资格。1988年9月至1992年6月就读于安徽财经大学获会计学学士学位。2008年5月至2010年4月就读于上海财经大学获EMBA学位。1992年7月至1993年12月任职于芜湖第三制药厂担任主办会计。1994年1月至1996年12月任职于芜湖第三制药厂担任财务科副科长。1997年1月至1999年12月任职于芜湖三益制药有限公司担任财务部副部长。2000年1月至2002年3月任职于上海交大浩然科技股份有限公司担任财务总监。2002年4月至今任职于本公司，现任董事、财务总监、董事会秘书。

4、彭华，男，汉族，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。1977年12月至1981年3月就读于江西师范学院上饶分院数学系。1982年2月至1983年3月在浙江大学数学系进修。1981年3月至2002年2月任职于江西上饶师院担任助教、讲师、高级实验师。2002年2月至今任职于本公司，现任董事、总工程师，兼任国家标准化管理委员会全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAT/TC100）委员、中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会专家、上海市教委后保处高校安防咨询专家。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为自然人赵坤、范舟、张克银、彭华。赵坤、范舟、张克银、彭华情况详见本节之“（一）控股股东情况”。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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
2014年9月24日	-	6.79	7,730,000	52,500,000	0	0	0	0	0	否
2015年7月15日	2015年11月20日	4.25	6,000,000	25,500,000	0	3	0	0	0	否
2015年7月20日	2015年12月11日	6.4	15,000,000	96,000,000	0	0	32	8	4	否

募集资金使用情况：

公司自挂牌以来，公司共进行过三次股票发行，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。具体如下：

公司第 1 次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，扩大经营规模，优化公司财务结构，提高盈利水平和抗风险能力。，截止报告期末，募集资金 52,500,000.00 元，利息收入 623,084.18 元，合计结余 53,123,084.18 元。因该次股票发行尚未取得股转股票发行股份登记函，该次募集资金尚未使用。

公司第 2 次股票发行募集资金用途为进一步提升股票流动性，增加股东分散度，引入做市商。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，使资产结构更趋稳健，促进提升企业的盈利能力和抗风险能力。，截至《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》发布前，该次股票发行的募集资金 25,500,000.00 元已全部使用完毕。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

公司第 3 次股票发行募集资金用途为部分资金用于归还现有银行贷款，优化公司财务结构；部分资金用于继续注资控股子公司上海信安保安服务有限公司，为公司新业务拓展提供进一步支持；部分资金用于补充公司营运资金。公司于 2016 年 9 月 21 日，已为该次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：上海天跃科技股份有限公司，开户行：交通银行股份有限公司上海五角场支行，账号：310066182018800022532），并将该次股票发行的募集资金结余 1,036,930.77 元存入了该专项账户。截至本报告披露日，该次股票发行的募集资金 96,000,000.00 元已全部使用完毕。

二、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			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息	存续时间	是否违约
------	-----	------	----	------	------

			率%		约
合计		-			

四、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 6 月 20 日	0.80	0.00	0.00
合计	0.80	0.00	0.00

(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
2016 年年度分配预案	0.80	0.00	0.00

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
赵坤	董事长、总经理	男	46	研究生	2016年5月 -2019年5月	是
范舟	董事、副总经理	男	49	研究生	2016年5月 -2019年5月	是
张克银	董事、财务总监、 董事会秘书	男	46	研究生	2016年5月 -2019年5月	是
彭华	董事、总工程师	男	56	本科	2016年5月 -2019年5月	是
蒋永祥	董事	男	48	博士	2016年5月 -2019年5月	否
徐立鸿	董事	男	57	博士	2016年5月 -2019年5月	否
陈晓鸥	董事	男	57	本科	2016年5月 -2019年5月	否
强永昌	董事	男	52	博士	2016年5月 -2019年5月	否
Tan Bien Chuan	董事	男	61	本科	2016年5月 -2019年5月	否
杨小款	监事会主席	男	37	本科	2016年5月 -2019年5月	是
陈磊	监事	男	33	研究生	2016年5月 -2019年5月	否
季闪荣	监事	男	38	本科	2016年5月	是

					-2019年5月	
叶平	副总经理	男	54	本科	2016年5月 -2019年5月	是
杨瑜	副总经理	男	42	研究生	2016年5月 -2019年5月	是
温延虎	副总经理	男	43	研究生	2016年5月 -2019年5月	是
尹正宏	副总经理	男	48	本科	2016年5月 -2019年5月	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

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:

赵坤、范舟、张克银、彭华为一致行动人，且为公司控股股东、实际控制人，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

(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
赵坤	董事长、总经理	23,898,000	29,000	23,927,000	19.29%	-
范舟	董事、副总经理	14,335,000	-	14,335,000	11.55%	-
张克银	董事、财务总监、董事会秘书	9,564,000	42,000	9,606,000	7.74%	-
彭华	董事、总工程师	9,561,000	-	9,561,000	7.71%	-
蒋永祥	董事	-	-	-	-	-
徐立鸿	董事	-	-	-	-	-

陈晓鸥	董事	-	-	-	-	-
强永昌	董事	-	-	-	-	-
Tan Bien Chuan	董事	-	-	-	-	-
杨小款	监事会主席	-	-	-	-	-
季闪荣	监事	-	-	-	-	-
叶平	副总经理	-	-	-	-	-
杨瑜	副总经理	-	-	-	-	-
温延虎	副总经理	-	-	-	-	-
尹正宏	副总经理	3,240,000	-	3,240,000	2.61%	-
合计		60,598,000	71,000	60,669,000	48.90%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

本年度内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

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	61	67
生产人员	49	47
销售人员	36	36
技术人员	216	232
财务人员	11	13
员工总计	373	395

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	36	38
本科	177	203

专科	112	110
专科以下	48	44
员工总计	373	395

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：

报告期内公司发展稳健，报告期内员工增加 22 人。本公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，对层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。公司暂无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工			
核心技术人员	4	4	9,561,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

我司不存在经“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等认定程序的核心员工。

我司的核心技术人员如下：

彭华，男，汉族，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。1977 年 12 月至 1981 年 3 月就读于江西师范学院上饶分院数学系。1982 年 2 月至 1983 年 3 月在浙江大学数学系进修。2002 年 2 月至今任职于本公司，现任董事、总工程师，兼任国家标准化管理委员会全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAT/TC100）委员、中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会专家、上海市教委后保处高校安防咨询专家。

郭伟伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工程大学自动化与智能识别系统硕士毕业。2006 年 7 月至今任公司经理。

陈丽薇，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海电力学院本科毕业。2003

年 8 月至 2006 年 4 月，任上海思源电气股份有限公司硬件工程师，2006 年 5 月至今任公司开发部门经理。

吴向平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学计算机系硕士毕业。2000 年 7 月至 2004 年 7 月任腾龙计算机软件有限公司 PG，PM，BSE，2004 年 8 月至 2011 年 10 月任上海晟欧软件技术有限公司 PM，开发部长，2011 年 10 月至 2012 年 11 月任上海森首光电科技有限公司部门经理，2013 年 10 月至今任公司研发管理经理。

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。

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	是
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	是
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司建立健全了“三会”议事规则、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配制度》、《对外担保制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关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

公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决

权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照公司章程及对外投资制度等相关制度的规定，履行了相关的董事会、股东大会等审议程序。公司决策机构依法运作，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，未修改公司章程。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>(1) 第二届董事会第二十次会议，审议通过： 《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》的议案；</p> <p>(2) 第二届董事会第二十一次会议，审议通过： 《关于设立上海天跃科技股份有限公司南昌分公司》的议案、《关于设立上海天跃科技股份有限公司重庆分公司》的议案；</p> <p>(3) 第二届董事会第二十二次会议，审议通过： 《关于公司董事会工作报告》的议案、《关于公司 2015 年度报告及摘要》的议案、《关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》的议案、《关于确认公司 2015 年度财务报告及财务报表》的议案、《关于公司 2015 年度利润分配方案》的议案、《关于公司续聘会</p>

