



君信达科

NEEQ :839555

湖北君信达科技股份有限公司

Hubei JunXinDa Technology Stock Co.,Ltd.

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记



2016 年 8 月 8 日，公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部电子通信广电行业（有线通信）专业乙级资质。

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕7532号

关于同意湖北君信达科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

湖北君信达科技股份有限公司：

你公司报送的《湖北君信达科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（君信达科技[2016]第1号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



2016 年 11 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。



2016 年 12 月 30 日，公司与浙江九州量子信息技术股份有限公司共同设立武汉星际量子通信技术有限公司。



2016 年 12 月 31 日，公司获得湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，公司正式成为高新技术企业。

目录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	股本变动及股东情况.....	21
第七节	融资及分配情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	25
第九节	公司治理及内部控制.....	29
第十节	财务报告.....	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	湖北君信达科技股份有限公司
君信达、君信达科	指	湖北君信达科技股份有限公司
有限公司	指	湖北君信达科技有限公司
股东大会	指	湖北君信达科技股份有限公司股东大会
股东会	指	湖北君信达科技有限公司股东会
董事会	指	湖北君信达科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北君信达科技股份有限公司监事会
公司章程	指	湖北君信达科技股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、监董事会、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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让说明书	指	湖北君信达科技股份有限公司公开转让说明书
华创证券、主办券商	指	华创证券有限责任公司
会计师、大信会所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、得伟君尚	指	得伟君尚律师事务所
报告期	指	2016 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云栖传媒	指	武汉云栖传媒有限公司
睿达致远	指	武汉睿达致远信息技术有限公司
九州量子	指	浙江九州量子信息技术股份有限公司
IT	指	信息技术（Information Technology，缩写 IT），是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。
2G	指	第二代移动通信，以数字语音传输技术为核心。
3G	指	第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G 网络的主流技术为码分多址技术，代表有 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。
4G	指	第四代移动通信，国际电信联盟（ITU）对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps 的移动通信系统。
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸，正在研究中。
WLAN	指	无线局域网，wireless LAN：工作于 2.5GHz 或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网。
IPTV	指	交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通

		讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
三网融合	指	电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。
LTE	指	LTE(Long Term Evolution，长期演进)是基于正交频分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)技术、由 3GPP 组织制定的全球通用标准，包括 FDD 和 TDD 两种模式用于成对频谱和非成对频谱。LTE 标准中的 FDD 和 TD 两个模式间只存在较小的差异，相似度达 90%。

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、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
客户集中风险	由于通信行业的特点，提供通信技术服务业务公司面对的客户主要为三大通信运营商及其下属设计院。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 82.72%，72.85%和 59.06%，占比较高。报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性，公司已经意识到了客户集中的风险并加大了新市场开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或者公司服务不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。
核心技术人员流失风险	通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的技术密集型行业，核心高端技术人员既需要掌握专业技术，也需要丰富的经验积累，其培育过程需要时间的沉淀和积累。随着通信技术更新换代的加快，不断根据运营商技术的变化调整自身技术服务水平，提高核心技术人员稳定性尤为重要。核心技术人员一旦流失，将对公司经营发展带来风险。
应收账款占比较大的风险	报告期内各期末，公司应收账款金额占总资产金额的比例较大，2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 22,824,323.21 元、49,969,190.66 元和 100,812,265.63 元，占当期资产总额的比例分别为 71.86%、63.28%和 69.04%。若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则存在应收账款不能及时收回，并可能发生坏账损失的风险。

经营性现金流量净额为负的风险	公司在 2014 年度、2015 年度、2016 年度的经营性现金流量净额分别为-784,931.78 元、-14,520,348.49 元、-22,774,430.92 元。公司经营活动产生的现金流量净额持续为负的主要原因是，公司在项目运作过程中需要先垫付部分资金，这样会占用公司大量流动资金；随着业务规模不断扩大，公司的应收账款金额也逐步增长，而且部分项目回款较慢，对公司的经营活动现金流量产生了不利影响。虽然公司已经开始加大应收账款回收力度，同时也进行了增资以缓解公司因业务扩张而引起的流动资金需求的压力，但公司如果不能持续强化现金流管理，可能会面临营运资金短缺风险，进而影响公司的持续经营能力。
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	湖北君信达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei JunXinDa Technology Stock Co,Ltd.
证券简称	君信达科
证券代码	839555
法定代表人	华仙军
注册地址	武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401 室
办公地址	武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401 室
主办券商	华创证券
主办券商办公地址	贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
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	乔冠芳、郭军
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	华明发
电话	027-65602885
传真	027-65602885
电子邮箱	huamingfa@126.com
公司网址	http://www.hbjxd.cn
联系地址及邮政编码	武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401 室，邮编：430015
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2016-11-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为通信运营商提供通信技术服务，具体包括通信工程设计和通信工程施工
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	70,830,590
做市商数量	—
控股股东	—
实际控制人	华仙军、罗梅、田杰、华明发、余木华和鲁莉共计 6 人为公司共同实际控制人

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	91420103695304800Y	否
税务登记证号码	91420103695304800Y	否
组织机构代码	91420103695304800Y	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	79,445,091.93	50,342,755.26	57.81%
毛利率%	41.33%	37.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,818,802.17	8,369,612.07	41.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,806,902.17	8,369,612.07	41.07%
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）	16.98%	37.75%	-
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）	16.96%	37.75%	-
基本每股收益	0.17	0.16	6.25%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	146,010,785.78	78,963,558.78	84.91%
负债总计	62,835,189.48	38,569,851.29	62.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,104,798.84	40,405,396.67	105.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.29	-9.30%
资产负债率%（母公司）	42.84%	48.78%	-
资产负债率%（合并）	43.03%	48.85%	-
流动比率	190.00%	181.00%	-
利息保障倍数	13.74	8.73	-

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	-22,774,430.92	-14,520,348.49	-
应收账款周转率	1.05	1.38	-
存货周转率	21.40	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	84.91%	148.61%	-
营业收入增长率%	57.81%	34.24%	-
净利润增长率%	39.40%	-22.83%	-

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	70,830,590	31,380,000	125.71%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,000.00
非经常性损益合计	14,000.00
所得税影响数	-2,100.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	11,900.00

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司主要从事于通信技术服务领域，主要客户为中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国广电等运营商，业务取得方式为招投标方式和合格供应商制度方式，然后进行建设方案编制、可行性研究、工程勘察、咨询、设计、施工等工作，向客户提供服务从而实现收入与盈利。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司严格按照整体战略发展规划，不断提升管理能力，引进和培养专业人才，特别是具备海外经营管理能力的高端人才，整体经营状况较好，增长趋势强劲。

公司实现营业收入 7,944.51 万元，较上年同期增长 57.80%；净利润 1,165.13 万元，较上年同期增长 39.40%。截至报告期末，公司资产总额 14,601.07 万元，较上年末增加 84.91%；净资产 8,317.56 万元，较上年增长 105.91%，资产负债率 43.03%。2016 年，公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部电子通信广电行业（有线通信）专业乙级资质，公司获得湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，公司正式成为高新技术企业。

2016 年，公司积极参与了中国移动、中国电信和中国联通三大运营商的投标工作，以及与行业内大公司和主体设计院合作，开拓了四川、广东和新疆市场，截止到本报告日，公司正在实施的合作项目总额达 1 亿元以上。

公司为了进一步提高通信工程设计效率及综合服务能力，目前正在进行智能查勘设计平台的研发工作。平台的第一期已经基本完成并在公司内部使用，该项目的专利申请已于 2016 年 9 月 21 日由国家知识产权局受理。

综上所述，公司在 2016 年度全面实现了年初管理层制定的经营计划，公司运营状况良好，针对日益成熟的市场，公司将继续加大市场开拓能力，巩固现有客户，不断开发新的客户群。

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	79,445,091.93	57.81%	-	50,342,755.26	34.24%	-
营业成本	46,607,471.09	66.10%	58.67%	28,060,489.40	46.32%	55.73%
毛利率	41.33%	-	-	37.75%	-	-

管理费用	11,635,234.59	132.91%	14.65%	4,995,502.06	60.67%	9.92%
销售费用	1,713,297.31	18.63%	2.16%	1,444,253.56	72.48%	2.87%
财务费用	749,844.58	-46.48%	0.94%	1,401,107.38	41.69%	2.78%
营业利润	14,272,122.76	25.64%	17.96%	11,359,192.37	-1.95%	22.56%
营业外收入	14,000.00	100.00%	0.01%	-	-100.00%	-
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	11,651,288.81	39.40%	14.66%	8,357,922.89	-22.83%	16.60%

