

**ABT·安博通**

NEEQ: 839570

**北京安博通科技股份有限公司**

Beijing ABT Networks Co., Ltd.

**年度报告**

**2016**

**看透安全 体验价值**



# 公司年度大事记

**2016年7月** 安博通承办可视化网络安全技术论坛（VNSTech），与中科院信工所“深度安全网关”产品联合发布；

**2016年10月** 安博通参加中国首届行业（私有）云安全技术论坛并成为云安全能力者联盟发起成员之一；

**2016年11月** 安博通在全国中小企业股份转让系统成功挂牌；

**2016年12月** 安博通受邀参加 SKLOIS-USITO 安全技术国际研讨会并发表主题演讲；

**2016年12月** 安博通被安全牛评为中国网络安全企业 50 强。

**2016年12月** 安博通“安全策略自适应分析与大数据可视化平台”项目被工信部列为 2016 年电信和互联网行业网络安全试点示范项目

## 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
公司、本公司、挂牌公司、安博通	指	北京安博通科技股份有限公司
安博通有限	指	北京安博通科技有限公司,北京安博通科技股份有限公司前身
永顺达	指	北京永顺达文化传播有限公司,北京安博通科技有限公司前身
峻盛投资	指	石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)
峻创投资	指	石河子市峻创股权投资合伙企业(有限合伙)
泓锦文	指	深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)
中艺和辉	指	深圳市中艺和辉股权投资企业(有限合伙)
和辉财富	指	深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)
中金永合	指	北京中金永合创业投资中心(有限合伙)
北京思普峻	指	北京思普峻技术有限公司
武汉思普峻	指	武汉思普峻技术有限公司
杭州欧道	指	杭州欧道科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

《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》
《公司章程》	指	《北京安博通科技股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
大信会计师、会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
安杰律师、律师	指	北京安杰律师事务所
中威正信、评估师	指	中威正信(北京)资产评估有限公司
ARM	指	英文“Acorn RISC Machine”的简称,一种微软处理器
X86	指	一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序
TCP	指	英文“Transfer Control Protocol”的简称,即传输控制协议
UDP	指	英文“User Datagram Protocol”的简称,即用户数据报协议
FTP	指	英文“File Transfer Protocol”的简称,即文件传输协议
SMTP	指	英文“Simple Mail Transfer Protocol”的简称,即简单邮件传输协议
UTM	指	英文“Unified Threat Management”的简称,即统一威胁管理,由硬件、软件和网络技术组成、集成多种安全功能的网关设备,帮助用户以最便捷的方式实现防火墙、防病毒、入侵防御等功能需求。
VPN	指	英文“Virtual Private Network”的简称,即虚拟专用网络,在公共数据网络上通过采用数据加密技术和访问控制技术,实现两个或多个可信内部网之间的互联,以实现数据在公共信道上的可信传递。
防火墙	指	防火墙指设置在不同网络或网络安全领域之间的一系列部件的组合,通过在网络之间执行访问控制策略实现网络的安全保护
安全网关	指	实现数据安全过滤、数据安全处理、安全接入访问控制等功能的网关设备,实现从网络层到各种应用的深层次安全控制,完成对 IP 报文过滤和安全处理、对 TCP 连接及其状态的处理、完成对 web 访问、邮件数据等应用访问控制和内容控制

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

事项	是或否
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
市场竞争加剧的风险	信息安全行业市场竞争较为充分,随着行业环境的成熟和市场规模的扩大,越来越多的企业涉足信息安全领域,公司面临的竞争将更加激烈。如果公司不能正确掌握未来核心技术的发展动态、持续提高技术研发能力,充分发挥自身在技术、产品、服务、管理等方面的优势,继续提升综合竞争力,公司的市场份额将会受到竞争对手的冲击。
技术落后的风险	公司所属行业为技术密集型行业,核心技术在公司产品创新、市场开拓和持续发展方面起着决定性作用。信息安全产品更新换代速度较快,产品应用需求周期较短,一旦行业发生技术创新、产品设计创新,公司的研发能力不能紧密跟随产品技术革新的节奏,无法达到用户需求标准,则会给公司的持续经营带来风险。
季节性亏损的风险	公司终端客户主要为政府、军工、能源、金融、教育以及大型国有企业,这些客户通常在上半年制订计划、预算审批,下半年实施采购和验收,因此,公司的销售呈现较明显的季节性分布,收入的实现主要集中在下半年。由于费用的发生在年度内较为均衡,因此可能会造成公司第一季度、半年度出现季节性亏损,投资者不宜以季度或半年度的数据推测全年盈利状况。
实际控制人控制不当风险	公司实际控制人为钟竹,直接持有公司 48.00%股份,通过峻

	<p>盛投资间接控制公司 3.335%的表决权,合计持有公司 51.335%股份。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、财务管理施加影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构,但若钟竹利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p>
<p>税收优惠政策变化的风险</p>	<p>报告期内,公司享受的税收优惠主要为企业所得税优惠、增值税优惠。如果公司未来未能通过高新技术企业或软件企业认定,则公司将无法继续享受企业所得税税率优惠政策,存在适用企业所得税税率发生变化的风险,从而给公司净利润带来一定影响。如果公司享受的增值税税收优惠政策出现不利变化或取消,或增值税返还款项审批进度延迟,将对公司盈利产生一定影响</p>
<p>市场竞争加剧导致毛利率下降的风险</p>	<p>信息安全行业前景良好,公司面临国内外较强竞争对手的竞争。国际方面,跨国公司可以凭借其在产业链中的地位和资金优势,对国内信息安全企业造成一定冲击。国内方面,信息安全行业内已有数家企业在国内 A 股市场上市,具有明显的资金优势,其可以通过兼并、收购等行为扩大规模,影响市场的竞争格局。未来,公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。针对此风险,公司将提升现有各产品线的毛利率,开发不同领域的客户,不断研发具有高毛利的新产品来取代老产品;改进营销措施,力推高毛利产品,提高相对较高毛利率产品的销售比率。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	北京安博通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ABT Networks Co., Ltd.
证券简称	安博通
证券代码	839570
法定代表人	钟竹
注册地址	北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301
主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	宋光荣、丁亭亭
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	夏振富
电话	010-57649050
传真	010-57649056
电子邮箱	xiazhenfu@abtnetworks.com
公司网址	<a href="http://www.abtnetworks.com/">http://www.abtnetworks.com/</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301 100094
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.cc/index">www.neeq.cc/index</a>
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	2016-11-08
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	基于新一代可视化应用层网络安全与数据分析的产品开发、生产、销售,以及相关技术服务,并提供嵌入式网络安全专用系统开发合作与特征库安全服务。公司的主要客户为国内各大信息安全厂商、解决方案供应商和信息系统集成商等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	8,000,000
做市商数量	-
控股股东	钟竹
实际控制人	钟竹

### 四、注册情况

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91110108663136638D	否
税务登记证号码	91110108663136638D	否
组织机构代码	91110108663136638D	否

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	106,337,546.51	61,157,853.84	73.87%
毛利率%	64.60%	68.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,955,969.52	-12,085,771.16	182.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,198,278.64	13,765,175.42	39.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.54%	-56.83%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	24.18%	64.73%	-
基本每股收益	1.27	-	-

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	123,712,721.80	89,803,553.86	37.76%
负债总计	20,424,599.78	44,146,785.05	-53.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,288,122.02	32,743,656.73	215.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	12.91	4.91	162.93%
资产负债率%（母公司）	5.49%	79.34%	-
资产负债率%（合并）	16.51%	49.16%	-
流动比率	5.76	1.94	-
利息保障倍数	97.39	-73.82	-

#### 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	1,928,917.46	11,116,699.44	-
应收账款周转率	2.15	2.94	-
存货周转率	6.73	13.49	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	37.76%	165.18%	-
营业收入增长率%	73.87%	29.79%	-
净利润增长率%	-262.84%	-154.52%	-

#### 五、股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000	6,666,700	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000.00
2. 理财产品投资收益	101,965.19
3. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-9,332,768.75
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,315.07
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-9,226,488.49</b>
所得税影响数	-15,820.63
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-9,242,309.12</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资本公积	37,604,993.42	60,967,928.92	2,517,922.29	29,017,922.29
盈余公积	3,359,152.42	2,010,173.00	-	-
未分配利润	54,323,976.18	32,310,020.10	23,559,034.44	-2,940,965.56
营业成本	37,590,061.25	37,643,541.43	19,460,185.03	19,547,687.60
销售费用	8,501,456.95	8,447,976.77	4,688,938.27	4,601,435.70
管理费用	27,352,490.93	50,715,426.43	19,396,856.78	45,896,856.78
财务费用	-	-	-35,553.45	-7,936.88
投资收益	-	-	-	27,616.57
净利润	33,131,353.21	9,768,417.71	20,501,118.14	-5,998,881.86
综合收益总和	33,131,353.21	9,768,417.71	20,501,118.14	-5,998,881.86
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	55,173,761.52	57,907,727.07
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	13,548,467.46	13,539,261.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	21,515,138.91	21,521,075.36
收回投资收到的现金	-	-	8,018,411.07	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	27,616.57
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,089,600.00	-
吸收投资收到的现金	-	-	3,200,000.00	31,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	30,739,902.00	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	2,089,600.00
----------------	---	---	---	--------------

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司以“看透安全, 体验价值”理念为核心, 致力于新一代网络应用安全和数据分析的产品研发及技术服务, 是网络安全可视化理念的率先实践者, 已成为国内领先的嵌入式网络安全专用系统与特征库安全服务提供商, 在行业内具有较强的竞争优势。公司目前拥有 20 多家顶级战略合作伙伴, 覆盖了 30,000 多个企业级客户网络, 设备累计出货量 60,000 多台套, 公司产品和解决方案广泛应用于政府、金融、能源、电力、教育、电信运营商等行业。公司始终坚持技术立足, 持续大力投入产品和解决方案研发, 为合作伙伴和客户提供优质产品及服务, 公司通过战略大客户、销售渠道覆盖和行业大客户拓展进行多元化市场拓展, 持续增强公司发展及盈利能力。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:

报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况, 回顾年度内对企业经营有重大影响的事项: 1、战略合作市场深耕细作, 保持业务稳定增长, 公司管理层按照年度经营计划, 一方面坚持以成熟产品市场拓展为主, 积极发展战略合作伙伴, 加深现有合作伙伴的合作紧密度, 不断拓宽成熟产品的行业覆盖广度和深度; 一方面以等级保护、无线非经和安全可视化三个解决方案为核心, 积极推动行业客户和渠道合作伙伴销售, 进一步增强公司产品和服务的竞争力, 取得了良好的经营成果。2、不断强化已有优势产品, 研发创新不断加强, 公司继续加大研发投入, 在 SPOS 柔性安全操作系统和系列化产品方面持续提升产品竞争力, 客户拓展和 SPOS 生态链建设方面持续突破; 在安全可视化产品方向不断深入调研客户需求和技术创新, 帮助客户解决原有产品和方案无法解决的实际问题, 深受客户好评。3、公司治理有序推进, 内部管理持续优化, 公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌, 进一步加强规范化治理工作, 完善了公司风险控制机制及各项规章制度, 完善了薪酬福利和绩效管理体系, 加强了公司质量管理体系的落实与改进, 以持续优化的内部管理水平 and 业务流程更好地支持公司各项工作。

#### 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	106,337,546.51	73.87%	-	61,157,853.84	29.79%	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

营业成本	37,643,541.43	92.57%	35.40%	19,547,687.60	71.44%	31.96%
毛利率	64.65%	-	-	68.04%	-	-
管理费用	50,715,426.43	10.50%	47.69%	45,896,856.78	120.91%	75.05%
销售费用	8,447,976.77	83.59%	7.94%	4,601,435.70	-28.18%	7.52%
财务费用	-58,770.93	-640.48%	-0.06%	-7,936.88	-170.73%	-0.01%
营业利润	8,522,372.97	186.66%	8.01%	-9,833,915.53	-233.76%	-16.08%
营业外收入	4,918,410.62	-28.29%	4.63%	6,858,558.08	92.89%	11.21%
营业外支出	-	-	-	351.79	-73.94%	0.00%
净利润	9,768,417.71	262.84%	9.19%	-5,998,881.86	-154.52%	-9.81%

**项目重大变动原因:**

1、营业收入：本期比上期增加 45,179,692.67 元，变动比率为 73.87%，变动的主要原因是公司始终坚持技术创新和产品创新，不断开拓市场份额和下游客户，使得公司产品的销售量有所增加；

2、营业成本：本期比上期增加 18,095,853.83 元，变动比率为 92.57%，变动的主要原因是 2016 年度主营业务收入较 2015 年度增加，成本相应增加所致。

3、管理费用：本期比上期增加 4,818,569.65 元，变动比率为 10.50%，主要由研发费、管理人员工资薪酬等费用构成，变动的主要原因是公司在 2016 年度对公司整体的业务结构进行调整，扩大研发力量，引进优秀研发技术人才，导致管理费用较去年增加。

4、销售费用：本期比上期增加 3,846,541.07 元，变动比率为 83.59%，费用变动的原因主要是 2016 年度公司积极开拓市场，引进销售人才；2016 年度公司加大品牌建设及市场宣传力度，多次组织国内安全领域权威论坛及宣传活动，导致销售费用的增加。

5、财务费用：本期比上期减少 50,834.05 元，变动比率为-640.48%，变动的主要原因是银行存款利息收入的增加使得本年度财务费用较去年减少。

6、营业利润：本期比上期增加 18,356,288.50 元，变动比率为 186.66%，变动的主要原因是随着社会信息化进程的加速，信息安全行业整体呈快速发展态势，随着 2016 年度公司营业收入的增加，同时公司对内部业务结构进行精细化调整，各项费用相对增速较为稳定，故导致营业利润的增加。

7、净利润：本期比上期增加 15,852,246.40 元，变动比率为 262.84%，主要为主营业务收入比上年度增长 73.87%，毛利率比上年度降低 3.44%，管理费用较去年同期增长了 10.50%，销售费用较去年同期增长了 83.59%，营业外收入较去年同期比减少了 28.29%，综合以上因素导致公司净利润与去年同期比增长 262.84%。

**(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	106,337,546.51	37,643,541.43	61,157,853.84	19,547,687.60
其他业务收入	-	-	-	-
合计	106,337,546.51	37,643,541.43	61,157,853.84	19,547,687.60

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%
产品销售	102,011,892.87	95.93%	56,622,723.34	92.58%
安全服务	4,325,653.64	4.07%	4,535,130.50	7.42%

**收入构成变动的的原因:**

本期收入构成未发生重大变动。

**(3) 现金流量状况**

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,928,917.46	11,116,699.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,096,969.73	-901,886.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,639,445.00	30,170,629.80

**现金流量分析：**

1、经营性现金流量净额与公司上年度比较下降了 82.65%，主要原因为 2016 年公司营业规模快速扩张，主营业务收入相较上年增加 45,179,692.67 元，增长了 73.87%，同时公司行业特性是营业收入确认主要集中在第四季度，相应收入确认后回款集中在次年初，由此经营性应收项目大幅增加，最终公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少；

2、本年投资活动产生的现金流量净额与去年同期比减少了 243.39%，主要原因为收回投资收到的现金增加了 357.50%，取得投资收益收到的现金增加了 269.22%，投资支付的现金增加了 632.00%，综合因素导致本年投资活动产生的现金流量净额减少了 243.39%。

3、本年筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比减少了 108.75%，主要为 2016 年公司吸收投资金额较去年增加减少了 61.54%，取得借款较去年增加了 50%，其他筹资较去年降低了 100%，综合因素导致本年筹资活动净额减少了 108.75%。

**(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	客户一	23,067,893.27	21.69%	否
2	客户二	8,874,849.57	8.35%	否
3	客户三	8,586,352.93	8.07%	否
4	客户四	6,817,677.01	6.41%	否
5	客户五	6,342,735.09	5.96%	否
合计		53,689,507.87	50.48%	-

**(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	供应商一	12,003,629.39	27.70%	否
2	供应商二	8,598,687.30	19.84%	否
3	供应商三	3,247,111.08	7.49%	否
4	供应商四	7,800,093.93	18.00%	否
5	供应商五	4,091,121.38	9.44%	否
合计		41,811,802.53	82.47%	-

**(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	15,852,246.40	11,306,553.97
研发投入占营业收入的比例	14.91%	18.49%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	1

公司拥有的发明专利数量	0
-------------	---

#### 研发情况:

报告期内,公司新增软件著作权合计 11 项,分别为:《思普峻大数据智能分析系统 V1.0》,《思普峻流量安全可视系统 V1.0》,《思普峻网络流量探针软件 V1.0》,《思普峻网络安全审计软件 V1.0》,《安博通综合安全审计系统 V1.0》,《安博通移动安全接入与管理云平台 V1.0》,《安博通数据泄露防护系统 V1.0》,《安博通身份认证与内容管理云平台 V1.0》,《安博通融合应用网关系统 V6.0》,《安博通多核并行操作系统 V4.0》,《安博通安全策略管理与运维系统 V1.0》。公司以产品为核心,不断强化已有优势产品,研发创新不断加强。报告期内,公司继续加大研发投入,截至目前,公司持有有效专利证书 1 项、软件著作权证书 23 项。

## 2、资产负债结构分析

单位:元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	39,398,133.10	-8.81%	31.85%	43,205,630.37	1,432.01%	48.11%	-33.81%
应收账款	64,717,545.16	88.13%	52.31%	34,400,043.63	379.39%	38.31%	36.57%
存货	9,006,297.20	316.87%	7.28%	2,160,460.27	198.46%	2.41%	202.61%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,531,126.11	39.80%	2.05%	1,810,574.71	355.72%	2.02%	1.48%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	50.00%	2.42%	2,000,000.00	122.22%	2.23%	8.89%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	123,712,721.80	37.76%	-	89,803,553.86	165.18%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、应收账款较上年增加了 88.13%，公司在报告期内的销售收入增加 73.87%，应收账款随之增加。
- 2、存货变动情况:2016 年度存货较上年(2,160,460.27 元)增加了 6,845,836.93 元,增幅为 316.87%，主要原因系报告期内随着公司业务的扩展和销售规模的扩大,销售订单随之增加,2016 年公司的发出商品比去年增加了 5,171,521.31 元;同时为满足客户的需求,公司需要进行备货,原材料比去年增加了 2,993,922.33 元。
- 3、固定资产较上年度增加了 39.80%，与上年度相比,公司本年度增加购买了一些电脑、服务器、硬件设备用于研发和调试设备;
- 4、短期借款较上年增加了 50.00%，因为公司经营需要,本年度向银行增加了短期借款 1,000,000.00 元。
- 5、资产总计比上年增加了 37.76%，因为公司 2016 年度应收账款较上年度增加了 88.13%，存货较上年度增加了 316.87%，短期借款较上年度增加了 50.00%，故总体分析,2016 年资产较上年度增加了 37.76%。

## 3、投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内,对公司净利润影响达到 10%以上的子公司包括北京思普峻其主要财务数据如下:北京思普峻技术有限公司,注册资本为 1000 万元,为公司全资子公司,主要业务为新一代应用层网络安全与数据分析领域的产品开发和技术服务提供商。报告期内的营业收入 97,211,707.35 元、净利润 27,870,187.57 元。