		<p>计师事务所》的议案、《关于董事会换届选举》的议案、《关于公司 2016 年年度银行授信申请计划》的议案、《关于公司拟参与设立投资基金》的议案、《关于公司 2016 年半年度报告》的议案；</p> <p>(4) 第三届董事会第一次会议，审议通过： 《关于选举赵坤为公司第三届董事会董事长》的议案、《关于聘任赵坤为公司总经理》的议案、《关于聘任张克银为公司董事会秘书、财务总监》的议案、《关于聘任范舟为公司副总经理》的议案、《关于聘任尹正宏为公司副总经理》的议案、《关于聘任杨瑜为公司副总经理》的议案、《关于聘任温延虎为公司副总经理》的议案、《关于聘任叶平为公司副总经理》的议案、《关于聘任彭华为公司总工程师》的议案；</p> <p>(5) 第三届董事会第二次会议，审议通过： 《关于公司向银行贷款暨关联担保》的议案、《公司承诺管理制度》的议案、《公司利润分配管理制度》的议案、《公司投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>(6) 第三届董事会第三次会议，审议通过： 《关于制定公司募集资金管理制度》的议案、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《关于公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案等。</p>
监事会	3	<p>(1) 第二届监事会第六次会议，审议通过： 《关于公司监事会工作报告》的议案、《关于监事会换届选举》的议案、《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>(2) 第三届监事会第一次会议，审议通过： 《关于选举杨小款为公司第三届监事会主席》的议案</p> <p>(3) 第三届监事会第二次会议，审议通过：</p>

		《关于公司 2015 年度报告及摘要》的议案、《关于公司 2016 年半年度报告》的议案等。
股东大会	3	<p>(1) 2015 年年度股东大会，审议通过： 《关于公司董事会工作报告》的议案、《关于公司监事会工作报告》的议案、《关于公司 2015 年度报告及摘要》的议案、《关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》的议案、《关于确认公司 2015 年度财务报告及财务报表》的议案、《关于公司 2015 年度利润分配方案》的议案、《关于公司续聘会计师事务所》的议案、《关于董事会换届选举》的议案、《关于监事会换届选举》的议案、《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司 2016 年年度银行授信申请计划》的议案、《关于公司拟参与设立投资基金》的议案；</p> <p>(2) 2016 年第一次临时股东大会，审议通过： 《关于公司 2016 年半年度报告》的议案、《关于公司向银行贷款暨关联担保》的议案、《公司承诺管理制度》的议案、《公司利润分配管理制度》的议案、《公司投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>(3) 2016 年第二次临时股东大会，审议通过： 《关于制定公司募集资金管理制度》的议案、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《关于公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案等。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，三会的召集、召开、表决程序等严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容及签署合法合规、真实有效。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，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，通过全国中小企业股转系统挂牌和主办券商的持续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力得到持续提升。

（四）投资者关系管理情况

公司董事会负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司核心团队行业经验丰富、合作良好、优势互补。

自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时，公司也受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

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，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制在公司业务运营的各关键环节，均得到了贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司严格执行年度报告重大差错责任追究制度，报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	瑞华审字【2017】31220025 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
审计报告日期	2017 年 4 月 9 日
注册会计师姓名	叶善武、刘铸鹏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

上海天跃科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海天跃科技股份有限公司（以下简称“天跃科技”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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天跃科技管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海天跃科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶善武

中国·北京

中国注册会计师：刘铸鹏

二〇一七年四月九日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	170,616,236.83	206,363,950.94
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	六、2	-	200,000.00
应收账款	六、3	113,389,412.72	111,185,510.74
预付款项	六、4	25,900,314.54	7,399,821.84
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、5	14,372,060.29	6,977,808.59
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	20,881,298.52	27,243,916.49
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	六、7	3,842,555.10	10,086,860.51
流动资产合计	-	349,001,878.00	369,457,869.11
非流动资产：	-		

发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、8	35,000,000.00	2,000,000.00
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、9	2,738,196.10	2,668,770.14
在建工程	六、10	8,363,757.65	-
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、11	418,732.23	224,838.49
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、12	486,046.40	930,570.97
递延所得税资产	六、13	2,059,493.81	2,829,736.88
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	49,066,226.19	8,653,916.48
资产总计	-	398,068,104.19	378,111,785.59
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	六、14	36,115,957.50	23,837,563.03
应付账款	六、15	42,562,859.24	38,282,736.77
预收款项	六、16	11,728,619.05	9,999,850.29
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬	六、17	16,133,385.99	10,521,230.58
应交税费	六、18	2,750,397.32	7,887,635.40
应付利息		-	-
应付股利	六、19	2,473,574.37	1,236,774.37
其他应付款	六、20	916,246.93	1,345,077.16
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	-	112,681,040.40	93,110,867.60
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	六、21	2,896,864.11	3,400,841.78
递延收益	六、22	2,750,000.00	1,994,444.48

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-	5,646,864.11	5,395,286.26
负债合计	-	118,327,904.51	98,506,153.86
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、23	124,060,000.00	124,060,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、24	120,138,965.07	120,138,965.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、25	7,019,121.88	6,080,223.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、26	26,693,276.95	27,687,263.40
归属于母公司所有者权益合计	-	277,911,363.90	277,966,451.59
少数股东权益	-	1,828,835.78	1,639,180.14
所有者权益合计	-	279,740,199.68	279,605,631.73
负债和所有者权益总计	-	398,068,104.19	378,111,785.59

法定代表人：赵坤 主管会计工作负责人：张克银 会计机构负责人：翟华庆

(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	-	113,859,244.32	155,154,245.78
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	-	-	200,000.00
应收账款	十二、1	110,247,601.20	109,796,858.72
预付款项	-	19,873,483.67	7,366,225.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	12,836,049.90	6,715,499.13
存货	-	20,315,253.06	27,022,192.28
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	-	3,842,555.10	10,086,860.51
流动资产合计	-	280,974,187.25	316,341,881.98
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	35,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二、3	54,200,000.00	49,200,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,470,481.75	2,325,265.39
在建工程	-	8,363,757.65	-
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	-	395,159.33	224,838.49
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	425,912.45	762,457.06
递延所得税资产	-	2,050,477.82	2,824,136.58
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	102,905,789.00	57,336,697.52
资产总计	-	383,879,976.25	373,678,579.50
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	-	36,115,957.50	23,837,563.03
应付账款	-	42,545,963.56	38,282,736.77
预收款项	-	9,090,867.78	9,568,450.29
应付职工薪酬	-	7,138,322.98	8,045,170.64
应交税费	-	2,268,277.15	7,253,699.74
应付利息	-	-	-
应付股利	-	2,473,574.37	1,236,774.37
其他应付款	-	360,732.09	1,283,669.26
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	-	99,993,695.43	89,508,064.10

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	-	2,896,864.11	3,400,841.78
递延收益	-	2,750,000.00	1,994,444.48
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-	5,646,864.11	5,395,286.26
负债合计	-	105,640,559.54	94,903,350.36
所有者权益：	-		
股本	-	124,060,000.00	124,060,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	119,840,961.89	119,840,961.89
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,019,121.88	6,080,223.12
未分配利润	-	27,319,332.94	28,794,044.13
所有者权益合计	-	278,239,416.71	278,775,229.14
负债和所有者权益合计	-	383,879,976.25	373,678,579.50

法定代表人：赵坤 主管会计工作负责人：张克银 会计机构负责人：翟华庆

(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	六、27	304,419,029.18	294,635,702.72
其中：营业收入	六、27	304,419,029.18	294,635,702.72
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	299,624,436.38	278,473,441.80
其中：营业成本	六、27	228,255,990.91	207,588,790.18
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、28	1,749,260.57	7,305,612.13
销售费用	六、29	20,923,059.51	18,925,299.54
管理费用	六、30	46,225,737.51	43,357,249.57
财务费用	六、31	-217,673.82	546,549.96
资产减值损失	六、32	2,688,061.70	749,940.42
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、33	2,068,214.14	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－	6,862,806.94	16,162,260.92
加：营业外收入	六、34	4,715,766.41	4,537,182.75
其中：非流动资产处置利得	－	－	－
减：营业外支出	六、35	－	15,469.92
其中：非流动资产处置损失	－	－	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－	11,578,573.35	20,683,973.75
减：所得税费用	六、36	1,519,205.40	2,875,575.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－	10,059,367.95	17,808,398.02
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	－	9,869,712.31	17,671,214.70
少数股东损益	－	189,655.64	137,183.32
六、其他综合收益的税后净额	－	－	－
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	－	－	－
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	－	－	－
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	－	－	－
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	－	－	－
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	－	－	－
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	－	－	－
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	－	－	－