项目重大变动原因：

1、营业收入增加 2910.23 万元，增长 57.81%，主要是经营销售规模扩大，其中：通信工程设计收入增加 1417.56 万元，增幅 57.42%，通信工程施工收入增加 1456.81 万元，增幅 56.78%。通信工程设计收入增长主要是通信工程设计服务量增加，通信工程施工收入增长主要是通信工程施工服务量增加。

2、公司发生营业成本 4660.75 万元，增幅 66.10%，主要是随通信工程设计和通信工程施工业务增长而相应增加。

3、管理费用较上期增加 663.97 万元，增长 132.91%，主要是社保基数上调，增加住房公积金福利，单位统筹的职工薪酬增加，本期管理费用中职工工资及福利费占管理费用总额的 29.90%，另外是新三板挂牌过程中发生的各项咨询顾问费用增加，本期管理费用中咨询顾问费占管理费用总额的 34.58%。

4、财务费用较上期减少 65.13 万元，下降 46.48%，主要是利息支出减少 34.83 万，及利息收入增加 31.34 万元，主要是通过股权融资增加了自有资金，减少了债权融资资金。

5、营业外收入新增 14,000.00 元，增长 100.00%，主要是获得武汉市江汉区科技局奖励。

6、净利润增加 329.34 万元，增长 39.40%，主要是公司通信工程设计和通信工程施工业务增长而相应增加了净利润。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	79,445,091.93	46,607,471.09	50,342,755.26	28,060,489.40
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	79,445,091.93	46,607,471.09	50,342,755.26	28,060,489.40

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%
通信工程设计	38,861,998.10	48.92%	24,686,360.24	49.04%
通信工程施工	40,224,484.43	50.63%	25,656,395.02	50.96%
销售商品	358,609.40	0.45%	0.00	-
合计	79,445,091.93	100.00%	50,342,755.26	100.00%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务收入主要包括通信工程设计收入、通信工程施工收入，收入构成与上年度相比，基本维持不变。

(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	-22,774,430.92	-14,520,348.49
投资活动产生的现金流量净额	-17,498,907.48	-5,105,940.69
筹资活动产生的现金流量净额	41,456,249.50	23,575,987.01

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本年度为-22,774,430.92 元，较上年度减少了 8,254,082.43 元，变动幅度为-56.84%，主要原因是 2016 年度公司业务规模进一步扩大，购买商品、接受劳务支付的现金 26,735,600.47 元，较上年度增长 16,011,028.96 元；支付的职工薪酬为 16,525,760.25 元，较上年度增长 8,469,472.42 元。

2、投资活动产生的现金流量净额本年度为-17,498,907.48 元，较上年度减少了 12,392,966.79 元，变动幅度为-242.72%，主要原因为公司新增在建工程账面价值 16,938,500.00 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 41,456,249.50 元，较上年度增加 17,880,262.49 元，变动幅度为 75.84%，主要原因公司收到新股东投入资金 35,210,000.00 元，新增贷款 5,900,000.00 元。

(4) 主要客户情况

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	江苏邮电规划设计院有限责任公司	11,861,764.01	14.99%	否
2	中国移动通信集团设计院有限公司	10,231,852.71	12.93%	否
3	中国电信集团系统集成有限责任公司湖北分公司	9,253,603.60	11.69%	否
4	湖北邮电规划设计院有限责任公司	8,070,741.18	10.20%	否
5	中国移动通信集团湖北有限公司黄冈分公司	7,322,735.83	9.25%	否
合计		46,740,697.33	59.06%	-

单位：元

(5) 主要供应商情况

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	湖北华网通信工程规划设计有限公司	13,324,905.37	45.89%	否
2	武汉捷讯信息技术有限公司	5,820,000.00	20.04%	否
3	武汉鑫四方通信工程有限公司	3,926,782.01	13.52%	否
4	沈阳捷兴通信工程有限公司	2,231,178.31	7.68%	否
5	武汉弘基天成科技有限公司	2,203,810.00	7.59%	否
合计		27,506,675.69	94.72%	-

单位：元

(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	1,022,790.54	991,431.10
研发投入占营业收入的比例	1.29%	1.97%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

2016 年度研发投入 1,022,790.54 元，占比为 1.29%，目前公司正在进行智能查勘设计平台的研发工作，平台的第一期已经基本完成并在公司内部使用，该项目的专利申请已于 2016 年 9 月 21 日由国家知识产权局受理。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	11,544,341.16	15.89%	7.91%	9,961,247.31	88.96%	12.61%	-4.70%
应收账款	100,812,265.63	101.75%	69.04%	49,969,190.66	118.93%	63.28%	5.76%
存货	4,355,300.24	-	2.98%	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	8,170,628.05	-1.69%	5.60%	8,311,252.81	4,661.03%	10.53%	-4.93%
在建工程	16,938,500.00	-	11.60%	-	-	-	-
短期借款	21,900,000.00	36.88%	15.00%	16,000,000.00	166.67%	20.26%	-5.26%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	146,010,785.78	84.91%	-	78,963,558.78	148.61%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、期末应收帐款净额 100,812,265.63 元，较期初增加 50,843,074.97 元，增长幅度 101.75%，其中一年以内应收帐款净额为 76,846,933.89 元，占应收帐款净额的 76.23%，主要因为公司通信工程设计和通信工程施工业务规模扩大，形成的账龄在一年以内应收款项。

2、短期借款期末金额为 21,900,000.00 元，较上年末增加 5,900,000.00 元，增长幅度 36.88%，主要原因是公司业务规模扩大，增加对资金的需求。

3、资产总计 146,010,785.78 元，较上年末增加 67,047,227.00 元，增长幅度 84.91%，主要原因是公司本年度业绩大幅增长，利润进一步提升，同时公司引入战略投资者，增加资本总额。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

2016 年 12 月 30 日，公司与桐乡九州量子通信股份有限公司共同成立武汉星际量子通信技术股份有限公司，注册资金 3000 万，其中，公司认缴注册资本的 60%；桐乡九州量子通信股份有限公司认缴注册资本的 40%。

武汉星际量子通信技术股份有限公司成立后，报告期内尚未正式运营。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

不适用。

(三) 外部环境的分析**1、相关产业政策**

目前，我国的通信服务行业已经实现较高的市场化程度，除相关资质许可外，不存在特殊的行业监管以及管理体制。行业主管部门为工业和信息化部以及各地的通信管理局。工业和信息化部组建完成后，积极应对国际金融危机带来的冲击和产业融合创新带来的挑战，进一步加大了网络与信息安全、互联互通、市场和服务、通信建设等方面的监管力度，探索并逐步完善行业监管体系。目前基本形成政府部门和行业协会共同管理的监管体系。行业自律组织主要为中国通信工业协会（CCIA）、中国通信企业协会（CACE）、中国通信标准化协会（CCSA）等，协会积极发挥其在企业和政府之间的沟通和桥梁作用，通过长期运营基本形成成熟的运作机制，参与协助制定和修改通信行业的国家标准和行业标准。2013 年 8 月，国务院颁布《“宽带中国”战略及实施方案》，提出到 2015 年初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率

达到 50%，第三代移动通信及其长期演进技术（3G/LTE）用户普及率达到 32.5%。到 2020 年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩水，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，行政村通宽带比例超过 98%。“宽带中国”这一国家战略的提出实施，对通信行业构成实质利好。2015 年国务院办公厅《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，提出要加快高速宽带网络建设，加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，2015 年网络建设投资超过 4300 亿元，2016 年—2017 年累计投资不低于 7000 亿元。建立健全电信企业与互联网企业、广电企业、信息内容供应商等市场主体间的合作和公平竞争机制，发挥民间资本的创新活力，推动形成多种主体相互竞争、优势互补、共同发展的市场格局，促进专业化分工合作，探索产业链互利共赢发展模式。提出有序开放电信市场，通过有序竞争持续促进提升宽带服务质量和降低资费水平。

2、行业发展现状

（1）通信产业的发展 在全社会数字化的浪潮下，中国的通信行业处于一个新的发展点，不再局限于独立的通信产业，“互联网+”的概念使得所有想通过互联网进行业务创新和拓展的行业都离不开通信产业的支撑，多媒体的广泛推广、互联网的应用极大地推动了通信产业的发展。另外从 2013 年国务院推出实施“宽带中国”的国家战略，以及《三网融合方案的推广》再到十三五规划关于通信行业的整体布局以及《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》这一切的政策利好促使通信行业的发展处于黄金时期。《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中明确指出，到 2015 年信息消费规模超过 3.2 万亿元，年均增长 20%以上，带动相关行业新增产出超过 1.2 万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到 2.4 万亿元，年均增长 30% 以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过 18 万亿元，网络零售交易额突破 3 万亿元。到 2015 年，适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施初步建成，城市家庭宽带接入能力基本达到每秒 20 兆比特（Mbps），部分城市达到 100Mbps，农村家庭宽带接入能力达到 4Mbps，行政村通宽带比例达到 95%。智慧城市建设取得长足进展。