### (2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司理财投资是短期银行理财，截至 2016 年 12 月 31 日，银行理财产品已全部赎回。本年理财明细如下：

序号	委托银行	购买日期	产品名称	产品代码	产品类型	产品风险评级	购买理财产品金额（万元）	赎回日期	预期年化收益率
1	招商银行	2016/5/13	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划 7007	非保本浮动收益型	低风险产品	200	已赎回	2.39%	
2	招商银行	2016/5/13	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划 7001	保本浮动收益型	低风险产品	800	已赎回	1.5%	
3	招商银行	2016/6/3	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划 7001	保本浮动收益型	低风险产品	800	已赎回	1.5%	
4	招商银行	2016/7/12	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划 7001	保本浮动收益型	低风险产品	800	已赎回	1.5%	
5	招商银行	2016/8/1	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划 7001	保本浮动收益型	低风险产品	800	已赎回	1.5%	
6	中国银行	2016/5/5	人民币按期开放 T+0 CNYAQKF	保本浮动收益型	低风险产品	250	已赎回	2.10%	
7	招商银行	2016/9/8	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划 7001	保本浮动收益型	低风险产品	5	已赎回	1.5%	
8	招商银行	2016/11/1	安享稳健 2016110045	非保本浮动收益型	低风险产品	5	已赎回	3.85%	

注：“赎回日期”列为截止至 2016 年 12 月 31 日赎回情况。

### （三）外部环境的分析

1、宏观环境 信息安全行业一直是政策重点扶持的行业，政策也一直是推动信息安全产业发展的重要动力。2012 年发布的《关于信息安全等级保护工作的实施意见（公通字〔2004〕66 号）》提出对涉及国家安全、经济命脉、社会稳定的基础信息网络和重要信息系统实施信息安全等级保护。2012 年国务院 印发《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见（国发〔2012〕23 号）》，提出健全安全防护和管理，保障重点领域信息安全。2015 年 6 月，第十二届全国人大常委会第十五次会议初次审议了《中华人民共和国网络安全法（草案）》已经通过审核将于 2017 年 6 月 1 日正式实施，涉及网 络设备设施安全、网络运行安全、网络数据安全、网络信息安全等方面。“十三五”规划纲要明确提出：要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全。在信息安全领域伴随国家禁止采购 Win 8 系统、禁用赛门铁克数据防泄漏产品等政策的提出，国产化替代机会凸显，信息安全将受到政府及重点行业的高度重视，国产信息安全产品有望在政策扶持下加快发展，国产化替代未来将有着巨大的发展空间。

2、行业发展 2014 年，我国成立中央网络安全和信息化领导小组，信息安全上升至国家战略高度。国内信息安全产业发展得到了政府及各监管机构的大力支持，带动了政府、电信、银行、能源、军队等重点行业的需求，证券、交通、教育、制造 等新兴行业需求强劲，为信息安全产品市场注入了新的活力。我国信息安全行业经过十几年的发展，在安全理念、核心技术和主流产品等方面都取得了显著进步。我国信息安全产业规模达年均增速超过 30%，信息安全产业规模占信息产业的比重稳步提高。

3、市场竞争 公司主营业务所处的信息安全行业一直以来属于竞争充分的领域，主要分为产品和技术方面的竞争和市场拓展层面的竞争。（1）在产品和技术方面，公司持续加强 SPOS 柔性安全操作系统系列产品的技术竞争，在“无线非经”、自主可控安全产品等方案领域都具备业界领先的地位。在网络安全可视化领域，产品开始进行部分客户的测试和前期销售，取得了良好的反馈，也积累了宝贵的产品需求反馈和建议。（2）在市场拓展方面，继续聚焦战略大客户、渠道客户和行业大客户三条主线，形成了以领先技术和专业化服务为基石的核心竞争力，在成熟产品成熟市场加大投入，形成品牌和规模效应，在新客户和新市场领域坚持以领先的技术和创新的方案为突破口，抢占行业制高点。

4、重大事件（1）《中华人民共和国网络安全法》审核通过，将于 2017 年 6 月 1 日实施，将对整个网络安全行业产生深远的影响。（2）公司获取了《互联网公共上网服务场所信息安全管理系统（无线接入前端）》资质，进入更加广阔的市场空间，并取得了重大突破。（3）公司发展受到资本市场认可，11 月份新三板挂牌，公司运作更加规范和透明，更好的对接资本市场。（4）《安全策略自适应分析与大数据可视化平台》项目入围工业和信息化部网络安全管理局组织开展的电信和互联网行业网络安全试点示范工作。

### （四）竞争优势分析

公司主营业务所处的网络安全技术行业一直以来属于竞争充分的领域，公司主要从培育技术优势和商业模式优势。技术方面，公司持续加强 SPOS 柔性安全操作系统的技术积累和延展，在“无线非经”、

自主可控安全产品的投入成效显著，积累了大量的产品口碑和解决方案经验，形成了深厚的技术壁垒。在网络安全可视化领域，公司持续引领国内行业技术发展，无论在技术积累还是解决方案实践都处于国内领先地位。在市场竞争方面，公司依托业界领先的产品和解决方案，结合各大战略客户、渠道客户和行业客户的平台资源，深入研究客户网络安全需求，进行场景化解决方案落地和细化，推出了高度契合各行业的特色解决方案，形成鲜明的差异化亮点和规模效应，抢占行业制高点。

#### （五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务和机构等方面完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长，研发业务顺利开展。公司内部支撑和管理体系运行良好，经营管理团队稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。

#### （六）扶贫与社会责任

公司自设立以来一直秉承遵纪守法、诚信经营、依法纳税的经营理念，在不断为股东创造价值的同时，公司也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

网络安全在国家法律法规政策的大力支持下，在当前国际国内安全威胁不断变化的形势下，持续快速发展。中央网络安全和信息化领导小组和习近平主席提出：没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出：完善涉及国家安全重要信息系统的设计、建设和运行监督机制。集中力量突破信息管理、信息保护、安全审查和基础支撑关键技术，提高自主保障能力。《中华人民共和国网络安全法》审核通过，将于 2017 年 6 月 1 日实施，将对整个网络安全行业产生深远的良性影响。

### （二）公司发展战略

公司以“看透安全，体验价值”理念为核心，致力于新一代网络应用安全和数据分析的产品研发及技术服务，是网络安全可视化理念的率先实践者，已成为国内领先的嵌入式网络安全专用系统与特征库安全服务提供商。在 SPOS 方向，持续增强原有技术能力，并补充 WAF、DLP、虚拟化等能力来完善解决方案能力；在云安全领域，在完成 NFV 产品化的情况下，成立云科技子公司，加大对产品和解决方案的研发进度；在安全可视化解决方向，持续加大对武汉研发中心的投入。

### （三）不确定性因素

未来不存在对发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争加剧的风险 信息安全行业市场竞争较为充分，随着行业环境的成熟和市场规模的扩大，越来越多的企业涉足信息安全领域，公司面临的市场竞争将更加激烈。如果公司不能正确掌握未来核心技术的发展动态、持续提高技术研发能力，充分发挥自身在技术、产品、服务、管理等方面的优势，继续提升综合竞争力，公司的市场份额将会受到竞争对手的冲击。应对措施：（1）公司将加大研发投入，不断对产品进行升级改造，增加产品的附加值，通过技术创新和产品创新提升公司的核心竞争力；（2）公司将加强对品牌形象的建设与宣传，对品牌形象实行标准化统一建设，提升公司的品牌影响力；（3）公司将加大市场开拓力度，开发行业用户，快速响应客户需求，提升市场影响力。2、技术落后的风险 公司所属行业为技术密集型行业，核心技术在公司产品创新、市场开拓和持续发展方面起着决定性作用。信息安全产品更新换代速度较快，产品应用需求周期较短，一旦行业发生技术创新、产品设计创新，公司的研发能力不能紧密跟随产品技术革新的节奏，无法达到用户需求标准，则会给公司的持续经营发展带来风险。应对措施：（1）公司将继续加强内部员工的培养和技术人才的引进，以稳步提高公司整体的技术、研发水平；同时公司还将加强与高校、科研机构的合作，积极推动公司的技术创新；（2）通过增进与相关行业

协会的交流研讨,及时了解行业的发展水平和行业动态,以促进自身的技术更新;(3)目前,公司与关键核心研发技术人员签订了保密合作协议,建立了完善的保密制度。

3、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为钟竹,直接持有公司 48.00%股份,通过峻盛投资间接控制公司 3.335%的表决权,合计持有公司 51.335%股份。公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营决策、财务管理施加影响。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构,但若钟竹利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施:公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度,完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时,在充分考虑中小股东的意见的基础上选举董事会成员和监事会成员,维护中小股东利益。公司未来将考虑继续引进战略投资者,优化公司股权结构;采取有效措施优化内部管理,通过有效的监督机制来不断增强实际控制人的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

4、税收优惠政策变化的风险 报告期内,公司享受的税收优惠主要为企业所得税优惠、增值税优惠。 如果公司未来未能通过高新技术企业或软件企业认定,则公司将无法继续享受企业所得税税率优惠政策,存在适用企业所得税税率发生变化的风险,从而给公司净利润带来一定影响。如果公司享受的增值税税收优惠政策出现不利变化或取消,或增值税返还款项审批进度延迟,将对公司盈利产生一定影响 应对措施:公司日后将继续加强新产品、新技术的研发投入,开展创新科研活动,鼓励科技创新。同时,公司将不断培养和引进高素质技术人才,采取团队合作的方式进行研发、生产。另外,公司将进一步拓展市场实现规模经济,增强自身盈利能力,从而降低税收优惠政策对公司盈利能力的影响程度。

5、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 信息安全行业前景良好,公司面临国内外较强竞争对手的竞争。国际方面,跨国公司可以凭借其在产业链中的地位和资金优势,对国内信息安全企业造成一定冲击。国内方面,信息安全行业内已有数家企业在国内 A 股市场上市,具有明显的资金优势,其可以通过兼并、收购等行为扩大规模,影响市场的竞争格局。未来,公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。 应对措施:针对此风险,公司将提升现有各产品线的毛利率,开发不同领域的客户,不断研发具有高毛利的新产品来取代老产品改进营销措施,力推高毛利产品,提高相对较高毛利率产品的销售比率。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内不存在新增风险因素。