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,059,367.95	17,808,398.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,869,712.31	17,671,214.70
归属于少数股东的综合收益总额	-	189,655.64	137,183.32
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	十三、2	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	十三、2	0.08	0.16

法定代表人：赵坤 主管会计工作负责人：张克银 会计机构负责人：翟华庆

(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	十二、4	221,946,099.79	261,603,213.59
减：营业成本	十二、4	161,562,878.61	180,460,940.19
税金及附加	-	339,135.40	5,455,792.74
销售费用	-	15,911,403.12	17,864,304.25
管理费用	-	36,953,123.19	40,745,116.87
财务费用	-	-104,074.72	541,254.36
资产减值损失	-	2,674,398.96	732,959.68
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）	十二、5	2,068,214.14	-
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）	-	6,677,449.37	15,802,845.50
加：营业外收入	-	3,819,097.49	4,349,364.12
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	15,469.92
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	10,496,546.86	20,136,739.70
减：所得税费用	-	1,107,559.29	2,881,176.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,388,987.57	17,255,563.67
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	-	9,388,987.57	17,255,563.67
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：赵坤 主管会计工作负责人：张克银 会计机构负责人：翟华庆

(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	-	336,481,508.83	281,892,817.04
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、37	7,964,681.49	9,005,213.15
经营活动现金流入小计	-	344,446,190.32	290,898,030.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	168,262,419.75	182,943,773.54
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	-	113,749,833.71	70,194,663.34
支付的各项税费	-	11,581,201.37	9,791,336.40
支付其他与经营活动有关的现金	六、37	37,173,509.15	24,983,430.58

经营活动现金流出小计	-	330,766,963.98	287,913,203.86
经营活动产生的现金流量净额	六、38	13,679,226.34	2,984,826.33
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	2,068,214.14	-
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	-	2,068,214.14	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,893,754.59	2,631,269.78
投资支付的现金	-	33,000,000.00	-
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	-	42,893,754.59	2,631,269.78
投资活动产生的现金流量净额	-	-40,825,540.45	-2,631,269.78
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	123,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,800,000.00
取得借款收到的现金	-	-	22,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、37	10,676,260.84	24,324,203.94
筹资活动现金流入小计	-	10,676,260.84	169,624,203.94
偿还债务支付的现金	-	-	59,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,688,000.00	9,214,558.90
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、37	13,994,251.00	21,068,457.09
筹资活动现金流出小计	-	22,682,251.00	89,283,015.99
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,005,990.16	80,341,187.95
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、38	-39,152,304.27	80,694,744.50
加：期初现金及现金等价物余额	六、38	196,887,690.10	116,192,945.60
六、期末现金及现金等价物余额	六、38	157,735,385.83	196,887,690.10

法定代表人：赵坤 主管会计工作负责人：张克银 会计机构负责人：翟华庆

(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	-	249,871,984.21	249,601,913.58
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,021,572.69	8,215,873.66
经营活动现金流入小计	-	256,893,556.90	257,817,787.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	159,419,501.09	181,817,945.69
支付给职工以及为职工支付的现金	-	45,385,577.70	44,255,736.68
支付的各项税费	-	7,931,205.50	8,462,508.62
支付其他与经营活动有关的现金	-	31,067,400.64	23,277,725.52
经营活动现金流出小计	-	243,803,684.93	257,813,916.51
经营活动产生的现金流量净额	-	13,089,871.97	3,870.73
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	-	2,068,214.14	-
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	-	2,068,214.14	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,851,687.57	2,213,226.38
投资支付的现金	-	38,000,000.00	41,000,000.00
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	-	47,851,687.57	43,213,226.38
投资活动产生的现金流量净额	-	-45,783,473.43	-41,413,226.38
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	121,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-	22,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,676,260.84	24,324,203.94
筹资活动现金流入小计	-	10,676,260.84	167,824,203.94
偿还债务支付的现金	-	-	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	8,688,000.00	9,214,558.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	13,994,251.00	21,068,457.09
筹资活动现金流出小计	-	22,682,251.00	89,283,015.99
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,005,990.16	78,541,187.95
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	-	-44,699,591.62	37,131,832.30
加：期初现金及现金等价物余额	-	145,677,984.94	108,546,152.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	100,978,393.32	145,677,984.94

法定代表人：赵坤 主管会计工作负责人：张克银 会计机构负责人：翟华庆

(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	124,060,000.00	-	-	-	120,138,965.07	-	-	-	6,080,223.12	-	27,687,263.40	1,639,180.14	279,605,631.73
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	124,060,000.00	-	-	-	120,138,965.07	-	-	-	6,080,223.12	-	27,687,263.40	1,639,180.14	279,605,631.73

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	938,898.76	-	-993,986.45	189,655.64	134,567.95
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,869,712.31	189,655.64	10,059,367.95
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	938,898.76	-	-10,863,698.76	-	-9,924,800.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	938,898.76	-	-938,898.76	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,924,800.00	-	-9,924,800.00
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	124,060,000.00	-	-	-	120,138,965.07	-	-	-	7,019,121.88	-	26,693,276.95	1,828,835.78	279,740,199.68

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	51,530,000.00	-	-	-	72,287,561.89	-	-	-	4,354,666.75	-	19,986,405.07	-	148,158,633.71
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	51,530,000.00	-	-	-	72,287,561.89	-	-	-	4,354,666.75	-	19,986,405.07	-	148,158,633.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”	72,530,	-	-	-	47,851	-	-	-	1,72	-	7,700	1,639,	131,4

号填列)	000.00				, 403.1 8				5, 55 6. 37		, 858. 33	180. 14	46, 99 8. 02
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17, 67 1, 214 . 70	137, 18 3. 32	17, 80 8, 398 . 02
(二) 所有者投入和减少资本	21, 000, 000. 00	-	-	-	99, 083 , 400. 0 0	-	-	-	-	-	-	1, 800, 000. 00	121, 8 83, 400. 0 0
1. 股东投入的普通股	21, 000, 000. 00	-	-	-	100, 50 0, 000. 00	-	-	-	-	-	-	1, 800, 000. 00	123, 3 00, 00 0. 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	-	-	-	-	-1, 416 , 600. 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-1, 41 6, 600 . 00

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,556.37	-	-9,970,356.37	-	-8,244,800.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,556.37	-	-1,725,556.37	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,244,800.00	-	-8,244,800.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	51,530,000.00	-	-	-	-51,530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,530,000.00	-	-	-	-51,530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	298,003.18	-	-	-	-	-	-	-298,003.18	-
四、本年期末余额	124,060,000.00	-	-	-	120,138,965.07	-	-	-	6,080,223.12	-	27,687,263.40	1,639,180.14	279,605,631.73

法定代表人： 赵坤主管会计工作负责人： 张克银会计机构负责人： 翟华庆

(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	124,060.00	-	-	-	119,840,961.89	-	-	-	6,080,223.12	28,794,044.13	278,775,229.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	124,060.00	-	-	-	119,840,961.89	-	-	-	6,080,223.12	28,794,044.13	278,775,229.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	938,898.76	-1,474,711.19	-535,812.43

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,388,987.57	9,388,987.57
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	938,898.76	-10,863,698.76	-9,924,800.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	938,898.76	-938,898.76	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,924,800.00	-9,924,800.00
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	124,060,000.00	-	-	-	119,840,961.89	-	-	-	7,019,121.88	27,319,332.94	278,239,416.71

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	51,530,000.00	-	-	-	72,287,561.89	-	-	-	4,354,666.75	21,508,836.83	149,681,065.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	51,530,000.00	-	-	-	72,287,561.89	-	-	-	4,354,666.75	21,508,836.83	149,681,065.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,530,000.00	-	-	-	47,553,400.00	-	-	-	1,725,556.37	7,285,207.30	129,094,163.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,255,	17,255

										563.67	,563.67
(二) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00	-	-	-	99,083,400.00	-	-	-	-	-	120,083,400.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00	-	-	-	100,500,000.00	-	-	-	-	-	121,500,000.00
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	-	-	-	-	-1,416,600.00	-	-	-	-	-	-1,416,600.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,556.37	-9,970,356.37	-8,244,800.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,	-1,725,	-

									556.37	556.37	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,244,800.00	-8,244,800.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	51,530,000.00	-	-	-	-51,530,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,530,000.00	-	-	-	-51,530,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	124,060.00	-	-	-	119,840,961.89	-	-	-	6,080,223.12	28,794,044.13	278,775,229.14