（2）通信技术服务业的发展 我国的通信技术服务业起源于电信运营商的服务外包。通信网络建设所需的技术服务早期主要由通信运营商自身及通信设备厂商提供。随着通信行业的快速发展，通信市场竞争越来越激烈。一方面，通信运营商对客户资源的开发和维系演变为战略重点，需要倾注更多精力投入更多创造性的人才。通信运营商为了更专注于自己的核心业务品牌、客户以及市场营销，逐步将网络规划、工程、维护、优化等专业技术领域的工作交给设备商以及专业的通信技术服务商。另一方面，随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。通信运营商将基础网络的技术工作发包给专业的设备商和通信技术服务商，有效降低了运营成本，提升了核心业务的运营管理水平。因此，通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势，通信技术服务行业发展迅速，开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务商逐渐成长起来，并不断发展壮大，成为通信技术服务行业的主体。

3、公司市场地位

公司专注于通信领域的技术服务工作，是湖北省内少有的兼具工程设计和工程施工管理经验的民营企业。自 2009 年成立至今，公司业务迅猛发展，2015 年收入突破 5000 万元，2016 年实现收入 7945 万元。目前公司已取得通信信息网络系统集成甲级资质、电子通信广电行业（有线通信）专业乙级资质、建筑业企业电信工程专业承包叁级资质和通信工程施工总承包叁级资质，在湖北省通信技术服务行业处于较为有利的地位，符合国家正在推进的通信行业咨询、规划、设计、实施总承包的有利条件，正努力向更大规模、更强实力的全国性、综合性通信技术服务商迈进。

（四）竞争优势分析

1、技术及服务优势

公司拥有以优秀专家为首的专业技术团队。专家们主持过多项大型国家干线工程设计施工工作，并多次获得部颁优秀设计奖项。报告期内，公司技术团队圆满完成了多条中国移动集团省际干线光缆工程设计。公司三分之一以上人员为大学本科以上学历，专业技术人员占全公司人员总数的 60%以上。公司

非常重视技术支撑和技术创新工作，专门设立生产技术部，由优秀骨干组成，随时为各项目提供技术服务、并定期组织技术培训，同时公司密切跟踪移动通信技术发展，广泛吸纳新技术研发人员、持续进行产品研发与技术升级，推动公司技术进步和创新。

公司兼具通信工程设计和工程施工能力及经验，且两项业务均衡发展，有利于公司总承包业务的发展。公司通过几年发展，已具备移动通信、传输、电源、数据与交换等专业的服务能力。

2、精细化管理及资质优势

公司于 2013 年通过 ISO9001 质量管理体系认证，具备较为完善的质量控制体系，能够有效保证服务和产品的质量。公司正在使用的项目管理系统平台，极大地提升公司的服务和产品质量，并在落实企业集约化经营、项目精细化管理目标，实现企业降本增效、转型升级，为企业管理创新和产业链价值提升提供了巨大空间。项目精细化管理优势体现在如下方面：从事后管理向事前预控管理改变；从资源分散、封闭经营向适度集中、联动发展改变；从人治管理向制度化管理改变；以生产管理为中心向以财务管理为中心改变；从传统管理向制度化管理改变；从粗放式项目管理向集约化项目管理改变；从技术成果的分散管理向技术优势的集成管理改变。此外，公司拥有通信信息网络系统集成甲级资质、电子通信广电行业（有线通信）专业乙级资质、通信工程施工总承包叁级、电信工程专业承包叁级资质，是湖北省内一家兼具设计与施工的民营通信服务提供商。

3、创新的经营理念优势

公司一直关注行业的政策动向，积极响应国家的“三网融合”战略，在国家“大众创业，万众创新”的政策指引下积极推进核心技术研发，不断满足运营商的业务标准，同时未雨绸缪，积极准备智能勘察设计平台和 5G 技术的研发。此外公司在 2011 年就开始实施“双百方针”，即“100 个项目经理+100 个技术骨干”，致力于优秀人才的吸纳与培养，为未来的市场做好技术准备，力争使公司的技术处于行业前沿。

4、企业文化优势

公司自成立以来，一直秉持着“君信天下、达济四海”的企业文化宗旨，把信誉作为发展的“生命线”。承接的项目无论大小，均严格履行合同、重信守诺、真诚为客户服务，对于甲方和客户提出的紧急任务，快速给出解决方案，以保质、保量、保时间的良好服务赢得客户的信赖和支持，与主要客户都保持着较为稳定的业务合作关系。在公司文化的指引下，业务收入在短短几年间突破 7000 万元。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务指标、业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；综述，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

公司作为一家非上市公众公司，在不断追求企业经济效益和股东利润最大化的基础上，维护员工利益、保证供应商以及客户利益相结合，通过企业自身发展，不断带动和促进当地经济发展，解决当地就业压力，不断提高纳税额度，直接与间接为当地经济发展作出应有的贡献。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、客户集中风险

由于通信行业的特点，提供通信技术服务业务公司面对的客户主要为三大通信运营商及其下属设计院。2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为 82.72%、72.85%和 59.06%，占比较高。报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性，公司已经意识到了客户集中的风险并加大了新市场开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或者公司服务不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：（1）公司通过扩大业务领域，加大与其他各类电信运营商及设备供应商的合作范围；（2）加大研发投入，开发更适合电信运营商的一体化、高质量服务保证的外包服务产品，以突出的技术及管理领先的优势，从而增强议价能力和竞争优势。

2、核心技术人员流失风险

通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的技术密集型行业，核心高端技术人员既需要掌握专业技术，也需要丰富的经验积累，其培育过程需要时间的沉淀和积累。随着通信技术更新换代的加快，不断根据运营商技术的变化调整自身技术服务水平，提高核心技术人员的稳定性尤为重要。核心技术人员一旦流失，将对公司经营发展带来风险。

应对措施：（1）加强企业文化和专业技术培训，提高核心技术人员薪酬福利待遇；（2）通过企业核心员工的认定，提高核心技术人员的归属感；（3）加强人才梯队建设，做好人员储备工作。

3、应收账款占比较大的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 10,081.22 万元，占资产总额的 69.04%，占流动资产的 84.32%，其中一年以内应收账款净额为 7,684.7 万元，占应收账款净额的 76.23%。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，应收账款比例变动不大，但增长速度下降。以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，应收账款过大势必将影响公司快速扩张，对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。

应对措施：（1）公司业务向回款较好的工程施工倾斜，以确保公司的现金流；（2）成立了专门清理应收款的小组，负责催收账龄较长的应收账款。

4、经营性现金流量净额为负的风险

公司在 2014 年度、2015 年度、2016 年度的经营性现金流量净额分别为-784,931.78 元、-14,520,348.49 元、-22,774,430.92 元。公司经营活动产生的现金流量净额持续为负的主要原因是，公司在项目运作过程中需要先垫付部分资金，这样会占用公司大量流动资金；随着业务规模不断扩大，公司的应收账款金额也逐步增长，而且部分项目回款较慢，对公司的经营活动现金流量产生了不利影响。虽然公司已经开始加大应收账款回收力度，同时也进行了增资以缓解公司因业务扩张而引起的流动资金需求的压力，但公司如果不能持续强化现金流管理，可能会面临营运资金短缺风险，进而影响公司的持续经营能力。

应对措施：（1）根据公司工作计划和实际情况，及时回收垫付款和保证金；（2）加强应收账款的催收力度。

（二）报告期内新增的风险因素

不适用。

三、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	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	是	第五节二（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	第五节二（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
华仙军、罗梅	为公司贷款提供担保	8,000,000.00	是
华仙军	为公司贷款提供担保	16,000,000.00	是
罗梅	房屋租赁	25,200.00	是
罗辉	房屋租赁	37,800.00	是
彭甫英	房屋租赁	25,200.00	是
总计	-	24,088,200.00	-

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：

2016 年 12 月 13 日华仙军、罗梅为公司向招商银行股份有限公司武汉徐东支行贷款提供担保，综合授信 800 万元；2016 年 5 月 26 日华仙军为公司向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行贷款提供担保，担保金额 1600 万元。以上担保为公司股东以个人信用为公司提供担保，有利于公司获得银行贷款，有利于公司经营发展。

2016 年公司承租罗梅、罗辉及彭甫英的住宅，用于公司及子公司高管宿舍，合同一年一签，租赁价格按照市场价格确定，与周边同等面积住宅租赁价格基本一致。2017 年公司规范发展的需要，不再租赁上述关联人住宅，上述关联交易不具有持续性。