### 四、董事会对审计报告的说明

#### (一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明:	无

#### (二) 关键事项审计说明:

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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
钟竹、苏长君	为子公司北京思普峻贷款提供担保	8,000,000.00	是
总计	-	8,000,000.00	-

#### 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：

此关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益及其股东的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

2016年6月，公司实际控制人钟竹、自然人股东苏长君为子公司思普峻800万的银行借款提供担保。

2017年4月27日，公司召开2016年年度董事会对该关联交易予以追认，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 1、避免同业竞争的承诺：

为避免未来出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人钟竹出具了《避免同业竞争的承诺》。

##### 2、关于规范及减少关联交易的声明：

为减少和规范关联交易，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范及减少关联交易的声明》。

##### 3、避免公司因搬迁影响正常营业的承诺：

在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人钟竹出具《承诺函》，承诺公司及其子公司因生产经营场地搬迁影响正常经营，将及时、无条件、全额以连带责任形式承担搬迁给公司带来的损失。

##### 4、避免公司因社会保险及住房公积金缴纳不规范的承诺：

在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人钟竹出具《承诺函》，承诺公司及其子公司因社会保险及

住房公积金缴纳不规范的情形而被有关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或予以处罚的,或有关人员向公司追缴的,其将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。

报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项。报告期内,上述人员严格履行上述承诺,未有任何违背承诺事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位:股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	6,666,700	100.00%	-6,666,700	-	-
	其中:控股股东、实际控制人	4,000,000	60.00%	-4,000,000	-	-
	董事、监事、高管	1,000,000	15.00%	-1,000,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	8,000,000	8,000,000	100.00%
	其中:控股股东、实际控制人	-	-	3,840,000	3,840,000	48.00%
	董事、监事、高管	-	-	960,000	960,000	12.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>6,666,700</b>	<b>-</b>	<b>1,333,300</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>7</b>				

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钟竹	4,000,000	-160,000	3,840,000	48.00%	3,840,000	0
2	石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	1,666,700	-66,700	1,600,000	20.00%	1,600,000	0
3	苏长君	1,000,000	-40,000	960,000	12.00%	960,000	0
4	深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)	-	600,000	600,000	7.50%	600,000	0
5	深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)	-	560,000	560,000	7.00%	560,000	0
6	深圳市中艺和辉股权投资企	-	240,000	240,000	3.00%	240,000	0

	业(有限合伙)						
7	北京中金永合 创业投资中心 (有限合伙)	-	200,000	200,000	2.50%	200,000	0
<b>合计</b>		6,666,700	1,333,300	8,000,000	100.00%	8,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间存在如下关联关系：自然人股东钟竹为股东峻盛投资的执行事务合伙人，自然人股东苏长君为股东峻盛投资的有限合伙人；和辉财富和中艺和辉的执行事务合伙人均为深圳市和辉信达投资有限公司，委派代表为罗鹏。除上述情况以外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

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

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司控股股东为自然人钟竹，公司股东钟竹先生直接持有公司 48.00%股份，通过峻盛投资间接控制公司 3.335%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。钟竹先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 5 月至 2007 年 2 月，任锐捷网络股份有限公司产品经理；2007 年 2 月至 2011 年 9 月，任戴尔（中国）有限公司行业总监；2011 年 8 月至 2014 年 2 月，任安博通有限监事；2014 年 2 月至 2016 年 5 月，任安博通有限执行董事兼经理；2014 年 10 月至今，先后兼任北京思普峻执行董事、经理；2014 年 12 月至今，兼任武汉思普峻执行董事和经理；2015 年 2 月至今，兼任峻盛投资执行事务合伙人；2015 年 2 月至今，兼任峻创投资执行事务合伙人；2015 年 8 月至今，兼任杭州欧道执行董事和经理；2016 年 5 月至今任公司董事长。报告期内，控股股东未发生变更。

### （二）实际控制人情况

实际控制人为钟竹，其基本情况请见控股股东情况。本年实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 募集资金使用情况：

2016年12月15日，公司在全国股份转让系统指定的平台披露了《股票发行方案》，发行价格为50元人民币/股，发行股份数量不超过80万股（含80万股），预计募集资金总额不超过4,000万元（含4,000万元），发行对象的范围为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的个人或机构投资者，投资者合计不超过35名。截至报告期末，公司尚未确定最终发行数量及发行对象，尚未募集资金。

### 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	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	北京银行双秀支行	3,000,000.00	5.22%	2016.6.15-2017.6.15	否
合计		3,000,000.00			

### 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
合计	-	-	-

#### （二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	30.00	-	-

## 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
钟竹	董事长	男	37	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
苏长君	董事、总经理	男	33	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
夏振富	董事、董事会秘书、财务总监	男	40	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
段彬	董事、副总经理	男	41	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
曾辉	董事、副总经理	男	35	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
蔡平	董事	男	54	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	否
罗鹏	董事	男	51	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	否
吴笛	监事会主席	女	36	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
李洪宇	职工监事	男	38	硕士	2016年5月19日-2019年5月18日	是
柳泳	监事	男	38	本科	2016年5月19日-2019年5月18日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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

公司董监高之间不存在任何亲属或关联关系。

#### (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
钟竹	董事长	4,000,000	-160,000	3,840,000	48.00%	-
苏长君	董事兼总经理	1,000,000	-40,000	960,000	12.00%	-
合计		5,000,000	-200,000	4,800,000	60.00%	-

#### (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:

-

## 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
研发人员	52	64
市场及销售人员	15	26
采购及生产人员	2	3
管理及行政人员	14	13
员工总计	83	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	14
本科	56	78
专科	13	14
专科以下	-	-
<b>员工总计</b>	<b>83</b>	<b>106</b>

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

1. 人员变动情况 报告期末公司员工人数较期初增加 23 人。主要人员变动体现在技术人员。为满足公司产品开发、技术拓展以及战略实施的需要，研发人员较期初人数增加了 11 人。

2. 人才引进 公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的技术人才。

3. 员工培训 公司重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中。其中，新员工培训、技术培训、产品培训等，多方面体现培训的系统化，个性化，提升公司员工的整体素质。

4. 薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税。

5. 需要公司承担费用的离退休员工 没有需要公司承担费用的离退休员工。

**(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	0	0	0
核心技术人员	6	6	0

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

段彬先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2006 年 11 月，任港湾网络有限公司高级工程师；2006 年 12 月至 2012 年 6 月，任北京山石网科信息技术有限公司软件项目经理；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任安博通有限副总经理兼研发部总经理，2016 年 5 月至今任公司副总经理兼研发部总经理、董事。

柳泳先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任北京中体网科技发展有限公司软件工程师；2002 年 7 月至 2004 年 7 月，任三一通讯技术有限公司软件开发工程师；2004 年 8 月至 2006 年 1 月，任北京天融信科技股份有限公司软件开发工程师；2006 年 1 月至 2006 年 9 月，任北京酷热科技有限公司开发经理；2006 年 9 月至 2010 年 11 月，任北京凹凸微系电子开发有限公司开发经理；2010 年 12 月至 2012 年 5 月，任北京山石网科信息技术有限公司开发经理；2012 年 5 月至 2012 年 12 月，任网神信息技术(北京)股份有限公司开发经理；2012 年 12 月至 2016 年 5 月，任安博通有限研发部副总经理；2016 年 5 月至今任公司研发部副总经理、监事。

李洪宇先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月至 2009 年 5 月，任杭州华三通信技术有限公司高级工程师；2009 年 5 月至 2010 年 6 月，任国家电网国际发展有限公司项目经理；2010 年 6 月至 2011 年 4 月，任中兴电力实业发展有限公司项目经理；2011 年 4 月至 2013 年 2 月，任中科正阳信息安全技术有限公司系统架构师；2013 年 2 月至 2015 年 8 月，任北京网康科技有限公司系统架构师；2015 年 9 月至 2016 年 5 月，任安博通有限研发部副总经理；2016 年 5 月至今任公司研发部副总经理、监事。

魏言华先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 8 月至 2010 年 10 月，任华为技术有限公司开发工程师；2010 年 10 月至 2013 年 10 月，任职于中兴通讯股份有限公司维护经理；2013 年 10 月至今，任北京思普峻技术专家。

刘声明先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，网络工程师、嵌入式高级工程师（ARM 认证）。2008 年 8 月至 2010 年 8 月，任北京爱赛立技术有限公司工程师；2010 年 8 月至 2012 年 4 月，任瑞斯康达科技发展股份有限公司开发工程师；2012 年 4 月至今任北京思普峻技术专家。

乔峰亮先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2007 年 5 月，任北京北重汽轮机有限责任公司工程师；2007 年 5 月至 2009 年 5 月，任北京爱博比特科技有限公司工程师；2009 年 6 月至 2011 年 10 月，任北京爱赛立技术有限公司开发工程师；2011 年 10 月至今，任北京思普峻技术专家

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

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

2016 年股份公司成立后，公司遵照《公司法》、《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并制定了相关内部控制制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，逐步建立健全了法人治理结构。报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷。本年度内建立的各项公司治理制度主要包括：1、《股东大会议事规则》 2、《董事会议事规则》 3、《监事会议事规则》 4、《内部控制制度》 5、《控股股东行为规范》 6、《关联交易管理制度》 7、《对外担保管理制度》 8、《重大经营及投融资决策管理制度》 9、《投资者关系管理制度》 10、《信息披露管理制度》 11、《重大信息内部报告制度》 12、《董监高所持股票管理制度》 13、《子公司管理制度》 14、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

##### 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

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司无重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项。

##### 4、公司章程的修改情况

公司于 2016 年 5 月 19 日召开创立大会，审议并通过了股份公司的《公司章程》。公司于 2016 年 10 月 24 日，因变更公司注册地址，公司 2016 年第二次临时股东大会审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司于 2016 年 12 月 30 日，因制定股票发行方案，公司 2016 年第三次临时股东大会审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