法定代表人： 赵坤

主管会计工作负责人： 张克银

会计机构负责人： 翟华庆

上海天跃科技股份有限公司
2016 年度财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

上海天跃科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由上海天跃科技有限公司于 2010 年 9 月 26 日整体改制成立的股份有限公司(非上市)。企业法人营业执照注册号 310110000254826, 法定代表人赵坤。注册地址: 上海市杨浦区赤峰路 63 号 9 楼 A 座。经营范围: 数字监控系统、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及销售; 建筑智能化工程、公共安全防范工程设计、施工; 计算机软硬件配件(除计算机信息系统安全产品)的研发、生产; 上述产品、配套零部件以及相关技术的进出口。(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理、专项管理规定的商品按照国家有关规定办理申请)。【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】

公司前身成立时企业名称为“上海同济天跃科技有限公司”, 2008 年 1 月 31 日更名为“上海天跃科技有限公司”; 2010 年 9 月 26 日, 上海天跃科技有限公司整体改制变更为“上海天跃科技股份有限公司”。

公司成立于 2002 年 2 月 28 日, 系由赵坤、范舟、彭华、张克银、洪业华、徐立鸿、胡虹、上海同济企业管理中心共同以货币资金出资组建的有限责任公司(国内合资), 注册资本为人民币 100.00 万元。业经上海沪博会会计师事务所有限公司审验, 并于 2002 年 2 月 21 日出具沪博会验字(2002)388 号《验资报告》验证。

公司设立时的股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
赵坤	25.00	25.00
范舟	15.00	15.00
彭华	10.00	10.00
张克银	10.00	10.00
洪业华	10.00	10.00
徐立鸿	10.00	10.00
胡虹	5.00	5.00
上海同济企业管理中心	15.00	15.00

合 计	100.00	100.00
-----	--------	--------

2002 年 12 月 20 日，赵坤将其所持有公司 25% 的股权转让给李凤华，公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2003 年 4 月 29 日，范舟将其所持有公司 15% 的股权转让给陈少俊，公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2003 年 8 月 29 日，公司注册资本由人民币 100.00 万元增加至人民币 200.00 万元，增资额由股东李凤华、彭华、张克银、洪业华、徐立鸿、陈少俊共同以货币资金出资。业经上海兴中会计师事务所有限公司审验，并于 2003 年 8 月 20 日出具兴验内字(2003)-4150 号《验资报告》验证。公司已完成本次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例(%)
李凤华	81.00	40.50
陈少俊	27.00	13.50
彭华	18.00	9.00
张克银	18.00	9.00
洪业华	18.00	9.00
徐立鸿	18.00	9.00
胡虹	5.00	2.50
上海同济企业管理中心	15.00	7.50
合 计	200.00	100.00

2005 年 3 月 17 日，胡虹将其所持有公司的 2.50% 股权转让给徐盛林；李凤华将其所持有公司的 40.50% 股权分别转让给范舟 6.00%、张克银 1.00%、彭华 1.00%、徐盛林 2.50%、赵坤 30.00%；洪业华将其所持有公司的 9.00% 股权转让给范舟；陈少俊将其所持有公司的 3.50% 股权分别转让给郭伯涛 3.00%、童珍珠 0.50%；徐立鸿将其所持有公司的 9.00% 股权转让给童珍珠。公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2007 年 3 月 23 日，上海同济企业管理中心按教育部科技发展中心《关于同意无偿划转上海同济企业管理中心持有的上海同济科技发展有限公司等十一家企业股权的批复》（教技发中心函[2005]22 号）规定，将其所持有公司的 7.50% 股权无偿划转给上海同济新产业发展公司。公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2008年1月31日,上海同济新产业发展公司退出投资(原出资额人民币15.00万元,出资比例7.50%),公司注册资本由人民币200.00万元减至人民币185.00万元。业经上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司审验,并于2008年1月25日出具GTCSHA(2008)第0033号《验资报告》验证。公司已完成本次减资的工商变更登记手续。

本次减资后的股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
赵坤	60.00	32.43
范舟	30.00	16.22
陈少俊	20.00	10.81
彭华	20.00	10.81
张克银	20.00	10.81
童珍珠	19.00	10.27
徐盛林	10.00	5.41
郭伯涛	6.00	3.24
合计	185.00	100.00

2008年2月22日,陈少俊将其所持有公司的10.81%股权分别转让给范舟6.49%、彭华4.32%;徐盛林将其所持有公司的5.41%股权分别转让给张克银4.32%、赵坤1.09%;童珍珠将其所持有公司的4.86%股权转让给赵坤;郭伯涛将其所持有公司的3.24%股权转让给赵坤。公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2008年2月29日,公司注册资本由人民币185.00万元增加至人民币500.00万元,增资额由股东赵坤、范舟、彭华、张克银、童珍珠共同以货币资金出资。业经上海沪江诚信会计师事务所有限公司审验,并于2008年2月27日出具沪诚验(2008)03-021号《验资报告》验证。公司已完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后的股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
赵坤	212.50	42.50
范舟	112.50	22.50
彭华	75.00	15.00
张克银	75.00	15.00
童珍珠	25.00	5.00

合 计	500.00	100.00
-----	--------	--------

2008年8月8日，公司注册资本由人民币500.00万元增加至人民币1,000.00万元，增资额由股东赵坤、范舟、彭华、张克银共同以货币资金出资。业经上海沪江诚信会计师事务所有限公司审验，并于2008年8月7日出具（沪诚验(2008)03-071号）《验资报告》验证。公司已完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例(%)
赵坤	450.00	45.00
范舟	225.00	22.50
彭华	150.00	15.00
张克银	150.00	15.00
童珍珠	25.00	2.50
合 计	1,000.00	100.00

2008年8月27日，赵坤将其所持有公司的5.00%股权转让给尹正宏；童珍珠将其所持有公司的2.50%股权转让给徐欣。公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2009年6月5日，公司注册资本由人民币1,000.00万元增加至人民币1,250.00万元，增资额由宁波杉杉创业投资有限公司以货币资金出资。业经上海沪江诚信会计师事务所有限公司审验，并于2009年5月25日出具沪诚验(2009)03-038号《验资报告》验证。公司已完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例(%)
赵坤	400.00	32.00
范舟	225.00	18.00
彭华	150.00	12.00
张克银	150.00	12.00
尹正宏	50.00	4.00
徐欣	25.00	2.00
宁波杉杉创业投资有限公司	250.00	20.00

合 计	1,250.00	100.00
-----	----------	--------

2010年3月30日,赵坤将其所持有公司的2.00%股权转让给徐欣。公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2010年6月29日,公司注册资本由人民币1,250.00万元增加至人民币2,250.00万元,增资额由股东赵坤、宁波杉杉创业投资有限公司、范舟、彭华、张克银、尹正宏、徐欣共同以货币资金出资。业经上海上会会计师事务所审验,并于2010年6月12日出具上会师报字(2010)第1674号《验资报告》验证。公司已完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后的股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
赵坤	675.00	30.00
范舟	405.00	18.00
彭华	270.00	12.00
张克银	270.00	12.00
尹正宏	90.00	4.00
徐欣	90.00	4.00
宁波杉杉创业投资有限公司	450.00	20.00
合 计	2,250.00	100.00

2010年9月26日,公司以截至2010年6月30日经审计的净资产额63,562,561.89元为基数,按1:0.63717的比例折股4,050万股(每股面值1元,共计4,050万股,剩余23,062,561.89元计入资本公积)整体变更设立股份有限公司。发起人出资业经上海上会会计师事务所有限公司审验,并于2010年8月20日出具上会师报字(2010)第1826号《验资报告》验证。公司已完成本次有限公司整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续。

公司本次变更后的股权结构如下:

股东名称	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
赵坤	1,215.00	30.00
宁波杉杉创业投资有限公司	810.00	20.00
范舟	729.00	18.00
彭华	486.00	12.00

张克银	486.00	12.00
尹正宏	162.00	4.00
徐欣	162.00	4.00
合 计	4,050.00	100.00

2011年12月30日，公司按每股2.35元人民币的价格向上海馨申聚贝投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股股份234.30万股，注册资本由人民币4,050.00万元增加至人民币4,284.30万元，增资额由上海馨申聚贝投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资。业经上海沪江诚信会计师事务所有限公司审验并于2011年12月27日出具沪诚验(2011)08-031号《验资报告》。公司已完成本次增资的工商变更登记手续。