（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 12 月 30 日，本公司与桐乡九州量子通信股份有限公司共同成立武汉星际量子通信技术股份有限公司，其中，本公司认缴注册资本的 60%；桐乡九州量子通信股份有限公司认缴注册资本的 40%。各股东均尚未实际出资。该子公司成立后，尚未正式运营。

（三）承诺事项的履行情况

- 1、公司 6 名共同实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行了避免同业竞争的承诺；
- 2、公司大股东、实际控制人及其他关联方履行了避免关联方资金占用的承诺；
- 3、公司董事、监事、高级管理人员履行了减少和规范关联交易的承诺。

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	1,357,500	4.33%	48,941,487	50,298,987	71.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,392,571	5,392,571	7.61%
	董事、监事、高管	2,500	0.00%	6,173,740	6,176,240	8.71%
	核心员工	0	0.00%	3,391,341	3,391,341	4.79%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,022,500	95.67%	-9,490,897	20,531,603	28.99%
	其中：控股股东、实际控制人	13,206,600	42.09%	4,957,441	18,164,041	25.64%
	董事、监事、高管	14,797,500	47.16%	3,731,218	18,528,718	26.16%
	核心员工	0	0.00%	744,873	744,873	1.05%
总股本		31,380,000	-	39,450,590	70,830,590	-
普通股股东人数		94				

(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	罗梅	8,874,000	6,954,554	15,828,554	22.35%	11,871,416	3,957,138
2	杭州量通投资管理有限公司	-	13,072,000	13,072,000	18.46%	-	13,072,000
3	华仙军	1,827,000	1,431,820	3,258,820	4.60%	2,444,115	814,705
4	杨华伟	1,009,200	790,911	1,800,111	2.54%	-	1,800,111
5	田杰	870,000	681,819	1,551,819	2.19%	1,163,846	387,955
6	华贤英	870,000	681,819	1,551,819	2.19%	-	1,551,819
7	王刚	870,000	681,819	1,551,819	2.19%	1,163,846	387,955
8	褚明艳	870,000	681,819	1,551,819	2.19%	-	1,551,819
9	彭甫英	870,000	681,819	1,551,819	2.19%	-	1,551,819
10	夏从俊	-	1,307,200	1,307,200	1.84%	-	1,307,200
合计		16,060,200	26,965,580	43,025,780	60.74%	16,643,223	26,382,521

前十名股东间相互关系说明：

罗梅和华仙军为夫妻关系，彭甫英与罗梅为母女关系，杨华伟是华仙军的妹夫，其它股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股权比较分散，不存在控股股东。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人发生变更，具体情况如下：

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 29 日公司实际控制人为公司股东华仙军、罗梅夫妇。为保证公司持续稳定发展，提高经营决策效率，经友好协商，公司股东罗梅、华仙军、华明发、鲁莉、田杰、余木华共计 6 人于 2016 年 4 月 30 日签订《一致行动协议书》，各方决定对股份公司的经营管理和决策等方面采取一致行动，为公司共同实际控制人，合计持有湖北君信达科技股份有限公司 33.26%的股份，上述共同实际控制人的简历如下：

华仙军，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，高级工程师。曾在湖北省邮电管理局从事通信工程建设管理工作、在湖北移动通信公司从事通信网络建设、维护和技术管理工作，现任湖北君信达科技股份有限公司公司董事长。

罗梅，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学本科学历，高级经济师。曾任武汉水利电力大学会计、建行武汉信托证券部财务总监、武汉银星租赁有限公司副总经理、招行武汉分行公司银行部经理、武汉公济投资股份有限公司总经理，湖北君信达科技股份有限公司总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司董事，武汉云栖传媒有限公司执行董事。

华明发，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任湖北省人事厅信息中心国家机关工作人员、太平洋人寿保险湖北分公司部门负责人；太平洋人寿保险十堰中心支公司、武汉营业总部总经理、民生人寿保险总部部门总经理助理、安邦保险集团和谐健康保险湖北分公司副总经理，现任湖北君信达科技股份有限公司董事、董事会秘书，兼任武汉睿达致远信息技术有限责任公司执行董事。

余木华，男，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学本科学历，高级工程师。曾任邮电部设计院工程师、中讯邮电咨询设计院高级工程师，现任湖北君信达科技股份有限公司总工程师。

田杰，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任建行武汉信托投资公司驻深圳交易所出市代表、国债期货交易员、武汉公济投资股份有限公司主管会计及财务经理，现任湖北君信达科技股份有限公司董事、财务负责人。

鲁莉，女，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任中国普天集团武汉普天电源公司技术引进专员、生产计划主管、质量计划主管、专业期刊营销经理、市场部副总经理、综合管理部（兼总裁办公室）总经理，湖北君信达科技股份有限公司董事、董事会秘书，现任武汉云栖传媒有限公司综合部经理。

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

不适用。

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	-	-	-	-	-	-

债券违约情况：

不适用。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	招商银行股份有限公司徐东支行	4,000,000.00	4.35%	2016.12.12-2017.12.11	否
保证借款	武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行	16,000,000.00	7.00%	2016.5.26-2017.5.22	否
质押借款	招商银行股份有限公司徐东支行	1,900,000.00	4.35%	2016.12.14-2017.12.13	否
合计		21,900,000.00			

违约情况：

报告期内，公司间接融资不存在违约情况。

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 5 月 28 日	-	-	1.28
2016 年 5 月 28 日	-	-	0.22
2016 年 5 月 28 日	-	-	6.34
2016 年 5 月 28 日	1.30	-	-

合计	1.30	-	7.84
----	------	---	------

(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	-	-	-

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
华仙军	董事、董事长	男	54	硕士研究生	三年	是
罗梅	董事	女	51	本科	三年	是
华明发	董事、董事会秘书	男	51	硕士研究生	三年	是
田杰	董事、财务负责人	男	41	本科	三年	是
廖东	董事	男	46	本科	三年	否
王刚	监事会主席	男	45	本科	三年	否
魏明星	监事	男	36	专科	三年	是
石艳	监事	女	38	本科	三年	是
刘刚	总经理	男	36	本科	三年	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

华仙军和罗梅为夫妻关系，华仙军、罗梅、田杰、华明发、鲁莉和余木华共计 6 人为一致行动人，为公司共同实际控制人。

（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
华仙军	董事长	1,827,000	1,431,820	3,258,820	4.60%	-
罗梅	董事	8,874,000	6,954,554	15,828,554	22.35%	-
华明发	董事、董事会秘书	522,000	409,091	931,091	1.31%	-
田杰	董事、财务负责人	870,000	681,819	1,551,819	2.19%	-
廖东	董事	522,000	409,091	931,091	1.31%	-
王刚	监事会主席	870,000	681,819	1,551,819	2.19%	-
魏明星	监事	191,400	150,000	341,400	0.48%	-
石艳	监事	174,000	136,364	310,364	0.44%	-
刘刚	总经理	0	-	0	0.00%	-
合计		13,850,400	10,854,558	24,704,958	34.87%	-

（三）变动情况

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

姓名	期初职务	财务总监是否发生变动		否
		变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
罗梅	总经理	离任	-	个人原因辞去总经理职务
刘刚	-	新任	总经理	被任命为公司总经理
华明发	董事、副总经理	离任、新任	董事、董事会秘书	个人原因辞去副总经理职务，辞职后被任命为公司董事会秘书
余木华	董事、副总经理	离任	-	个人原因辞去董事、副总经理职务
鲁莉	董事、董事会秘书	离任	-	个人原因辞去董事、董事会秘书职务
肖路	职工监事	离任	-	个人原因辞去职工监事
石艳	-	新任	职工监事	原职工监事辞职，被选举为职工监事

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

刘刚，男，1980 年 2 月出生，毕业于华中科技大学，计算机科学与技术专业；2004 年-2009 年任职华为技术有限公司海外项目部经理、工程师；2010 年-2015 年任职 Myanmar Fiber Optic Communication Network Co., Ltd(缅甸光纤通信网络有限公司)副总经理；2015 年-2016 年任职 Myanmar Broadband Telecom Company Limited(缅甸宽带通信有限公司)总经理，具备多年的信息通信技术(ICT)行业经验及 10 年的海外通信项目经验；2016 年 11 月 15 日至今任湖北君信达科技股份有限公司总经理。

华明发，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，海军工程大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任湖北省人事厅信息中心国家机关工作人员、太平洋人寿保险湖北分公司部门负责人；太平洋人寿保险十堰中心支公司、武汉营业总部总经理、民生人寿保险总部部门总经理助理、安邦保险集团和谐健康保险湖北分公司副总经理，2015 年 8 月 10 日至 2016 年 11 月 15 日任湖北君信达科技股份有限公司董事、副总经理；2016 年 11 月 15 日至今任湖北君信达科技股份有限公司董事、董事会秘书。