#### (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）
------	-------------	----------------

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

董事会	3	第一届第一次董事会:提请股东大会审议有限公司整体变更为股份公司,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》并制定挂牌后适用的《信息披露管理制度》的议案;第一届第二次董事会:提请股东大会审议变更公司注册地址,并审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》第一届第三次董事会:提请股东大会审议股票发行方案,并审议通过了《关于〈北京安博通科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》及《关于修改公司章程的议案》,制定《募集资金管理制度》。
监事会	1	审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
股东大会	3	第一次临时股东大会:审议通过了由有限公司整体变更为股份公司及发起人出资情况的议案、股份公司承继有限公司全部权利义务和相关文件协议及费用审核和事宜的议案、制定了新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内控制度,选举了第一届董事会董事和监事会监事,聘任了财务审计机构、授权董事会办理股份公司设立登记手续等事宜、申请公司股票进入股转系统,并采取协议转让方式公开转让,相关事宜授权董事会全权办理。第二次临时股东大会:审议通过了公司变更注册地址的议案并同意修改《公司章程》第三次临时股东大会:审议通过了《公司股票发行方案》的相关议案并同意授权董事会全权办理发行相关事宜,制定《募集资金管理制度》并同意修改《公司章程》。

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

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

**(三) 公司治理改进情况**

报告期内,公司建立了规范化标准制度,严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度,公司股东、董事、监事、董事会秘书、管理层严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求履行各自的权利和义务。截止报告期末,公司重大决策事项均依法履行规定程序,未出现违法、违规现象和重大缺陷。

**(四) 投资者关系管理情况**

报告期内,公司制定了《投资者关系管理制度》,严格执行遵守并保障股东(投资者)应有的权益,公司相关人员通过电子邮件、电话、当面交流等方式与投资者和潜在投资者进行沟通交流,回答相关问题。

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

报告期内，公司董事会未下设专门委员会。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性 公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、资产独立性 公司主要财产包括办公设备、专利、商标等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立性 公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于实际控制人及其控制的其他企业。

4、财务独立性 公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立性 公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各高管对企业采购、生产、销售、研发、管理和财务总体负责。公司具有独立的办公机构和场所。公司机构独立于实际控制人及其控制的其他企业。综上所述，公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （三）对重大内部管理制度的评价

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。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息情况。截至报告期末，公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司将依照法律法规适时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 27-00075 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017-04-27
注册会计师姓名	宋光荣、丁亭亭
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

## 审计报告

大信审字[2017] 第 27-00075 号

### 北京安博通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京安博通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋光荣

中国注册会计师：丁亭亭

中国 · 北京 二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	39,398,133.10	43,205,630.37
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	-	1,924,033.00	442,604.00
应收账款	-	64,717,545.16	34,400,043.63
预付款项	-	825,850.00	1,433,186.35
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	-	746,552.70	3,810,848.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	9,006,297.20	2,160,460.27
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	-	980,303.10	221,287.43
<b>流动资产合计</b>	-	<b>117,598,714.26</b>	<b>85,674,060.85</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,531,126.11	1,810,574.71
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,986,374.32	2,210,273.96

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	96,507.11	108,644.34
其他非流动资产	-	1,500,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>6,114,007.54</b>	<b>4,129,493.01</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>123,712,721.80</b>	<b>89,803,553.86</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	3,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,495,398.68	5,785,476.90
预收款项	-	111,972.22	123,272.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,164,050.11	2,679,284.59
应交税费	-	6,480,083.69	4,572,583.35
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	173,095.08	28,986,167.99
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>20,424,599.78</b>	<b>44,146,785.05</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016年年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	20,424,599.78	44,146,785.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	-	8,000,000.00	6,666,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	60,967,928.92	29,017,922.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,010,173.00	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	32,310,020.10	-2,940,965.56
归属于母公司所有者权益合计	-	103,288,122.02	32,743,656.73
少数股东权益	-	-	12,913,112.08
<b>所有者权益合计</b>	-	103,288,122.02	45,656,768.81
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	123,712,721.80	89,803,553.86

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	8,381,652.91	26,138,267.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	20,688,297.01	2,041,840.00
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	28,000,000.00	-
其他应收款	-	800,935.70	520,000.00
存货	-	75,982.91	-
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	-	673,772.45	220,148.09

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

<b>流动资产合计</b>	-	58,620,640.98	28,920,255.54
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	36,180,541.33	9,119,400.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	327,334.13	8,869.45
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	515.60	-
其他非流动资产	-	1,500,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	38,008,391.06	9,128,269.45
<b>资产总计</b>	-	96,629,032.04	38,048,524.99
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,076,622.44	1,500,763.38
预收款项	-	6,120.00	-
应付职工薪酬	-	734,695.63	422,148.25
应交税费	-	2,268,449.59	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,216,865.49	28,264,000.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	5,302,753.15	30,186,911.63
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	5,302,753.15	30,186,911.63
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	8,000,000.00	6,666,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	61,757,746.36	27,033,300.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,010,173.00	-
未分配利润	-	19,558,359.53	-25,838,386.64
<b>所有者权益合计</b>	-	91,326,278.89	7,861,613.36
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	96,629,032.04	38,048,524.99

法定代表人： 钟竹 主管会计工作负责人： 苏长君 会计机构负责人： 夏振富

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	106,337,546.51	61,157,853.84
其中：营业收入	-	106,337,546.51	61,157,853.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	97,917,138.73	71,019,385.94
其中：营业成本	-	37,643,541.43	19,547,687.60
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	-	1,255,639.93	756,480.49
销售费用	-	8,447,976.77	4,601,435.70
管理费用	-	50,715,426.43	45,896,856.78
财务费用	-	-58,770.93	-7,936.88
资产减值损失	-	-86,674.90	224,862.25
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）	-	101,965.19	27,616.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	8,522,372.97	-9,833,915.53
加：营业外收入	-	4,918,410.62	6,858,558.08
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	351.79
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	13,440,783.59	-2,975,709.24
减：所得税费用	-	3,672,365.88	3,023,172.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	9,768,417.71	-5,998,881.86
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	-	9,955,969.52	-12,085,771.16
少数股东损益	-	-187,551.81	6,086,889.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	9,768,417.71	-5,998,881.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,955,969.52	-12,085,771.16
归属于少数股东的综合收益总额	-	-187,551.81	6,086,889.30
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	1.27	-
(二) 稀释每股收益	-	1.27	-

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	-	22,587,356.55	1,926,264.09
减：营业成本	-	5,562,064.53	1,282,703.74
营业税金及附加	-	331,118.32	12,242.45
销售费用	-	2,986,987.61	-
管理费用	-	21,095,598.50	28,746,176.96
财务费用	-	-160,392.77	-19,407.92
资产减值损失	-	3,437.30	-236,793.08
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）	-	28,099,848.75	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	20,868,391.81	-27,858,658.06
加：营业外收入	-	0.03	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	20,868,391.84	-27,858,658.06
减：所得税费用	-	766,661.81	59,198.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	20,101,730.03	-27,917,856.33
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	20,101,730.03	-27,917,856.33
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 钟竹 主管会计工作负责人： 苏长君 会计机构负责人： 夏振富

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	92,009,050.99	57,907,727.07
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	-	4,914,095.55	5,845,240.62
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,836,652.33	13,539,261.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>100,759,798.87</b>	<b>77,292,229.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,861,039.86	20,346,417.60
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	-	21,208,510.44	18,205,759.79
支付的各项税费	-	13,018,390.74	6,102,277.46
支付其他与经营活动有关的现金	-	14,742,940.37	21,521,075.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>98,830,881.41</b>	<b>66,175,530.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,928,917.46</b>	<b>11,116,699.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	36,600,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	101,965.19	27,616.57
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>36,701,965.19</b>	<b>8,027,616.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,198,934.92	3,929,502.69
投资支付的现金	-	36,600,000.00	5,000,000.00
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	-	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	39,798,934.92	8,929,502.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,096,969.73	-901,886.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	31,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	15,000,000.00	33,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	139,445.00	39,770.20
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	-	15,500,000.00	2,089,600.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	17,639,445.00	3,029,370.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,639,445.00	30,170,629.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-3,807,497.27	40,385,443.12
加：期初现金及现金等价物余额	-	43,205,630.37	2,820,187.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	39,398,133.10	43,205,630.37

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,064,535.99	236,793.08
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	162,132.11	3,168,284.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	7,226,668.10	3,405,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,034,955.17	-205,113.32
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,610,490.28	1,198,160.57
支付的各项税费	-	1,519,035.65	115,240.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,835,071.13	2,734,461.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	17,999,552.23	3,842,749.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,772,884.13	-437,671.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	34,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	99,848.75	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>34,099,848.75</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,895,579.16	10,300.00
投资支付的现金	-	51,188,000.00	5,621,600.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>53,083,579.16</b>	<b>5,631,900.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-18,983,730.41</b>	<b>-5,631,900.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	31,200,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>12,000,000.00</b>	<b>31,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>12,000,000.00</b>	<b>31,200,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-17,756,614.54</b>	<b>25,130,428.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,138,267.45	1,007,839.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>8,381,652.91</b>	<b>26,138,267.45</b>

法定代表人： 钟竹 主管会计工作负责人： 苏长君 会计机构负责人： 夏振富

(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	6,666,700.00	-	-	-	29,017,922.29	-	-	-	-	-	-2,940,965.56	12,913,112.08	45,656,768.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,666,700.00	-	-	-	29,017,922.29	-	-	-	-	-	-2,940,965.56	12,913,112.08	45,656,768.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,333,300.00	-	-	-	31,950,006.63	-	-	-2,010,173.00	-	-	35,250,985.66	-12,913,112.08	57,631,353.21
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,955,969.52	-187,551.81	9,768,417.71
(二) 所有者投入和减少资本	740,744.00	-	-	-	59,847,751.77	-	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	47,862,935.50
1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	23,362,935.50	-	-	-	-	-	-	-	23,362,935.50
4. 其他	-	-	-	-	-2,774,439.73	-	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	-15,500,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-2,010,173.00	-	-	-2,010,173.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-2,010,173.00	-	-	-2,010,173.00	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016年年度报告