2012年12月27日，公司按照每股2.35元人民币的价格向上海持慧投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股股份95.7万股，注册资本由人民币4,284.30万元增加至人民币4,380.00万元，增资额由上海持慧投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资，业经上海利永会计师事务所（普通合伙）审验并于2012年12月17日出具利永验字(2012)第1523号《验资报告》。公司已完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	股份数量（万股）	占总股本的比例(%)
赵坤	1,215.00	27.74
宁波杉杉创业投资有限公司	810.00	18.49
范舟	729.00	16.64
彭华	486.00	11.10
张克银	486.00	11.10
尹正宏	162.00	3.70
徐欣	162.00	3.70
上海馨申聚贝投资合伙企业(有限合伙)	234.30	5.35
上海持慧投资合伙企业（有限合伙）	95.70	2.18
合 计	4,380.00	100.00

2013年12月12日，公司股东会通过决议，同意宁波杉杉创业投资有限公司将其持有的公司18.49%股份分别转让给上海邦明创业投资中心（有限合伙）及上海邦明科兴投资中心（有限合伙）。其中，上海邦明创业投资中心（有限合伙）受让6.85%，上海邦明科兴投资中心（有限合伙）受让11.64%。公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

公司本次变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例(%)
赵坤	1,215.00	27.74
范舟	729.00	16.64
彭华	486.00	11.10
张克银	486.00	11.10
尹正宏	162.00	3.70
徐欣	162.00	3.70
上海馨申聚贝投资合伙企业（有限合伙）	234.30	5.35
上海持慧投资合伙企业（有限合伙）	95.70	2.18
上海邦明创业投资中心（有限合伙）	300.00	6.85
上海邦明科兴投资中心（有限合伙）	510.00	11.64
合 计	4,380.00	100.00

2014 年 4 月 15 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，公司证券简称：天跃科技，证券代码：430675。

2014 年 12 月 26 日，上海邦明科兴投资中心（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式将其持有本公司的流通股合计 219 万股转让给上海馨申聚贝投资合伙企业（有限合伙）。公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2014 年 12 月 15 日，本公司按照每股 6.79 元人民币的价格向通欣有限公司定向增发 773 万股，注册资本由人民币 4,380.00 万元增加至人民币 5,153.00 万元，增资额由通欣有限公司以货币资金出资，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2014 年 12 月 29 日出具瑞华验字[2014]31160003 号《验资报告》。公司已完成本次增资的工商变更登记手续。

公司本次变更后的股权结构如下：

股东名称	股份数量（万股）	占总股本的比例(%)
赵坤	1,215.00	23.58
范舟	729.00	14.15
彭华	486.00	9.43
张克银	486.00	9.43
尹正宏	162.00	3.14

股东名称	股份数量（万股）	占总股本的比例(%)
徐欣	162.00	3.14
上海馨申聚贝投资合伙企业（有限合伙）	453.30	8.80
上海持慧投资合伙企业（有限合伙）	95.70	1.86
上海邦明创业投资中心（有限合伙）	300.00	5.82
上海邦明科兴投资中心（有限合伙）	291.00	5.65
通欣有限公司	773.00	15.00
合 计	5,153.00	100.00

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司于 2015 年 1 月 23 日起采取做市转让方式。

2015 年 5 月 11 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过公司 2014 年度利润分配方案，以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 5,153.00 万股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本后，公司注册资本为人民币 10,306.00 万元，股本为人民币 10,306.00 万元。

2015 年 8 月 10 日，根据本公司 2015 年度第三次临时股东大会决议、修改后的章程和股票发行方案，公司分别向东方证券股份有限公司定向发行股票 440 万股、中信建投证券股份有限公司定向发行股票 100 万股、上海证券有限责任公司定向发行股票 60 万股，合计 600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股价格人民币 4.25 元。变更后公司的累计注册资本为人民币 10,906.00 万元，股本为人民币 10,906.00 万元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2015 年 8 月 19 日出具瑞华验字[2015]31160012 号《验资报告》。

2015 年 8 月 14 日，根据本公司 2015 年度第四次临时股东大会决议、修改后的章程和公司股票发行方案，公司分别向方媛、北京峻茂投资中心（有限合伙）、中信·道域 1 号新三板金融投资集合资金信托计划等 22 名原股东，荟萃 1 号新三板私募证券投资基金、森旭资产-前瞻 2 号新三板基金、银领正益新三板尊享 1 期基金等 27 名新股东定向发行股票，合计发行 1500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股价格人民币 6.40 元。变更后公司的累计注册资本为人民币 12,406.00 万元，股本为人民币 12,406.00 万元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2015 年 9 月 16 日出具瑞华验字[2015]31160013 号《验资报告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 12,406.00 万元，股本为人民币 12,406.00 万元。通欣有限公司持有本公司 1,546.00 万股尚未在中国证券登记结算有限公司登记完毕，本公司在中登公司登记的股份数为 10,860.00 万股。

2016 年 2 月 19 日，本公司取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，

公司统一社会信用代码：913100007362442783。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年末相比未发生变化。

本公司 2016 年末共设立 27 家分公司，均有相关经营资质。

本公司及各子公司主要从事数字监控系统、安防系统、计算机软硬件的四技服务、销售；计算机软硬件配件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、生产；安全检查、秩序维护、安全风险评估。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 7 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

三、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、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面参照了中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事数字监控系统、安防系统、计算机软硬件的四技服务、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、17“收入”、12“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、21“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

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

2、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。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵

销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”或本附注四、6“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 应收款项

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

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

② 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或

损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

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

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

① 应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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，将原计入其他综合收益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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采

用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将应收款项余额占应收款项合计 15%以上并单项金额 100 万元以上（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，

按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
关联方组合	按应收公司关联方款项划分组合。
账龄组合	除本公司关联方组合及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
关联方组合	除有客观证据表明发生了减值，将其归入单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，其余归入本组合的不计提坏账准备。
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.50	0.50
1年至2年（含2年）	10.00	10.00
2年至3年（含3年）	20.00	20.00
3年至5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的

账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、劳务成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、6“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计

入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	3	0	33.33
其他设备	年限平均法	2-5	0	50-20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费

用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

13、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件使用权	5 年	有合同的按合同，无合同的按预计使用年限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“长期资产减值”。

14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期按直线法摊销。

15、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流

量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

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

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

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

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 公司主营业务收入按照业务类型分为安防管理系统收入、技术服务收入和人防服务收入。安防管理系统业务中，公司按照客户要求，设计产品组合和技术方案，并负责产品采购、安装等一系列流程，安防产品销售及安装业务在产品安装并调试完成、收到用户确认后确认收入；技术服务业务中，公司按照合同约定，提供技术服务及维护业务完成，服务单交由客户确认后，公司确认收入；人防服务业务中，公司按照合同约定提供安保等服务，客户确认安保人员上岗情况后确认收入。

(4) 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。

19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对

比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的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和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

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

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本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,本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。

21、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务:

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可

变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
增值税	按应税营业收入简易征收	3%
	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
河道费	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	详见下表

说明：经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

各纳税主体的企业所得税税率具体如下：

纳税主体名称	所得税税率
上海天跃科技股份有限公司	按应纳税所得额的15%计缴。

纳税主体名称	所得税税率
上海纬视瑞信息科技有限公司	按应纳税所得额的25%计缴。
上海信安保安服务有限公司	按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，公司于2014年9月4日取得GR201431000590号《高新技术企业证书》。按高新技术企业相关税收优惠政策，本公司自2014年9月起至2017年9月按照15%税率征收企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2016年1月1日，年末指2016年12月31日。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	13,240.69	1,562.42
银行存款	157,722,145.14	196,886,127.68
其他货币资金	12,880,851.00	9,476,260.84
合 计	170,616,236.83	206,363,950.94

注：其中受限制的货币资金明细详见附注六、40“所有权或使用权受限制的资产”。

2、应收票据

应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		200,000.00
合 计		200,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	120,798,654.19	100.00	7,409,241.47	6.13	113,389,412.72
其中：账龄组合	120,798,654.19	100.00	7,409,241.47	6.13	113,389,412.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	120,798,654.19	100.00	7,409,241.47	6.13	113,389,412.72