石艳，女，1978 年 9 月出生，毕业于中南财经政法大学，会计专业；1998 年-2000 年任武汉泰康抵押物有限公司出纳；2000 年-2014 年武汉公济投资股份有限公司出纳；2015 年至今湖北君信达科技股份有限公司会计，2016 年 12 月 15 日至今任湖北君信达科技股份有限公司职工监事。

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
高级管理人员	6	4
项目及中层管理人员	128	166
研发及技术人员	4	11
采购及市场人员	5	12
行政财务后勤人员	8	15
员工总计	151	208

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	5
本科	52	65

专科	71	119
专科以下	21	19
员工总计	151	208

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，公司为规范公司治理，方便业务开展，新增工程技术人员及其他人员，主要情况如下：

1、人员变动

报告期末，公司在职员工 208 人，较报告期初增加 57 人。其中，设计部门新增 39 人，企业发展部新增 4 人，技术部新增 2 人，综合部新增 3 人，工程部门减少 1 人；新设部门：创新小组 3 人，信息化 2 人，证券投资部 1 人，总工办 4 人。

2、人才引进和招聘

公司历来重视人才引进，通过网络、校园招聘、员工引荐等招聘方式，有针对性的招募了专业对口的优秀人才，并提供行业内具备竞争力的待遇和职位。

3、培训

公司注意员工培训，针对不同岗位职级，制定相应的培训计划，不断提升员工的素质和能力，实现了人才再造。

4、薪酬政策

员工薪酬包括基薪资、津贴等，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社保政策，为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工商等社会保险。

5、公司承担费用的离职退休职工情况

报告期内，公司承担费用的离退休 2 人。

(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	7	7	5,822,438

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

(1) 华仙军，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，高级工程师。曾在湖北省邮电管理局从事通信工程建设管理工作、在湖北移动通信公司从事通信网络建设、维护和技术管理工作，2015 年 8 月至今任湖北君信达科技股份有限公司公司董事长。

(2) 余木华，男，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学本科学历，高级工程师。曾任邮电部设计院工程师、中讯邮电咨询设计院高级工程师，湖北君信达科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师，现任湖北君信达科技股份有限公司总工程师。

(3) 陈金辉，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任武汉维胜科技有限公司软件测试及实施工程师、武汉众尔联合有限公司通信设计项目经理、湖北君信达科技股份有限公司项目经理、生产技术部总监，现任湖北君信达科技股份有限公司总经理助理。

(4) 何秀康，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任重邮信科集团股份公司设计分公司西藏移动传输设计项目负责人、湖北君信达科技股份有限公司工程部副总监、技术部副总监；湖北君信达科技股份有限公司工程事业部副总监、生产技术部副总监，现任湖北君信达科技股份有限公司生产技术部总监。

(5) 吴远鹏，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任中国移动湖北分公司设计中心设计员、项目经理、湖北君信达科技股份有限公司设计员、项目经理、设计部副总监；湖北君信达科技股份有限公司设计部副总监、生产技术部副总监（无线专业），现任湖北君信达科技股份有限公司广西事业部副总经理。

（6）高山，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任安徽同创通信规划设计院有限公司工程师、湖北君信达科技有限公司项目经理，现任湖北君信达科技股份有限公司广西事业部总经理。

（7）施军，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾任中国人寿上海分公司保险代理人、中讯邮电咨询设计院设计员、中国网络通信集团南通分公司项目经理、中国联合网络通信有限公司工程项目经理、康宝莱（中国）保健品公司独立经销商、湖北君信达科技有限公司设计员、设计总监助理；现任湖北君信达科技股份有限公司设计总监助理、生产技术部副总监（设备专业）。

报告期内，公司核心员工及核心技术人员均未发生变更。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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

依照相关法律法规要求建立了较规范的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了内容完备的公司章程、三会议事规则及其他管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工。股份公司在延用有限公司规章制度的基础上，为适应股份公司运作及其股权在全国中小企业股转系统挂牌的要求，制定和完善了公司的内控制度，主要有《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》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等。公司制定的上述制度均遵循《公司法》、《公司章程》等规定，没有出现损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，会议程序规范、会议记录完整。截至本报告期末，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

公司按照规范化公司治理的要求，建立了较为完善的内部控制管理制度体系，完善了各项规章制度。《公司章程》中对投资者关系管理、纠纷解决机制、利润分配原则、关联股东和董事回避制度与财务会计管理等内容作出了明确规定。公司制定的《公司章程》符合《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》的要求。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规则，据此进一步对公司的投资、关联交易、信息披露及投资者管理等行为进行规范和监督。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、人事管理、项目工程管理等整个经营过程的管理控制。总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺失，实际执行过程中也不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。报告期内，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，对人事变动、对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照规则和程序进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切

实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规要求。

4、公司章程的修改情况

(1) 公司于 2016 年 4 月 16 日召开 2016 年临时股东大会对公司章程作出如下修改：新增法人股东桐乡都飞通信科技股份有限公司，新增股份 800 万股，新增自然人股东夏从俊、王克宇，分别新增股份 80 万股和 40 万股。

(2) 公司于 2016 年 5 月 28 日召开 2015 年年度股东大会对公司章程作出如下修改：审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，公司总股本增加至 70,830,590 股，根据以上议案修改公司章程。

(3) 公司于 2016 年 7 月 30 日召开 2016 年第二次临时股东大会对公司章程作出如下修改：《公司章程》第十三条原为：“经依法登记，公司经营范围：通信工程设计、施工及技术咨询服务；通讯产品技术研发、转让及咨询服务；计算机网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）”，现修改为：“经依法登记，公司经营范围：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；电信业务经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定一致）”。

(4) 公司于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第三次临时股东大会对公司章程作出如下修改：《公司章程》第九十七条内容原为：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”，现修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”。

（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	9	1、审议通过公司 2015 年财务决算报告、2016 年财务预算报告；2、审议公司增资的议案；3、审议修改公司章程的议案；4、审议关于资本公积转增股本的议案；5、审议关于 2015 年利润分配的议案；6、审议更换公司总经理和董事会秘书的议案；7、审议通过设立控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司的议案；8、审议《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》；9、审议召开 2016 年第一次、第二次、第三次临时股东大会及 2015 年年度股东大会的议案。
监事会	2	1、审议公司 2015 年度董事会工作报告；2、审议 2015 年度利润分配的议案；3、审议资本公积转增股本的议案。
股东大会	4	1、审议公司 2015 年财务决算报告、2016 年财务预算报告；2、审议公司增资的议案；3、审议修改公司章程的议案；4、审议公司 2015 年度董事会、监事会工作报告；5、审议 2015 年度利润分配的议案；6、审议资本公积转增股本的议案；7、审议变更公司经营范围的议案；8、审议设立控股子公司武汉星际量子通信技术股份有限公司的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司董事会、股东大会、监事会的召开、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的要求，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所有决议合法有效。

股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有的平等地位，能够充分行使其权利。

董事会：截至报告期末，公司董事会由 5 名董事组成，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》的要求，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会，认真审议各项议案，切实保护公司的利益和股东的权益。

监事会：截至报告期末，公司监事会由 3 名监事组成，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司监事会能够依法召集、召开会议，并形成有效决议。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司的利益及股东的合法权益。

（三）公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。公司的各项内部控制制度健全，有效保证了公司的正常经营和规范化运作。现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。公司 2016 年 11 月聘用新任总经理，通过职业经理人来进一步引领和规范公司发展。

（四）投资者关系管理情况

公司十分重视投资者关系管理工作，《公司章程》第十一章对信息披露与投资者关系管理进行了规定，内容包括投资者关系管理责任人、与投资者沟通的内容、沟通方式等。公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《信息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。信息披露是公司投资者最直接和最全面的信息通报形式。对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露，确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整，使投资者及时了解公司情况，保护投资者权益。公司建立健全与外界的沟通渠道，通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，积极营造投资者关系管理的良好环境。沟通渠道的畅通，确保公司与投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。

（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

本年度内董事会下未设立专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

1、业务独立性

公司拥有工程事业部、市场部、生产技术部、财务部、综合人力部等 9 个职能部门，公司具有独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司与控股股东、实际控制人投资或控制的其他企业，不存在同业竞争及业务被控制的情形。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备

直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

2、资产独立性

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的办公场所、办公设备、商标、软件著作权证书、公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

3、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在主要股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

公司设有财务部，建立了独立的财务管理与会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理办法。公司独立在银行开立账户，不存在与各位股东及其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情况，不存在各位股东干预公司资金运行的情况。