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	592,556.00	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,305,189.14	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	592,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,305,189.14	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>四、本年期末余额</b>	<b>8,000,000.00</b>	-	-	-	<b>60,967,928.92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-2,010,173.00</b>	-	-	-	<b>32,310,020.10</b>	<b>103,288,122.02</b>

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,000,000.00	-	-	-	380,124.48	-	-	-	-	-	9,144,805.60	10,520,320.59	24,045,250.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京安博通科技股份有限公司  
2016年年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	4,000,000.00				380,124.48						9,144,805.60	10,520,320.59	24,045,250.67
<b>三、本期增减变动金额</b> <b>(减少以“-”号填列)</b>	2,666,700.00				28,637,797.81						-12,085,771.16	2,392,791.49	21,611,518.14
(一) 综合收益总额											-12,085,771.16	6,086,889.30	-5,998,881.86
(二) 所有者投入和减少资本	2,666,700.00				28,637,797.81							-3,694,097.81	27,610,400.00
1. 股东投入的普通股	2,666,700.00				533,300.00								3,200,000.00
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					26,500,000.00								26,500,000.00
4. 其他					1,604,497.81							-3,694,097.81	-2,089,600.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													



北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	23,362,935.50	-	-	-	-	-	23,362,935.50
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,010,173.00	-2,010,173.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,010,173.00	-2,010,173.00	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	592,556.00	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	27,305,189.14	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	592,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	27,305,189.14	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61,757,746.36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,010,173.00</b>	<b>19,558,359.53</b>	<b>-</b>	<b>91,326,278.89</b>

项目	上期										
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,079,469.69	6,079,469.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,079,469.69	6,079,469.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-	-27,917,856.33	1,782,143.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,917,856.33	-27,917,856.33
（二）所有者投入和减少资本	2,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-	-	29,700,000.00
1. 股东投入的普通股	2,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	-	3,200,000.00
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	-	-	-	-	26,500,000.00	-	-	-	-	-	26,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	6,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-	-25,838,386.64	7,861,613.36	

# 北京安博通科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、企业的基本情况

### (一) 公司概况

公司名称: 北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

注册资本: 人民币 8,000,000.00 元

法定代表人: 钟竹

公司住所: 北京市西城区德胜门东滨河路 3 号 6 号楼 C0310 室

经营范围: 技术开发; 技术转让; 技术咨询; 技术推广; 基础软件服务; 应用软件开发; 计算机系统服务; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

2016 年 6 月, 本公司整体变更为股份有限公司, 此次变更后, 本公司股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股数	持股比例(%)
钟竹	384.00	3,840,000.00	48.00
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	160.00	1,600,000.00	20.00
苏长君	96.00	960,000.00	12.00
深圳市中艺和辉股权投资企业(有限合伙)	24.00	240,000.00	3.00
深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)	60.00	600,000.00	7.50
北京中金永合创业投资中心(有限合伙)	20.00	200,000.00	2.50
深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)	56.00	560,000.00	7.00
合计	800.00	8,000,000.00	100.00

### (二) 本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
北京思普峻技术有限公司	北京市海淀区西北旺东路十号院东 15 号楼 A 座 301	销售及软件技术服务	100	设立
杭州欧道科技有限公司	杭州市西湖区三墩西园路 10 号 H121 室	销售及软件技术服务	100	设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 栋 6 层 01 室	销售及软件技术服务	100	设立

## 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）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、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 金融工具

##### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本

公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来

信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果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, 计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备, 计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法, 以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
非合并范围内关联方往来的其他往来	账龄分析法
合并范围内关联方往来	无风险组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内	0	10
6-12 个月	10	10
1-2 年	30	30
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### (十) 存货

##### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第

12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输设备、办公电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	4	5	23.75

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及办公设备	3-5	0-5	19-33.33

### （十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十四）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### （十五）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但

合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：相关研发项目可行性报告完成之前为研究阶段，报告通过审批同意开发之日起为开发阶段。

## (十六) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存

计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### （十九） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### （二十） 收入

1、 本公司的收入主要为销售产品收入及技术服务收入。

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 收入确认的具体政策

（1）销售产品收入：本公司销售安全网关产品，在客户签收货物入库并验收合格后确认收入。

（2）技术服务：根据相关合同约定，本公司所提供技术服务于相关服务完成后，双方签字的结算单据确认收入。

#### （二十一）政府补助

1、 与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、 与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用

的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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。

#### (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期无需要披露的会计政策变更及会计估计变更说明。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15、25

### (二) 重要税收优惠及批文

1、2016 年 12 月 22 日，本公司取得证书编号为 GR201611002768 的《高新技术企业证书》，2016 年至 2018 年本公司企业所得税税率为 15%。

2、2014 年 10 月 30 日，本公司之子公司北京思普峻技术有限公司取得证书编号为 GR201411003269 的《高新技术企业证书》，2014 年至 2017 年该公司企业所得税税率为 15%。

3、本公司之子公司北京思普峻技术有限公司于 2013 年 9 月 29 日被认定为软件企业(证书编号：京 R-2013-0824)，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)的规定，新版软件企业向主管税务机关申请享受自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，北京思普峻技术有限公司自 2013 年开始盈利，2013 年、2014 年免征企业所得税，2015 年-2017 年减半征收企业所得税。

4、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	256,471.66	217,552.58
银行存款	39,141,661.44	42,988,077.79
合计	39,398,133.10	43,205,630.37

### (二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,924,033.00	442,604.00
合计	1,924,033.00	442,604.00

### (三) 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	64,947,851.56	100.00	230,306.40	0.35
单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款				
合计	64,947,851.56	100.00	230,306.40	0.35

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,526,124.03	100.00	126,080.40	0.37
单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款				
合计	34,526,124.03	100.00	126,080.40	0.37

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6 个月以内	64,643,711.56			34,207,224.03		-
6-12 个月	19,000.00	10.00	1,900.00	28,760.00	10.00	2,876.00
1-2 年	22,848.00	30.00	6,854.40	109,328.00	30.00	32,798.40
2-3 年	81,480.00	50.00	40,740.00	180,812.00	50.00	90,406.00
3 年以上	180,812.00	100.00	180,812.00			
合计	64,947,851.56		230,306.40	34,526,124.03		126,080.40

2、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河南天翼亨通科技发展有限公司	6,372,600.00	9.85	
北京绿色苹果技术有限公司	6,120,500.00	9.46	
北京龙腾佳讯科技股份公司	6,024,000.00	9.31	
广西宝信迪科技有限公司	5,434,000.00	8.40	
北京华晟经世信息技术有限公司	5,286,650.00	8.17	
合计	29,237,750.00	45.19	

(四) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	768,550.00	93.06	1,375,886.35	96.00
1 年以上	57,300.00	6.94	57,300.00	4.00
合计	825,850.00	100.00	1,433,186.35	100.00

2、预付款项期末余额较大的单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
福州创实讯联信息技术有限公司	768,550.00	93.06
合计	768,550.00	93.06

(五) 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,132,467.00	100.00	385,914.30	34.08
单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,132,467.00	100.00	385,914.30	34.08

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,387,664.00	100.00	576,815.20	13.15
单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,387,664.00	100.00	576,815.20	13.15

1、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	434,373.00	10.00	43,437.30	3,663,010.00	10.00	366,301.00
6-12个月				34,410.00	10.00	3,441.00
1-2年	32,850.00	30.00	9,855.00	690,244.00	30.00	207,073.20
2-3年	665,244.00	50.00	332,622.00			
合计	1,132,467.00		385,914.30	4,387,664.00		576,815.20

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款		3,600,000.00
押金、保证金	1,098,094.00	731,094.00
其他	34,373.00	56,570.00
合计	1,132,467.00	4,387,664.00

3、其他应收款期末余额较大的单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京星网锐捷网络技术有限公司	保证金	600,000.00	2-3年	52.98	300,000.00
福州创实讯联信息技术有限公司	保证金	400,000.00	6个月以内	35.32	40,000.00
合计	—	1,000,000.00		88.30	340,000.00

(六) 存货

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				34,051.29		34,051.29
库存商品	3,511,042.01		3,511,042.01	1,802,675.10		1,802,675.10
发出商品	5,495,255.19		5,495,255.19	323,733.88		323,733.88
合计	9,006,297.20		9,006,297.20	2,160,460.27		2,160,460.27

(七)其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	388,541.89	
待抵扣进项税	591,761.21	221,287.43
合计	980,303.10	221,287.43

(八)固定资产

项目	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值			
1.年初余额	2,485,514.46		2,485,514.46
2.本期增加金额	1,067,465.74	450,000.00	1,517,465.74
(1) 购置	1,067,465.74	450,000.00	1,517,465.74
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,552,980.20	450,000.00	4,002,980.20
二、累计折旧			
1.年初余额	674,939.75		674,939.75
2.本期增加金额	715,495.50	81,418.84	796,914.34
(1) 计提	715,495.50	81,418.84	796,914.34
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,390,435.25	81,418.84	1,471,854.09
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,162,544.95	368,581.16	2,531,126.11
2.年初账面价值	1,810,574.71		1,810,574.71

(九)无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1.年初余额	2,238,995.55	2,238,995.55
2.本期增加金额		

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

项目	计算机软件	合计
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,238,995.55	2,238,995.55
二、累计摊销		
1.年初余额	28,721.59	28,721.59
2.本期增加金额	223,899.64	223,899.64
(1) 计提	223,899.64	223,899.64
3.本期减少金额		
4.期末余额	252,621.23	252,621.23
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,986,374.32	1,986,374.32
2.年初账面价值	2,210,273.96	2,210,273.96