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	115,670,169.71	100.00	4,484,658.97	3.88	111,185,510.74
其中：账龄组合	115,670,169.71	100.00	4,484,658.97	3.88	111,185,510.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	115,670,169.71	100.00	4,484,658.97	3.88	111,185,510.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	84,990,928.11	424,954.64	0.50
1 至 2 年	23,377,238.15	2,337,723.82	10.00
2 至 3 年	7,117,562.32	1,423,512.46	20.00
3 至 4 年	3,626,693.00	1,813,346.50	50.00
4 至 5 年	553,057.13	276,528.57	50.00
5 年以上	1,133,175.48	1,133,175.48	100.00
合 计	120,798,654.19	7,409,241.47	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年按账龄分析法计提应收账款坏账准备 2,924,582.50 元。

(3) 应收账款年末余额前五名情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
建设银行山西省分行	工程款	5,856,020.50	1 年以内	4.85	29,280.10
招商银行北京分行	工程款	2,997,504.49	1 年以内	2.48	14,987.52
招商银行银川分行	工程款	2,489,902.57	1 年以内	2.06	12,449.51
广发银行上海分行	工程款	2,443,256.48	1 年以内	2.02	12,216.28
广发银行石家庄分行	工程款	12,993.46	1 年以内	0.01	64.97
	工程款	2,292,269.40	1 至 2 年	1.90	229,226.94
	小计	2,305,262.86		1.91	229,291.91
合计		16,091,946.90		13.32	298,225.32

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,622,748.81	87.34	4,210,091.85	56.89
1 至 2 年	2,112,887.00	8.16	1,936,184.00	26.17
2 至 3 年	381,119.98	1.47	553,417.24	7.48
3 年以上	783,558.75	3.03	700,128.75	9.46
合 计	25,900,314.54	100.00	7,399,821.84	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占预付账款年末合计数的比例(%)
上海联统数码科技有限公司	购货款	6,819,680.02	1 年以内	26.33
上海全捷科技有限公司	购货款	5,336,568.69	1 年以内	20.60
上海懿馨信息科技发展有限公司	购货款及外包	2,292,818.56	1 年以内	8.85
	费	1,500,000.00	1-2 年	5.79
	小计	3,792,818.56		14.64
深圳市爱克信智能股份有限公司	购货款	1,597,442.58	1 年以内	6.17
上海兆麟电子科技有限公司	外包费	546,392.45	1 年以内	2.11

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占预付账款年末合计数的比例 (%)
合 计		18,092,902.30		69.86

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,021,870.72	100.00	649,810.43	4.33	14,372,060.29
其中：账龄组合	15,021,870.72	100.00	649,810.43	4.33	14,372,060.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,021,870.72	100.00	649,810.43	4.33	14,372,060.29

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,864,139.82	100.00	886,331.23	11.27	6,977,808.59
其中：账龄组合	7,864,139.82	100.00	886,331.23	11.27	6,977,808.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,864,139.82	100.00	886,331.23	11.27	6,977,808.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,834,471.93	64,172.36	0.50
1 至 2 年	958,072.67	95,807.27	10.00
2 至 3 年	617,774.17	123,554.83	20.00

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	266,103.00	133,051.50	50.00
4 至 5 年	224,448.95	112,224.47	50.00
5 年以上	121,000.00	121,000.00	100.00
合 计	15,021,870.72	649,810.43	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年按账龄分析法计提其他应收款坏账准备-236,520.80 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	7,596,707.40	3,491,481.74
备用金	7,425,163.32	3,285,297.09
项目管理费		41,588.00
往来款		1,045,772.99
合 计	15,021,870.72	7,864,139.82

(4) 其他应收款期末余额前五名情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
上海健康医学院	保证金	1,027,180.00	1 年以内	6.84	5,135.90
上海金融学院	保证金	814,179.00	1 年以内	5.42	4,070.90
陈红霞	备用金	725,709.10	1 年以内	4.83	3,628.55
廖虎敏	备用金	660,600.00	1 年以内	4.40	3,303.00
		15,000.00	1-2 年	0.10	1,500.00
	小计	675,600.00		4.50	4,803.00
孙明福	押金	607,600.00	1 年以内	4.04	3,038.00
合计		3,850,268.10		25.63	20,676.35

6、存货

存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,888,383.91		4,888,383.91
在产品	9,383.41		9,383.41
库存商品	159,015.25		159,015.25
发出商品	15,258,855.11		15,258,855.11
劳务成本	565,660.84		565,660.84
合 计	20,881,298.52		20,881,298.52

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,456,789.85		6,456,789.85
库存商品	241,830.51		241,830.51
发出商品	20,323,571.92		20,323,571.92
劳务成本	221,724.21		221,724.21
合 计	27,243,916.49		27,243,916.49

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
留抵增值税	3,842,555.10	10,086,860.51
合 计	3,842,555.10	10,086,860.51

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	35,000,000.00		35,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
其中：按成本计量的	35,000,000.00		35,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	35,000,000.00		35,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初	本年增加	本年减少	年末
上海汇明信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
南京慧跑网络科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00
苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）		31,500,000.00		31,500,000.00
合 计	2,000,000.00	33,000,000.00		35,000,000.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例	本年现金红利
	年初	本年增	本年减	年末		

		加	少		(%)	
上海汇明信息技术有限公司					8.16	
南京慧跑网络科技有限公司					5.00	
苏州邦明跃安投资中心(有限合伙)					43.75	
合 计						

注：本公司对苏州邦明跃安投资中心（有限合伙）不具有控制、共同控制或重大影响。

9、固定资产

固定资产情况：

项 目	专用设备	其他设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	8,787,563.75	1,696,878.61	2,664,648.94	13,149,091.30
2、本年增加金额		517,992.91	1,540,988.86	2,058,981.77
购置		517,992.91	1,540,988.86	2,058,981.77
3、本年减少金额	8,787,563.75	59,983.14		8,847,546.89
4、年末余额		2,154,888.38	4,205,637.80	6,360,526.18
二、累计折旧				
1、年初余额	7,811,167.74	784,687.62	1,884,465.80	10,480,321.16
2、本年增加金额	976,396.01	557,973.65	455,186.15	1,989,555.81
计提	976,396.01	557,973.65	455,186.15	1,989,555.81
3、本年减少金额	8,787,563.75	59,983.14		8,847,546.89
4、年末余额		1,282,678.13	2,339,651.95	3,622,330.08
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		872,210.25	1,865,985.85	2,738,196.10
2、年初账面价值	976,396.01	912,190.99	780,183.14	2,668,770.14

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
报警监控运营服务中心项目	8,363,757.65		8,363,757.65			
合计	8,363,757.65		8,363,757.65			

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
报警监控运营服务中心项目	10,450,000.00		8,363,757.65			8,363,757.65
合计	10,450,000.00		8,363,757.65			8,363,757.65

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
报警监控运营服务中心项目	80.04%	80.00 %				自有资金及政府补助
合计	80.04%	80.00 %				

11、无形资产

无形资产情况：

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	395,824.77	395,824.77
2、本年增加金额	301,015.17	301,015.17
购置	301,015.17	301,015.17
3、本年减少金额		
4、年末余额	696,839.94	696,839.94
二、累计摊销		
1、年初余额	170,986.28	170,986.28
2、本年增加金额	107,121.43	107,121.43
计提	107,121.43	107,121.43
3、本年减少金额		
4、年末余额	278,107.71	278,107.71
三、减值准备		

项 目	软 件	合 计
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	418,732.23	418,732.23
2、年初账面价值	224,838.49	224,838.49

12、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
租入资产装修费	930,570.97		444,524.57		486,046.40
合 计	930,570.97		444,524.57		486,046.40

13、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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	8,059,051.90	1,212,464.19	5,370,990.20	807,888.65
应付职工薪酬			8,083,819.64	1,212,572.94
递延收益	2,750,000.00	412,500.00	1,994,444.48	299,166.67
预计负债	2,896,864.11	434,529.62	3,400,841.78	510,108.62
合 计	13,705,916.01	2,059,493.81	18,850,096.10	2,829,736.88

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	439,828.65	479,042.72
合 计	439,828.65	479,042.72

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2019 年	26,271.50	429,610.49	
2020 年	49,432.23	49,432.23	
2021 年	364,124.92		未经税务机关认可