5、机构独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，设股东大会作为权力机构、设董事会为决策机构、设监事会为监督机构，并建立了规范完善的议事规则，保障单一股东无法控制股东会、董事会、监事会。公司设置相应的办公机构与职能部门，形成有机的独立运营主体，不受股东的干预，与各位股东在机构设置、人员、办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已按现代企业管理制度要求并结合自身特点建立了一套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》等，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司运营活动的各个环节，并在公司各个层面得到了有效执行。公司内部管理制度是根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况建立健全的，制度的完整性和合理性不存在重大缺失。

1、会计核算体系

公司按照《企业会计准则》的要求，结合公司自身的行业特点建立健全了会计核算的相关制度和流程并严格执行，保证了公司会计核算工作的正常开展。

2、财务管理体系

公司制定了一系列财务管理制度，建立健全了财务管理体系，并推动了各项制度的贯彻和落实，保证了财务管理工作的有序开展。

3、风险控制体系

公司建立健全了风险控制体系，并从研发、采购、销售、服务等各个环节建立了相应的风险控制程序。报告期内，公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价，未发现公司内部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、重大信息遗漏等情况。公司于 2017 年 4 月 18 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于湖北君信达科技股份有限公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，以规范年报信息披露工作。

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 2-00695 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一号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017-04-18
注册会计师姓名	乔冠芳、郭军
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审计报告

大信审字【2017】第 2-00695 号

湖北君信达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北君信达科技股份有限公司（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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016

年 12 月 31 日的财务状况以及 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：乔冠芳

中国·北京

中国注册会计师：郭军

二〇一七年四月十八日

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	五.1	11,544,341.16	9,961,247.31
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五.2	100,812,265.63	49,969,190.66
预付款项	五.3	79,732.98	160,240.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五.4	2,766,250.62	9,765,698.67
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五.5	4,355,300.24	-
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	五.6	3,096.80	-
流动资产合计	-	119,560,987.43	69,856,376.64
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-

持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五.7	8,170,628.05	8,311,252.81
在建工程	五.8	16,938,500.00	-
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	五.9	214,885.62	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五.10	71,111.12	-
递延所得税资产	五.11	1,054,673.56	795,929.33
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	26,449,798.35	9,107,182.14
资产总计	-	146,010,785.78	78,963,558.78
流动负债：	-		
短期借款	五.12	21,900,000.00	16,000,000.00
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	五.13	-	2,000,000.00
应付账款	五.14	25,166,860.42	13,372,879.05
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五.15	3,525,808.38	2,445,201.11
应交税费	五.16	6,896,638.07	4,751,771.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五.17	5,345,882.61	-
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	-	62,835,189.48	38,569,851.29
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	62,835,189.48	38,569,851.29
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五.18	70,830,590.00	31,380,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五.19	44,034.29	4,534,624.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五.20	1,700,314.63	455,540.65
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五.21	10,529,859.92	4,035,231.73
归属于母公司所有者权益合计	-	83,104,798.84	40,405,396.67
少数股东权益	-	70,797.46	-11,689.18
所有者权益合计	-	83,175,596.30	40,393,707.49
负债和所有者权益总计	-	146,010,785.78	78,963,558.78

法定代表人：华仙军主管会计工作负责人：田杰会计机构负责人：田杰

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	10,657,703.76	8,617,661.64

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十二.1	100,812,265.63	49,969,190.66
预付款项	-	79,732.98	60,240.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二.2	2,760,050.62	9,759,498.67
存货	-	4,335,206.21	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	118,644,959.20	68,406,590.97
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二.3	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	8,170,628.05	8,311,252.81
在建工程	-	16,938,500.00	-
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	-	214,885.62	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	71,111.12	-
递延所得税资产	-	1,054,673.56	795,929.33
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	27,949,798.35	10,607,182.14
资产总计	-	146,594,757.55	79,013,773.11
流动负债：	-		
短期借款	-	21,900,000.00	16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	2,000,000.00
应付账款	-	25,166,860.42	13,372,879.05
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,488,311.31	2,420,235.67

应交税费	-	6,894,957.64	4,750,252.57
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,345,882.61	-
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	-	62,796,011.98	38,543,367.29
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	62,796,011.98	38,543,367.29
所有者权益：	-		
股本	-	70,830,590.00	31,380,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	44,034.29	4,534,624.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,700,314.63	455,540.65
未分配利润	-	11,223,806.65	4,100,240.88
所有者权益合计	-	83,798,745.57	40,470,405.82
负债和所有者权益合计	-	146,594,757.55	79,013,773.11

法定代表人：华仙军主管会计工作负责人：田杰会计机构负责人：田杰

(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	-	-	-
其中：营业收入	五.22	79,445,091.93	50,342,755.26
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五.22	46,607,471.09	28,060,489.40
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	五.23	619,681.77	1,099,773.40
销售费用	五.24	1,713,297.31	1,444,253.56
管理费用	五.25	11,635,234.59	4,995,502.06
财务费用	五.26	749,844.58	1,401,107.38
资产减值损失	五.27	3,847,439.83	1,982,437.09
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）	-	-	-
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）	-	14,272,122.76	11,359,192.37
加：营业外收入	五、28	14,000.00	-
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	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	14,286,122.76	11,359,192.37
减：所得税费用	五、29	2,634,833.95	3,001,269.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	11,651,288.81	8,357,922.89
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	-	11,818,802.17	8,369,612.07
少数股东损益	-	-167,513.36	-11,689.18
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	-	11,651,288.81	8,357,922.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,818,802.17	8,369,612.07
归属于少数股东的综合收益总额	-	-167,513.36	-11,689.18
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	十二.2	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：华仙军 主管会计工作负责人：田杰 会计机构负责人：田杰

（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	79,086,482.53	50,342,755.26
减：营业成本	十二.4	46,383,029.59	28,060,489.40
营业税金及附加	-	618,979.42	1,099,773.40
销售费用	-	1,665,515.17	1,444,253.56
管理费用	-	10,752,854.84	4,920,109.76
财务费用	-	750,089.98	1,399,801.35
资产减值损失	-	3,847,439.83	1,982,437.09
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）	-	-	-
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）	-	15,068,573.70	11,435,890.70
加：营业外收入	-	14,000.00	-
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	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	15,082,573.70	11,435,890.70
减：所得税费用	-	2,634,833.95	3,001,269.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	12,447,739.75	8,434,621.22
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

湖北君信达科技股份有限公司
2016 年度报告

公告编号：2017-011

（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	-	12,447,739.75	8,434,621.22
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 华仙军 主管会计工作负责人： 田杰 会计机构负责人： 田杰

(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	-	30,553,853.70	22,696,632.75
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	五、30、1	16,889,168.18	79,435.29
经营活动现金流入小计	-	47,443,021.88	22,776,068.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,735,600.47	10,724,571.51
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	-	16,525,760.25	8,056,287.83
支付的各项税费	-	4,578,039.58	4,095,787.88
支付其他与经营活动有关的现金	-	22,378,052.50	14,419,769.31
经营活动现金流出小计	-	70,217,452.80	37,296,416.53
经营活动产生的现金流量净额	-	-22,774,430.92	-14,520,348.49
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	-	-	-
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	五、30、2	16,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	16,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	17,498,907.48	5,105,940.69
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	16,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	33,498,907.48	5,105,940.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,498,907.48	-5,105,940.69
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	35,210,000.00	20,172,500.00
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	-	21,900,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,960,000.00	11,837,221.50
筹资活动现金流入小计	-	61,070,000.00	48,009,721.50
偿还债务支付的现金	-	16,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,613,750.50	2,102,734.49
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	五、30、3	-	16,331,000.00
筹资活动现金流出小计	-	19,613,750.50	24,433,734.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	41,456,249.50	23,575,987.01
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	-	1,182,911.10	3,949,697.83
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,761,247.31	2,811,549.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,944,158.41	6,761,247.31

法定代表人：华仙军主管会计工作负责人：田杰会计机构负责人：田杰

（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	-	30,134,280.70	22,696,632.75
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	16,763,904.85	79,286.32
经营活动现金流入小计	-	46,898,185.55	22,775,919.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,324,911.15	10,624,571.51
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,067,704.25	8,056,287.83
支付的各项税费	-	4,571,484.33	4,095,787.88
支付其他与经营活动有关的现金	-	22,001,568.47	14,363,206.01
经营活动现金流出小计	-	68,965,668.20	37,139,853.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-22,067,482.65	-14,363,934.16
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	-	-	-
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	-	-	-

湖北君信达科技股份有限公司
2016 年度报告

公告编号：2017-011

收到其他与投资活动有关的现金	-	16,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	16,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	17,498,907.48	5,105,940.69
投资支付的现金	-	-	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	16,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	33,498,907.48	6,605,940.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,498,907.48	-6,605,940.69
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	34,960,000.00	20,172,500.00
取得借款收到的现金	-	21,900,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,960,000.00	11,837,221.50
筹资活动现金流入小计	-	60,820,000.00	48,009,721.50
偿还债务支付的现金	-	16,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,613,750.50	2,102,734.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	16,331,000.00
筹资活动现金流出小计	-	19,613,750.50	24,433,734.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	41,206,249.50	23,575,987.01
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	-	1,639,859.37	2,606,112.16
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,417,661.64	2,811,549.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,057,521.01	5,417,661.64