(十) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	96,507.11	616,220.70	108,644.34	702,895.60
合 计	96,507.11	616,220.70	108,644.34	702,895.60

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购买款	1,500,000.00	
合 计	1,500,000.00	

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	3,000,000.00	2,000,000.00
合 计	3,000,000.00	2,000,000.00

注：短期借款期末保证借款 3,000,000.00 元由本公司股东钟竹、苏长君提供担保。

(十三) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	7,495,398.68	5,785,476.90
合 计	7,495,398.68	5,785,476.90

(十四) 预收账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	111,972.22	123,272.22
合计	111,972.22	123,272.22

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,638,245.71	20,950,234.12	20,481,664.98	3,106,814.85
二、离职后福利-设定提存计划	41,038.88	728,158.91	711,962.53	57,235.26
合计	2,679,284.59	21,678,393.03	21,193,627.51	3,164,050.11

2、短期职工薪酬情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	2,542,359.57	18,652,189.67	18,135,603.52	3,058,945.72
2. 职工福利费		161,113.44	161,113.44	0.00
3. 社会保险费	69,016.14	557,873.01	579,020.02	47,869.13
其中：医疗保险费	65,259.75	498,812.40	520,701.75	43,370.40
工伤保险费	1,450.19	19,268.76	19,690.26	1,028.69
生育保险费	2,306.20	39,791.85	38,628.01	3,470.04
4. 住房公积金	26,870.00	1,579,058.00	1,605,928.00	0.00
合计	2,638,245.71	20,950,234.12	20,481,664.98	3,106,814.85

3、设定提存计划情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,131.50	696,935.22	681,143.80	54,922.92
2、失业保险费	1,907.38	31,223.69	30,818.73	2,312.34
合计	41,038.88	728,158.91	711,962.53	57,235.26

(十六) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	3,384,548.65	1,372,605.45
企业所得税	2,633,447.87	3,035,265.25
城市维护建设税	237,351.04	96,082.39
教育费附加	170,022.13	41,299.86
其他	54,714.00	27,330.40
合计	6,480,083.69	4,572,583.35

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	109,804.00	383,987.00

款项性质	期末余额	年初余额
代扣代缴社保	6,065.49	20,948.42
待付款项	57,225.59	581,232.57
投资款		28,000,000.00
合计	173,095.08	28,986,167.99

(十八) 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
钟竹	4,000,000.00	60.00	284,444.00	444,444.00	3,840,000.00	48.00
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	1,666,700.00	25.00	118,488.00	185,188.00	1,600,000.00	20.00
苏长君	1,000,000.00	15.00	71,111.00	111,111.00	960,000.00	12.00
深圳市中艺和辉股权投资企业(有限合伙)			240,000.00		240,000.00	3.00
深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)			600,000.00		600,000.00	7.50
北京中金永合创业投资中心(有限合伙)			200,000.00		200,000.00	2.50
深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)			560,000.00		560,000.00	7.00
合计	6,666,700.00	100.00	2,074,043.00	740,743.00	8,000,000.00	100.00

注:

1、2016年3月,本公司股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏长君分别将其对本公司出资额的11.11%(合计740,743.00元)转让给深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)、北京中金永合创业投资中心(有限合伙),其中深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)受让出资额555,558.00元、北京中金永合创业投资中心(有限合伙)受让出资额185,185.00元。

2、2016年3月,深圳市和辉财富投资企业(有限合伙)、深圳市中艺和辉股权投资企业(有限合伙)合计向本公司增资40,000,000.00元,其中740,744.00元计入实收资本,余下39,259,256.00元计入资本公积。此次增资业经北京正意得会计师事务所审验并出具正会验字[2016]第012号验资报告。

3、2016年6月,本公司整体变更为股份有限公司,将净资产46,394,810.86元(其中实收资本7,407,444.00元,资本公积39,792,556.00元,未分配利润-805,189.14元)折为股本8,000,000元,差额38,394,810.86元计入资本公积。前述变更业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信验字[2016]第27-00016号验资报告。

(十九) 资本公积

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,517,922.29	39,259,256.00	4,172,184.87	37,604,993.42
其他资本公积	26,500,000.00	23,362,935.50	26,500,000.00	23,362,935.50
合计	29,017,922.29	62,622,191.50	30,672,184.87	60,967,928.92

注：1、2016 年本公司新增股本 740,744.00 元，增加资本公积 39,259,256.00 元，详见“五（十八）股本，注 1 说明”。

2、2016 年本公司收购控股子公司北京思普陵技术有限公司少数股东股权，持股比例增至 100%，冲减资本公积 2,774,439.73 元，详见“六（二）2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响”。

（3、公司股改过程中形成资本公积减少 1,397,745.14 元，详见“五（十八）股本，注 2 说明”。）

3、公司股改过程中减少资本溢价 1,397,745.14 元、减少其他资本公积 26,500,000.00 元，详见“五（十八）股本，注 4 说明”。

4、2016 年 6 月，本公司股东钟竹和苏长君通过峻盛投资对 45 名骨干员工实施了股权激励，该项股权激励分四期行权，其中 2016 年度确认股份支付金额 23,362,935.50 元，增加其他资本公积 23,362,935.50 元，详见“九、股份支付”。

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积		2,010,173.00		2,010,173.00
合计		2,010,173.00		2,010,173.00

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-2,940,965.56	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-2,940,965.56	
加：本期净利润	9,955,969.52	—
减：提取法定盈余公积	2,010,173.00	10%
股改折股	-27,305,189.14	
期末未分配利润	32,310,020.10	

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	106,337,546.51	37,643,541.43	61,157,853.84	19,547,687.60
合计	106,337,546.51	37,643,541.43	61,157,853.84	19,547,687.60

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	700,585.79	441,280.28
教育费附加	500,340.14	315,200.21
其他	54,714.00	
合计	1,255,639.93	756,480.49

注：依据财会[2016]22 号文规定，全面试行“营业税改征增值税”后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，2016 年 5 月 1 日以后在“管理费用”科目中列支的房产税、土地使用税、车船税、印花税等调整到“税金及附加”科目。

(二十四) 销售费用

原

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	4,701,082.38	3,415,926.33
办公费	159,764.05	390,604.03
招待费	316,055.14	66,952.20
差旅费	520,345.71	207,931.84
交通费	109,058.50	25,461.60
广告费及业务宣传费	2,543,947.92	571,428.57
通讯费	49,644.81	10,633.70
其他	101,558.44	
合计	8,501,456.95	4,688,938.27

改后：

项目	2016 年度	2015 年度
工资、社保、公积金	4,647,602.20	3,328,423.76
广告宣传	2,543,947.92	571,428.57
差旅及交通	629,404.21	233,393.44
销售人员办公支出	310,967.30	401,237.73
招待费	316,055.14	66,952.20
合计	8,447,976.77	4,601,435.70

(二十五) 管理费用

原

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	3,010,748.86	3,184,466.94
办公费	916,470.04	776,030.71
招待费	306,594.17	233,123.80
差旅费	437,793.65	440,330.25
中介费	759,979.86	476,811.31
房租等摊销	2,592,461.74	1,280,314.60
服务费	2,387,975.25	1,519,540.39
研发费	15,852,246.40	11,306,553.97
折旧	305,970.00	57,720.93
检测费	143,811.32	25,000.00
残保金	228,031.77	50,345.00
其他	410,407.87	46,618.88
合 计	27,352,490.93	19,396,856.78

改后：

项 目	2016 年度	2015 年度
研发费用	15,852,246.40	11,306,553.97
股份支付	23,362,935.50	26,500,000.00
房屋车位租赁费	2,592,461.74	1,280,314.60
工资、社保、公积金	3,010,748.86	3,184,466.94
中介服务费	3,147,955.11	1,996,351.70
办公费	916,470.04	776,030.71
招待费	306,594.17	233,123.80
差旅费	437,793.65	440,330.25
折旧	305,970.00	57,720.93
检测费	143,811.32	25,000.00
残保金	228,031.77	50,345.00
其他	410,407.87	46,618.88
合 计	50,715,426.43	45,896,856.78

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,445.00	39,770.20
减：利息收入	210,140.26	57,956.26
手续费支出	11,924.33	10,249.18
合计	-58,770.93	-7,936.88

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-86,674.90	224,862.25

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	101,965.19	27,616.57

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,917,095.55	3,000.00	6,845,240.62	1,000,000.00
其他	1,315.07	1,315.07	13,317.46	13,317.48
合计	4,918,410.62	4,315.07	6,858,558.08	1,013,317.48

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件增值税即征即退	4,914,095.55	5,845,240.62	与收益相关
创新基金		1,000,000.00	与收益相关
其他	3,000.00		与收益相关
合计	4,917,095.55	6,845,240.62	

(三十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,660,228.65	3,035,265.25
递延所得税调整	12,137.23	-12,092.63
合计	3,672,365.88	3,023,172.62

(三十一) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,836,652.33	13,539,261.96
其中：其他营业外收入	1,315.07	13,317.48
财务费用利息收入	210,140.26	57,956.26
其他往来款	3,622,197.00	12,467,988.24
税费返还外的其他政府补助收入	3,000.00	1,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,742,940.37	21,521,075.36
其中：付现费用	13,577,750.39	6,662,294.76
其他往来款	1,165,189.98	14,858,780.60

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
其中：购买固定资产订金退回		

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	15,500,000.00	2,089,600.00
其中：收购子公司少数股东权益	15,500,000.00	2,089,600.00
增发股份支付中介费用		