合 计	439,828.65	479,042.72
-----	------------	------------

上述未确认递延所得税资产系本公司子公司上海纬视瑞信息科技有限公司历年未抵扣亏损形成。

14、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	36,115,957.50	23,837,563.03
合 计	36,115,957.50	23,837,563.03

注：本年末无已到期未支付的应付票据。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
购货款	36,004,435.65	21,439,836.53
工程外包费	6,038,423.59	16,842,900.24
在建工程款	520,000.00	
合 计	42,562,859.24	38,282,736.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
深圳市爱克信安全技术有限公司	264,625.50	未结算货款
合 计	264,625.50	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
预收工程款	11,728,619.05	9,999,850.29
合 计	11,728,619.05	9,999,850.29

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	10,521,230.58	109,862,124.57	104,249,969.16	16,133,385.99
二、离职后福利-设定提存计划		9,196,837.78	9,196,837.78	
三、辞退福利		231,117.00	231,117.00	
合 计	10,521,230.58	119,290,079.35	113,677,923.94	16,133,385.99

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,521,230.58	100,500,451.19	94,888,295.78	16,133,385.99

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2、职工福利费		2,508,943.91	2,508,943.91	-
3、社会保险费		4,974,449.39	4,974,449.39	
其中：医疗保险费		4,380,521.11	4,380,521.11	
工伤保险费		87,441.19	87,441.19	
生育保险费		438,616.25	438,616.25	
残疾人保障金及欠薪保障金		67,870.84	67,870.84	
4、住房公积金		1,384,031.21	1,384,031.21	
5、工会经费和职工教育经费		494,248.87	494,248.87	
合 计	10,521,230.58	109,862,124.57	104,249,969.16	16,133,385.99

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		8,758,221.53	8,758,221.53	
2、失业保险费		438,616.25	438,616.25	
合 计		9,196,837.78	9,196,837.78	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除每月缴存上述费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	1,578,087.70	1,707,351.83
营业税		2,897,556.41
企业所得税	654,324.69	2,487,292.26
个人所得税	292,324.94	196,796.82
城市维护建设税	121,509.22	322,343.57
教育费附加	86,792.31	230,245.41
河道管理费	17,358.46	46,049.10
合 计	2,750,397.32	7,887,635.40

19、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	2,473,574.37	1,236,774.37
合 计	2,473,574.37	1,236,774.37

20、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
保证金	513,777.00	199,369.16
往来款	402,469.93	1,145,708.00
合 计	916,246.93	1,345,077.16

21、预计负债

项 目	年末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	2,896,864.11	3,400,841.78	按母公司营业收入的 1.3%计提
合 计	2,896,864.11	3,400,841.78	

22、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	1,994,444.48	1,200,000.00	444,444.48	2,750,000.00	政府补助用于“全数字化安防管理平台技改项目”、“软件和集成电路产业发展专项资金项目”
合 计	1,994,444.48	1,200,000.00	444,444.48	2,750,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
全数字化安防管理平台技改项目补助	444,444.48		444,444.48			与资产相关
天跃报警监控运营服务中心项目补助	1,550,000.00	1,200,000.00			2,750,000.00	与资产相关
合 计	1,994,444.48	1,200,000.00	444,444.48		2,750,000.00	

注：公司分别于 2016 年及 2015 年收到地方财政直接支付资金清算户拨付的资金 155 万元（市级拨款）及 120 万元（区级拨款），用于“软件和集成电路产业发展项目”，该项目尚未研发完成，故该笔递延收益尚未开始摊销。

23、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	124,060,000.00						124,060,000.00

注：本期股本没有变动情况。

24、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	120,138,965.07			120,138,965.07
合 计	120,138,965.07			120,138,965.07

注：本期资本公积没有变动情况。

25、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	6,080,223.12	938,898.76		7,019,121.88
合 计	6,080,223.12	938,898.76		7,019,121.88

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

26、未分配利润

项 目	本 年	上 年
年初未分配利润	27,687,263.40	19,986,405.07
加：本年归属于母公司股东的净利润	9,869,712.31	17,671,214.70
减：提取法定盈余公积	938,898.76	1,725,556.37
应付普通股股利	9,924,800.00	8,244,800.00
年末未分配利润	26,693,276.95	27,687,263.40

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入成本列示

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	304,419,029.18	228,255,990.91	294,635,702.72	207,588,790.18
合 计	304,419,029.18	228,255,990.91	294,635,702.72	207,588,790.18

(2) 主营业务收入按类别列示

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
安防管理系统	184,312,042.77	132,019,625.33	228,555,507.53	155,781,156.47
技术服务	37,636,179.67	28,921,508.01	33,047,706.06	24,679,783.72
人防服务	82,470,806.74	67,314,857.57	33,032,489.13	27,127,849.99
合 计	304,419,029.18	228,255,990.91	294,635,702.72	207,588,790.18

28、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	1,109,619.76	6,340,248.87
城市维护建设税	318,094.48	562,983.21
教育费附加	227,210.38	402,380.05
河道费	29,000.89	
印花税	65,335.06	
合 计	1,749,260.57	7,305,612.13

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

29、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	4,233,722.31	4,111,762.82
售后服务费	3,773,561.11	3,664,523.89
工资	3,468,119.38	2,686,176.82
职工福利	1,132,174.95	1,658,795.17
差旅费	1,425,193.32	1,638,829.35
奖金	4,046,634.22	1,006,121.28
办公费	1,044,319.95	1,622,781.33
社保费用	609,790.38	537,440.53
会务费	294,241.31	513,549.12
租金	249,388.37	312,090.47
汽车补贴	232,384.84	294,494.82
通讯费	81,535.00	159,544.87
辞退福利		110,000.00
其他	331,994.37	609,189.07
合 计	20,923,059.51	18,925,299.54

30、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资及奖金	18,275,209.64	13,783,246.04
研发费用	15,596,033.43	15,923,110.28
员工保险费	2,555,688.45	2,175,798.35
咨询费	896,959.00	1,061,975.70

项 目	本年发生额	上年发生额
租金	2,561,711.49	2,517,408.17
职工福利费	882,981.26	2,035,976.34
办公费	685,856.77	844,497.92
差旅费	409,555.32	670,082.11
通讯费	468,383.39	512,725.08
培训费	109,580.15	409,301.35
汽车补贴	444,942.80	384,033.39
会务费	289,969.88	307,785.90
水电暖	388,361.66	319,832.52
汽油费	77,003.14	251,182.61
招聘费	242,515.69	250,148.45
其他	2,340,985.44	1,910,145.36
合 计	46,225,737.51	43,357,249.57

31、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出		2,137,318.83
减：利息收入	316,335.92	2,203,196.25
其他	98,662.10	612,427.38
合 计	-217,673.82	546,549.96

32、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,688,061.70	749,940.42
合 计	2,688,061.70	749,940.42

33、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品收入	2,068,214.14	
合 计	2,068,214.14	

34、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	4,687,380.28	4,501,845.32	4,687,380.28
其他	28,386.13	35,337.43	28,386.13
合 计	4,715,766.41	4,537,182.75	4,715,766.41

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
扶持资金	2,103,217.00	1,592,000.00	与收益相关
天跃全数字化安防管理平台专项补贴	444,444.48	1,333,333.32	与资产相关
失保基金补贴	512,000.00	168,000.00	与收益相关
“基于云计算的银行安防视频云服务平台”项目补贴		143,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会		69,000.00	与收益相关
社保局补贴		5,000.00	与收益相关
专利资助费		512.00	与收益相关
新三板挂牌费用补贴		1,000,000.00	与收益相关
融资担保费补贴		191,000.00	与收益相关
应急指挥平台	1,530,000.00		与收益相关
高保师政府补贴	7,200.00		与收益相关
高效残疾毕业生保险费、残疾人就业岗位补贴	30,918.80		与收益相关
市级专精特新企业奖励资助	50,000.00		与收益相关
组织部人才租房补贴	9,600.00		与收益相关
合 计	4,687,380.28	4,501,845.32	

注：判断政府补助是与收益相关还是与资产相关的主要依据可参阅附注六、22“递延收益”的相关内容。

35、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		15,469.92	
合 计		15,469.92	

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	748,962.33	2,981,525.69
递延所得税费用	770,243.07	-105,949.96
合 计	1,519,205.40	2,875,575.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
-----	-------