法定代表人：华仙军主管会计工作负责人：田杰会计机构负责人：田杰

(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	31,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	455,540.65	-	4,035,231.73	-11,689.18	40,393,707.49
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	31,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	455,540.65	-	4,035,231.73	-11,689.18	40,393,707.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,450,590.00	-	-	-	-4,490,590.00	-	-	-	1,244,773.98	-	6,494,628.19	82,486.64	42,781,888.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,818,802.17	-167,513.36	11,651,288.81
（二）所有者投入和减少资本	9,200,000.00	-	-	-	25,760,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	35,210,000.00
1. 股东投入的普通股	9,200,000.00	-	-	-	25,760,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00	35,210,000.00

	0				0,000.00							0	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,773.98	-	-5,324,173.98	-	-4,079,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,773.98	-	-1,244,773.98	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,079,400.00	-	-4,079,400.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	30,250,590.00	-	-	-	-30,250,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,250,590.00	-	-	-	-30,250,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	70,830,590.00	-	-	-	44,034.29	-	-	-	1,700,314.63	-	10,529,859.92	70,797.46	83,175,596.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	242,066.45	-	2,138,718.15	-	12,380,784.60
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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	242,066.45	-	2,138,718.15	-	12,380,784.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	213,474.20	-	1,896,513.58	-11,689.18	28,012,922.89
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,369,612.07	-11,689.18	8,357,922.89

(二) 所有者投入和减少资本	8,615,000.00	-	-	-	11,557,500.00	-	-	-	-	-	-	-	20,172,500.00
1. 股东投入的普通股	8,615,000.00	-	-	-	11,557,500.00	-	-	-	-	-	-	-	20,172,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	843,462.12	-	-1,360,962.12	-	-517,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	843,462.12	-	-843,462.12	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-517,500.00	-	-517,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	12,765,000.00	-	-	-	-7,022,875.71	-	-	-	-629,987.92	-	-5,112,136.37	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,875,000.00	-	-	-	-10,875,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,890,000.00	-	-	-	3,852,	-	-	-	-629,9	-	-5,112,1	-	-

	0				124.29				87.92		36.37		
(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	31,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	455,540.65	-	4,035,231.73	-11,689.18	40,393,707.49

法定代表人：华仙军 主管会计工作负责人：田杰 会计机构负责人：田杰

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	31,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	455,540.65	4,100,240.88	40,470,405.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	455,540.65	4,100,240.88	40,470,405.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,450,590.00	-	-	-	-4,490,590.00	-	-	-	1,244,773.98	7,123,565.77	43,328,339.75
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,447,73

											9.75
(二) 所有者投入和减少资本	9,200,000.00	-	-	-	25,760,000.00	-	-	-	-	-	34,960,000.00
1. 股东投入的普通股	9,200,000.00	-	-	-	25,760,000.00	-	-	-	-	-	34,960,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,773.98	-5,324,173.98	-4,079,400.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244,773.98	-1,244,773.98	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,079,400.00	-4,079,400.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	30,250,590.00	-	-	-	-30,250,590.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,250,590.00	-	-	-	-30,250,590.00	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	70,830,590.00	-	-	-	44,034.29	-	-	-	1,700,314.63	11,223,806.65	83,798,745.57

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	242,066.45	2,138,718.15	12,380,784.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	242,066.45	2,138,718.15	12,380,784.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	213,474.20	1,961,522.73	28,089,621.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,434,621.22	8,434,621.22
（二）所有者投入和减少资本	8,615,000.00	-	-	-	11,557,500.00	-	-	-	-	-	20,172,500.00
1．股东投入的普通股	8,615,000.00	-	-	-	11,557,500.00	-	-	-	-	-	20,172,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	843,462.12	-1,360,962.12	-517,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	843,462.12	-843,462.12	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-517,500.00	-517,500.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	12,765,000.00	-	-	-	-7,022,875.71	-	-	-	-629,987.92	-5,112,136.37	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,875,000.00	-	-	-	-10,875,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,890,000.00	-	-	-	3,852,124.29	-	-	-	-629,987.92	-5,112,136.37	-
(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	31,380,000.00	-	-	-	4,534,624.29	-	-	-	455,540.65	4,100,240.88	40,470,405.82

法定代表人：华仙军 主管会计工作负责人：田杰 会计机构负责人：田杰

湖北君信达科技股份有限公司

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

湖北君信达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖北君信达科技有限公司于 2015 年 8 月 17 日整体变更设立的股份有限公司，并取得武汉市江汉区工商行政管理局颁发的注册号为 420103000085953 的企业法人营业执照。

统一社会信用代码：91420103695304800Y

公司住所：武汉市江汉区新华下路 19 号晴雅轩 401 号

法定代表人：华仙军

注册资本：7083.059 万元

经营范围：通信工程、电子智能化工程设计、施工及技术咨询服务；通信网络、通讯产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络信息安全产品的技术开发、销售及电子集成；计算机网络维护、通信网络维护；通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；通信基础设施的租赁及销售；电力工程设计（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；电信业务经营、承装（修、试）电力设施。

本财务报表业经本公司董事会决议批准。

本公司报告期内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”。

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：本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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）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。

（六）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。

（七）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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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、本公司对金融工具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现值低于账面价值的差额，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。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。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	款项性质及风险特征
账龄分析法计提坏账准备的组合	除不计提坏账准备的应收款项之外，经单独测试后未减值的应收款项按账龄分析法划分为若干信用风险组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏账准备。
不计提坏账准备的组合	(1) 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金； (2) 公司与关联方之间发生的应收款项，关联方单位财务状况良好。 (3) 其他有确凿证据可以全额收回的款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备

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（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

(九) 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。主要科目包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，周转使用的包装物及其他周转材料采用五五摊销法进行核算。

(十) 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。

（十一）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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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（%）
房屋建筑物	20-30	0-5	3.17-5.00
机器设备	10	0-5	9.50-10.00
电子设备	3-5	0-5	19.00-33.33
运输设备	4-10	0-5	9.50-25.00
其他设备	5	0-5	19.00-20.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十二）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。

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

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

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产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。

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。

（十五） 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。

（十六） 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

本公司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：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；本公司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，应当按照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。

（十七） 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。

（十八） 收入

确认收入的原则为：

1、在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于完成劳务时确认相关收入。

（1）通信网络设计服务收入

公司与客户签订的合同中约定服务内容、服务期限、结算方式、服务单价或总金额等事项，项目管理部按合同要求提供设计服务。提供的通信网络设计服务，在下列条件同时满足时确认收入：（1）设计服务工作已完成并将相应服务成果提交客户，并经客户确认；（2）完成的工作量已经结算确认，并获得工作量确认单或者确定收费金额的合同。

项目结束后，根据合同约定的考核内容和办法，客户对公司工作质量进行最终考核，确定考核得分，得出最终结算金额。公司根据最终结算金额在考核当期对已确认的收入进行调整。

（2）通信网络工程施工收入

公司与客户签订的通信网络工程合同，约定工程承包范围、承包方式和合同工期等事项，项目管理部按合同要求组织施工。公司在合同约定的进度结算时点（周末、月末、季末）或约定的中间验收部位，公司向客户提交完工进度报告或工程量报告，经客户（或客户指定的第三方审计单位）确认后，作为结算工程进度款的依据，确认收入；

项目完全完工后，以取得客户的最终验收报告或客户委托的中介机构的审计报告作为收入全部结转的依据。

2、在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

具体为：如在资产负债表日完成的工作量尚未进行结算，即提供劳务交易结果不能够可靠估计。如果已经发生的成本能够合理归集到各项目，根据历史经验、客户资信及项目实际情况，判断已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如根据项目执行情况预计已经发生的劳务成本不能够得到补偿或者已经发生的成本不能够合理归集到各项目，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（十九） 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。

3、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）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。

（二十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十二）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	设计收入	6%
营业税	工程劳务收入	3%
城市维护建设税	缴纳的增值税和营业税	7%
教育税附加	缴纳的增值税和营业税	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二)重要税收优惠及批文

2016 年 12 月 13 日，本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准为高新技术企业，并获得《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）相关规定，本公司 2016 年度按 15%税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	7,944,158.41	6,761,247.31
其他货币资金	3,600,182.75	3,200,000.00
合 计	11,544,341.16	9,961,247.31

注：期末余额中其他货币资金主要为银行履约保函和借款保证金。

(二)应收账款

1、应收账款分类

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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52