(三十二) 合并现金流量表

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,768,417.71	-5,998,881.86
加：资产减值准备	-86,674.90	224,862.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	796,914.34	316,224.01
无形资产摊销	223,899.64	22,232.97
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	139,445.00	39,770.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,965.19	-27,616.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,137.23	-12,092.63
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）	-6,845,836.93	99,921.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,799,638.85	-15,425,128.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,459,283.91	5,377,408.77
其他	23,362,935.50	26,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,928,917.46	11,116,699.44
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	39,398,133.10	43,205,630.37
减：现金的年初余额	43,205,630.37	2,820,187.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,807,497.27	40,385,443.12

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	39,398,133.10	43,205,630.37
其中：库存现金	256,471.66	217,552.58
可随时用于支付的银行存款	39,141,661.44	42,988,077.79
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	39,398,133.10	43,205,630.37
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例%	取得方式
北京思普峻技术有限公司	北京	北京	销售及软件技术服务	100	设立
杭州欧道科技有限公司	杭州	杭州	销售及软件技术服务	100	设立
武汉思普峻技术有限公司	武汉	武汉	销售及软件技术服务	100	设立

### (二) 报告期内在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### 1、 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于 2016 年购买子公司北京思普峻技术有限公司少数股东郑曙光 40%股权及出资权，并补足郑曙光未到位出资额，持股比例增至 100%。

#### 2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	北京思普峻技术有限公司
购买成本	15,500,000.00
其中：现金	15,500,000.00
购买成本/处置对价合计	15,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,725,560.27
差额	2,774,439.73
其中：调整资本公积	-2,774,439.73

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

自然人钟竹是本公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏长君	公司股东、董事、总经理、重要子公司总经理

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

原：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钟竹	北京思普峻技术有限公司	8,000,000.00	2016-6-13	2017-6-12	否
苏长君	北京思普峻技术有限公司	8,000,000.00	2016-6-13	2017-6-12	否

改：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2016 年度					
钟竹、苏长君	北京思普峻技术有限公司	3,000,000.00	2016-6-13	2017-6-12	是

2、 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,174,811.38	1,999,664.56

## 股份支付

2015 年 8 月，本公司当时的唯一股东钟竹作出决定，同意关键管理人员苏长君通过峻盛投资间接持有本公司股权，苏长君此次间接持股成本为 500,000.00 元，与参考最近 PE 增资价格计算的间接持有股权的公允价值 27,000,000.00 元之间的差额 26,500,000.00 元确认为股份支付。

2016 年 6 月，本公司股东钟竹和苏长君通过峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）对 43 名骨干员工实施股权激励，该项股权激励分四期行权，其中 25% 授予后即行权，余下 75% 分为三期计划，在满足一定业绩指标和个人考核要求后分别于 2017 年、2018 年、2019 年各行权 25%。参考最近 PE 增资价格计算授予日本公司的整体价值，该项股权激励所涉及的股权于授予日的公允价值总额为 44,660,000.00 元，43 名骨干员工行权总价格为 7,328,925.00 元。

本公司根据各年度相关业绩和个人考核情况，确定 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的每期激励计划可行权权益工具的最佳估计，同时，参考授予日最近 PE 增资价格计算股份支付公允价值，分别确认 2016 年度、2017 年度股份支付金额为 23,362,935.50 元、9,618,724.00 元。

#### 以权益结算的股份支付情况

项 目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	32,981,659.50	23,362,935.50	26,500,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,618,724.00	23,362,935.50	26,500,000.00

## 八、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

报告期无需披露的承诺事项。

### （二）或有事项

报告期无需披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

无需披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### （一）前期会计差错

#### 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	
(1)因对关键管理人员实施股权激励，调增资本公积 26,500,000.00 元，调减未分配利润 26,500,000.00 元；同时，调增管理费用 26,500,000.00 元。 (2)因子公司理财产品收益归集有误，调增财务费用 27,616.57 元，调增投资收益 27,616.57 元；同时，调增“取得投资收益收到的现金” 27,616.57 元，调减“收到其他与经营活动有关的现金” 9,205.50 元，调减“收回投资收到的现金” 18,411.07 元。 (3)因预收投资款 28,000,000.00 元	股东大会决议通过	2015 年合并财务报表：	资本公积	26,500,000.00
			未分配利润	-26,500,000.00
			营业成本	87,502.57
			销售费用	-87,502.57
			管理费用	26,500,000.00
			财务费用	27,616.57
			投资收益	27,616.57
			净利润	-26,500,000.00
			综合收益总额	-26,500,000.00
			销售商品、提供劳务收到的现金	2,733,965.55

北京安博通科技股份有限公司  
2016 年年度报告

<p>分类有误,调增“吸收投资收到的现金”28,000,000.00 元,调减“收到其他与筹资活动有关的现金”28,000,000.00 元。</p> <p>(4) 因投资支付的现金分类有误,调增“投资支付的现金”1,000,000.00 元,调减“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”1,000,000.00 元。</p> <p>(5) 因子公司汇票贴现产生的现金分类有误,调增“销售商品、提供劳务收到的现金”2,733,965.55 元,调增“支付其他与经营活动有关的现金”5,936.45 元,调减“收到其他与筹资活动有关的现金”2,739,902.00 元。</p> <p>(6) 因收购子公司少数股东权益支付的现金分类有误,调增“支付其他与筹资活动有关的现金”2,089,600.00 元,调减“支付其他与投资活动有关的现金”2,089,600.00 元。</p> <p>(7) 因子公司销售费用归类有误,调增营业成本 87,502.57 元,调减销售费用 87,502.57 元。</p>			收到其他与经营活动有关的现金	-9,205.50	
			支付其他与经营活动有关的现金	5,936.45	
			收回投资收到的现金	-18,411.07	
			取得投资收益收到的现金	27,616.57	
			支付其他与投资活动有关的现金	-2,089,600.00	
			吸收投资收到的现金	28,000,000.00	
			收到其他与筹资活动有关的现金	-30,739,902.00	
			支付其他与筹资活动有关的现金	2,089,600.00	
			2015 年母公司 财务报表:	资本公积	26,500,000.00
				未分配利润	-26,500,000.00
				管理费用	26,500,000.00
				净利润	-26,500,000.00
				综合收益总额	-26,500,000.00
				投资支付的现金	1,000,000.00
				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,000,000.00
				吸收投资收到的现金	28,000,000.00
			收到其他与筹资活动有关的现金	-28,000,000.00	

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数	
确认 2016 年 6 月对骨干员工股权激励方案的股份支付金额  因子公司销售费用归类有误,调增营业成本	股东大会决议通过	2016 年合并财务报表:	资本公积	23,362,935.50
			盈余公积	-1,348,979.42
			未分配利润	-22,013,956.08
			营业成本	53,480.18
			销售费用	-53,480.18
			管理费用	23,362,935.50
			净利润	-23,362,935.50
			综合收益总额	-23,362,935.50

53,480.18 元，调减销售费用 53,480.18 元。	2016 年母公司财务报表：	长期股权投资	9,873,141.33
		资本公积	23,362,935.50
		盈余公积	-1,348,979.42
		未分配利润	-12,140,814.75
		管理费用	13,489,794.17
		净利润	-13,489,794.17
		综合收益总额	-13,489,794.17

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占余额比 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,401,893.01	40.61		
不计提坏账准备的应收账款（无风险组合）	12,286,404.00	59.39		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,688,297.01	100.00		

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	占余额比 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,041,840.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,041,840.00	100.00		

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
6 个月以内	8,401,893.01			2,041,840.00		
合计	8,401,893.01			2,041,840.00		

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
无风险组合	12,286,404.00					
合计	12,286,404.00					

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京思普峻技术有限公司	12,286,404.00	59.39	
河南天翼亨通科技发展有限公司	6,372,600.00	30.80	
山东蓝攻电子有限公司	2,029,293.01	9.81	
合计	20,688,297.01	100.00	

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	34,373.00	4.27	3,437.30	10.00
不计提坏账准备的其他应收款 (无风险组合)	770,000.00	95.73		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	804,373.00	100.00	3,437.30	0.43

类别	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
不计提坏账准备的其他应收款 (无风险组合)	520,000.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	520,000.00	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	34,373.00	10.00	3,437.30			
合计	34,373.00	10.00	3,437.30			

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	770,000.00			520,000.00		
合计	770,000.00			520,000.00		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	34,373.00	
关联方借款	770,000.00	520,000.00
合计	804,373.00	520,000.00

3、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
杭州欧道科技有限公司	往来款	770,000.00	0-2年	95.73	
合计		770,000.00		—	—

(三)长期股权投资

项目	期末余额			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	36,180,541.33		36,180,541.33	9,119,400.00		9,119,400.00
合计	36,180,541.33		36,180,541.33	9,119,400.00		9,119,400.00

对子公司投资：

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京思普峻技术有限公司	7,434,400.00	27,061,141.33		34,495,541.33		
杭州欧道科技有限公司	685,000.00			685,000.00		
武汉思普峻技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	9,119,400.00	27,061,141.33		36,180,541.33		

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,587,356.55	5,562,064.53	1,926,264.09	1,282,703.74

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	22,587,356.55	5,562,064.53	1,926,264.09	1,282,703.74

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,000,000.00	
理财产品投资收益	99,848.75	
合计	28,099,848.75	

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

原：

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助	3,000.00	
2. 理财产品投资收益	101,965.19	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,315.07	
4. 所得税影响额	-15,820.63	
合计	90,459.63	

改：

项目	注释号	2016 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		3,000.00
委托他人投资或管理资产的损益		101,965.19
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-9,332,768.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,315.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计		-9,226,488.49
减：所得税影响数		15,820.63
减：少数股东影响数		-
归属于母公司的非经常性损益影响数		-9,242,309.12
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润		19,198,278.64

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	涉及金额	说明
政府补助	4,914,095.55	软件增值税即征即退

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	基本每股 收益	加权平均净资产收益率 (%)	
		本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	12.54	-56.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46	24.18	64.73

北京安博通科技股份有限公司  
二〇一七年四月二十七日

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：

上述备查文件存放于公司董事会秘书办公室。