利润总额	11,578,573.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,736,786.00
子公司适用不同税率的影响	108,202.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,244,771.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,928,791.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-100,834.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	91,031.23
所得税费用	1,519,205.40

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	316,335.92	2,203,196.25
往来款	3,377,023.64	3,598,167.47
政府补助	4,242,935.80	3,170,330.63
其他	28,386.13	33,518.80
合 计	7,964,681.49	9,005,213.15

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
期间费用	25,076,143.18	21,416,994.63
往来款	12,097,365.97	3,550,966.03
营业外支出		15,469.92
合 计	37,173,509.15	24,983,430.58

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
银行承兑汇票保证金	9,476,260.84	22,774,203.94
收到递延收益	1,200,000.00	1,550,000.00
合 计	10,676,260.84	24,324,203.94

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
银行承兑汇票保证金	12,640,585.13	20,765,257.09
履约保证金	240,265.87	
支付定增中介费	1,113,400.00	303,200.00
合 计	13,994,251.00	21,068,457.09

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,059,367.95	17,808,398.02
加：资产减值准备	2,688,061.70	749,940.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,989,555.81	3,648,291.62
无形资产摊销	107,121.43	73,989.66
长期待摊费用摊销	444,524.57	799,821.15
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）		2,137,318.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,068,214.14	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	770,243.07	-105,949.96
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）	6,362,617.97	4,716,684.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,359,115.58	-26,247,498.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,129,508.04	737,164.40
其他	-444,444.48	-1,333,333.32
经营活动产生的现金流量净额	13,679,226.34	2,984,826.33
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	157,735,385.83	196,887,690.10
减：现金的期初余额	196,887,690.10	116,192,945.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	-39,152,304.27	80,694,744.50

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	157,735,385.83	196,887,690.10
其中：库存现金	13,240.69	1,562.42
可随时用于支付的银行存款	157,722,145.14	196,886,127.68
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	157,735,385.83	196,887,690.10

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	12,640,585.13	银行承兑汇票保证金
货币资金	240,265.87	履约保证金
合 计	12,880,851.00	

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海纬视瑞信息科技有限公司	上海	上海	技术开发	100.00		设立
上海信安保安服务有限公司	上海	上海	安保服务	82.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
上海信安保安服务有限公司	18.00	189,655.64		1,828,835.78

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海信安保安服务有限公司	63,357,978.32	360,435.69	63,718,414.01	12,558,215.23		12,558,215.23

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海信安保安服务有限公司	53,192,140.86	517,218.96	53,709,359.82	3,602,803.50		3,602,803.50

(续)

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海信安保安服务有限公司	82,470,806.74	1,053,642.46	1,053,642.46	902,274.71

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海信安保安服务有限公司	33,032,489.13	602,266.58	602,266.58	2,972,536.86

八、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人为自然人赵坤、范舟、张克银、彭华（赵坤、范舟、张克银、彭华系一致行动人）。公司历史沿革情况详见本附注一“公司基本情况”。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	注释
赵坤、张克银、范舟	30,000,000.00	2016-6-24	2017-6-23	否	注 1
赵坤	7,000,000.00	2016-6-12	2017-6-11	否	注 2

注 1：本公司与招商银行股份有限公司上海福州路支行签署综合授信额度协议，授信额度 3,000.00 万元，由赵坤、张克银、范舟提供连带责任保证。

注 2：本公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签署综合授信额度协议，

授信额度 700.00 万元，由赵坤提供连带责任保证。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,728,000.00	1,602,000.00

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

1、重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	2,796,767.95	3,434,866.97
资产负债表日后第 1 年	2,384,685.75	2,796,767.95
资产负债表日后第 2 年	2,303,948.05	2,384,685.75
资产负债表日后第 3 年	3,091,692.20	5,395,640.24
以后年度	10,577,093.95	14,011,960.91
合计	21,154,187.90	28,023,921.82

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

利润分配情况

2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过公司 2016 年度利润分配预案，公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日止公司总股本（124,060,000 股）为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,924,800.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。

十一、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	117,641,054.67	100.00	7,393,453.47	6.28	110,247,601.20
其中：账龄组合	117,641,054.67	100.00	7,393,453.47	6.28	110,247,601.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	117,641,054.67	100.00	7,393,453.47	6.28	110,247,601.20

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	114,274,539.54	100.00	4,477,680.82	3.92	109,796,858.72
其中：账龄组合	114,274,539.54	100.00	4,477,680.82	3.92	109,796,858.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	114,274,539.54	100.00	4,477,680.82	3.92	109,796,858.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	81,833,328.59	409,166.64	0.5
1 至 2 年	23,377,238.15	2,337,723.82	10.00
2 至 3 年	7,117,562.32	1,423,512.46	20.00
3 至 4 年	3,626,693.00	1,813,346.50	50.00
4 至 5 年	553,057.13	276,528.57	50.00
5 年以上	1,133,175.48	1,133,175.48	100.00
合 计	117,641,054.67	7,393,453.47	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,915,772.65 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
建设银行山西省分行	工程款	5,856,020.50	1 年以内	4.98	29,280.10
招商银行北京分行	工程款	2,997,504.49	1 年以内	2.55	14,987.52
招商银行银川分行	工程款	2,489,902.57	1 年以内	2.12	12,449.51
广发银行上海分行	工程款	2,443,256.48	1 年以内	2.08	12,216.28
广发银行石家庄分行	工程款	12,993.46	1 年以内	0.01	64.97
	工程款	2,292,269.40	1-2 年	1.95	229,226.94
	小计	2,305,262.86		1.96	229,291.91
合计		16,091,946.90		13.69	298,225.32

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,465,584.40	99.80	629,534.50	4.68	12,836,049.90
其中：账龄组合	13,438,584.40	0.20	629,534.50	4.68	12,809,049.90
关联方组合	27,000.00				27,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	13,465,584.40	100.00	629,534.50	4.68	12,836,049.90

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,586,407.32	100.00	870,908.19	11.48	6,715,499.13
其中：账龄组合	7,501,814.82	98.88	870,908.19	11.61	6,630,906.63
关联方组合	84,592.50	1.12			84,592.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	7,586,407.32	100.00	870,908.19	11.48	6,715,499.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,381,285.61	56,906.43	0.50
1 至 2 年	827,972.67	82,797.27	10.00
2 至 3 年	617,774.17	123,554.83	20.00
3 至 4 年	266,103.00	133,051.50	50.00
4 至 5 年	224,448.95	112,224.47	50.00
5 年以上	121,000.00	121,000.00	100.00
合 计	13,438,584.40	629,534.50	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-241,373.69 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	6,863,766.09	3,253,383.74
备用金	6,601,818.31	3,202,658.09
往来款		1,130,365.49
合 计	13,465,584.40	7,586,407.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
上海健康医学院	保证金	1,027,180.00	1 年以内	7.63	5,135.90
上海金融学院	保证金	814,179.00	1 年以内	6.05	4,070.90
陈红霞	备用金	725,709.10	1 年以内	5.39	3,628.55
廖虎敏	备用金	660,600.00	1 年以内	4.91	3,303.00
		15,000.00	1-2 年	0.11	1,500.00
	小计	75,600.00		5.02	4,803.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
孙明福	押金	607,600.00	1 年以内	4.51	3,038.00
合计		3,850,268.10		28.59	20,676.35

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,200,000.00		54,200,000.00	49,200,000.00		49,200,000.00
合 计	54,200,000.00		54,200,000.00	49,200,000.00		49,200,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		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
对子公司的投资：						
上海信安保安服务 有限公司	49,200,000.00					
上海纬视瑞信息科 技术有限公司		5,000,000.00				
合 计	49,200,000.00	5,000,000.00				

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
对子公司的投资：					
上海信安保安服务 有限公司				49,200,000.00	
上海纬视瑞信息科 技术有限公司				5,000,000.00	
合 计				54,200,000.00	

4、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	221,946,099.79	161,562,878.61	261,603,213.59	180,460,940.19
合 计	221,946,099.79	161,562,878.61	261,603,213.59	180,460,940.19

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财收益	2,068,214.14	
合 计	2,068,214.14	

十三、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,689,449.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,317.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,068,214.14	理财收益
小 计	6,783,980.55	
所得税影响额	-1,107,263.97	
少数股东权益影响额（税后）	-121,050.30	
合 计	5,555,666.28	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.55	0.03	0.03

附：

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：

公司董事会秘书办公室