类 别	期初数			
	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	53,152,907.92	100.00	3,183,717.26	5.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	53,152,907.92	100.00	3,183,717.26	5.99

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	80,891,509.36	5.00	4,044,575.47	42,631,470.74	5.00	2,131,573.54
1 至 2 年	25,494,961.93	10.00	2,549,496.19	10,521,437.18	10.00	1,052,143.72
2 至 3 年	1,456,951.43	30.00	437,085.43			
合计	107,843,422.72	6.52	7,031,157.09	53,152,907.92	5.99	3,183,717.26

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
中国移动通信集团设计院有限公司	17,770,131.00	16.48	1,234,676.71
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	14,255,151.00	13.22	796,841.61
中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司	13,036,685.80	12.09	1,008,941.14
中国电信集团系统集成有限责任公司湖北分公司	10,271,500.00	9.52	513,575.00
中国移动通信集团湖北有限公司黄冈分公司	9,442,741.37	8.76	568,532.77
合计	64,776,209.17	60.07	4,122,567.23

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	79,732.98	100.00	160,240.00	100.00
合计	79,732.98	100.00	160,240.00	100.00

2、预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
武汉天承华瑞办公家具有限公司	56,540.00	70.91
湖北智泉信息技术有限公司	20,992.98	26.33
湖北华网通信工程规划设计有限公司	2,200.00	2.76
合计	79,732.98	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款

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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,766,250.62	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	2,766,250.62	100.00		

类 别	期初数			
	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	9,765,698.67	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	9,765,698.67	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
不计提坏账准备的组合（备用金、押金、保证金等）	2,746,470.62			9,275,196.42		
往来借款	19,780.00			490,502.25		
合计	2,766,250.62			9,765,698.67		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金、押金、保证金	2,746,470.62	9,275,196.42
其他往来款	19,780.00	490,502.25
合计	2,766,250.62	9,765,698.67

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
湖北电信工程有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	57.84	
湖北信通通信有限公司	投标保证金	544,056.00	1 年以内	19.67	
中国移动通信集团辽宁有限公司	履约保证	200,000.00	1-2 年	7.23	
韦剑	备用金	110,000.00	1 年以内	3.98	
广东省电信规划设计院有限公司	投标保证金	64,000.00	1 年以内	2.31	
合计		2,518,056.00		91.03	

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,335,206.21		4,335,206.21			
库存商品	20,094.03		20,094.03			
合计	4,355,300.24		4,355,300.24			

注：本公司存货期末不存在减值迹象。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	3,096.80	
合计	3,096.80	

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,373,407.18	71,400.00	129,684.13	299,720.46	8,874,211.77
2.本期增加金额		12,000.00	47,692.31	137,985.72	197,678.03
（1）购置		12,000.00	47,692.31	137,985.72	197,678.03
3.本期减少金额					-
4.期末余额	8,373,407.18	83,400.00	177,376.44	437,706.18	9,071,889.80
二、累计折旧					-
1.期初余额	130,625.16	71,400.00	108,659.83	252,273.97	562,958.96
2.本期增加金额	261,250.32	336.00	35,342.35	41,374.12	338,302.79
（1）计提	261,250.32	336.00	35,342.35	41,374.12	338,302.79
3.本期减少金额					-
4.期末余额	391,875.48	71,736.00	144,002.18	293,648.09	901,261.75
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-

3.本期减少金额					-
4.期末余额					-
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,981,531.70	11,664.00	33,374.26	144,058.09	8,170,628.05
2.期初账面价值	8,242,782.02		21,024.30	47,446.49	8,311,252.81

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丰泽园商铺	16,938,500.00		16,938,500.00			
合计	16,938,500.00		16,938,500.00			

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
丰泽园商铺		16,938,500.00			16,938,500.00
合计		16,938,500.00			16,938,500.00

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额		-
2.本期增加金额	243,987.17	243,987.17
(1)购置	243,987.17	243,987.17
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	243,987.17	243,987.17
二、累计摊销		
1.期初余额		-
2.本期增加金额	29,101.55	29,101.55
(1) 计提	29,101.55	29,101.55
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	29,101.55	29,101.55
三、减值准备		
1.期初余额		-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	214,885.62	214,885.62
2.期初账面价值		

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
软件使用费		82,051.28	10,940.16		71,111.12
合计		82,051.28	10,940.16		71,111.12

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 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		期初余额	
	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	1,054,673.56	7,031,157.09	795,929.33	3,183,717.26
小计	1,054,673.56	7,031,157.09	795,929.33	3,183,717.26

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	863,331.32	76,698.33
合计	863,331.32	76,698.33

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情况

年份	期末余额	期初余额	备注
2020 年	76,698.33	76,698.33	
2021 年	786,632.99		
合计	863,331.32	76,698.33	

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款方式	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	
保证借款	16,000,000.00	16,000,000.00
质押借款	1,900,000.00	
合计	21,900,000.00	16,000,000.00

(十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	19,631,713.86	11,593,209.20
1 年以上	5,535,146.56	1,779,669.85

项目	期末余额	期初余额
合计	25,166,860.42	13,372,879.05

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
余宏虎	1,073,351.87	尚未结算
冯方鹏	658,584.24	尚未结算
合计	1,731,936.11	

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,362,611.67	16,550,860.22	15,501,026.32	3,412,445.57
二、离职后福利-设定提存计划	82,589.44	1,052,271.67	1,021,498.30	113,362.81
合计	2,445,201.11	17,603,131.89	16,522,524.62	3,525,808.38

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,332,005.59	15,266,865.61	14,282,376.96	3,316,494.24
2.职工福利费		342,223.60	342,223.60	-
3.社会保险费	30,606.08	408,724.44	394,525.19	44,805.33
其中：医疗保险费	26,613.76	364,667.97	351,466.44	39,815.29
工伤保险费	1,664.00	12,278.07	12,413.20	1,528.87
生育保险费	2,328.32	31,778.40	30,645.55	3,461.17
4.住房公积金		481,878.00	430,732.00	51,146.00
5.工会经费和职工教育经费		51,168.57	51,168.57	-
合计	2,362,611.67	16,550,860.22	15,501,026.32	3,412,445.57

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险	77,598.72	1,011,948.30	979,679.88	109,867.14
2.失业保险费	4,990.72	40,323.37	41,818.42	3,495.67
合计	82,589.44	1,052,271.67	1,021,498.30	113,362.81

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,213,773.26	2,186,384.70
营业税	-	585,217.67
企业所得税	905,654.23	1,492,586.37
城市维护建设税	385,135.90	213,781.51
房产税	33,971.94	35,168.31

土地使用税	609.05	-
个人所得税	48,030.90	37,793.40
教育费附加	164,873.51	91,607.66
其他税费	144,589.28	109,231.51
合计	6,896,638.07	4,751,771.13

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	3,960,000.00	
其他往来款	1,385,882.61	
合计	5,345,882.61	

(十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		现金增资	送股	公积金转股	其他	小计	
股 份 总 数	31,380,000.00	9,200,000.00		30,250,590.00		39,450,590.00	70,830,590.00

说明：1、2016 年 4 月，根据公司股东会决议，公司增加股本 9,200,000.00 元，由桐乡都飞通信科技股份有限公司、夏从俊、王克宇缴纳 34,960,000.00 元，其中：9,200,000.00 元计入股本，25,760,000.00 元计入资本公积。增资后，股本变更为 40,580,000.00 元。

2、2016 年 5 月 28 日，公司召开 2015 年度股东大会，通过决议，以 2015 年 8 月 17 日总股本 30,015,000 股为基数，以资本公积向 2015 年 8 月 17 日公司在册股东每 10 股转增 1.28（含税），每股面值 1 元，转增股份数为 3,841,919 股；以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 31,380,000 股为基数，以资本公积向 2015 年 12 月 31 日在册股东每 10 股转增 0.217 股（含税），转增股份数 680,950 股；以 2016 年 4 月 30 日总股本 40,580,000 股为基数，以资本公积向 2016 年 4 月 30 日在册股东每 10 股转增 6.34 股（含税），转增股份 25,727,720 股。实施后，公司股本增加至 70,830,590 元。

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,534,624.29	25,760,000.00	30,250,590.00	44,034.29
合计	4,534,624.29	25,760,000.00	30,250,590.00	44,034.29

说明：资本公积变动详情见上述实收资本说明。

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	455,540.65	1,244,773.98		1,700,314.63
合计	455,540.65	1,244,773.98		1,700,314.63

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额
调整前上期末未分配利润	4,035,231.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	4,035,231.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,818,802.17
减：提取法定盈余公积	1,244,773.98
应付普通股股利	4,079,400.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	10,529,859.92

(二十二) 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
一、主营业务小计	79,445,091.93	46,607,471.09	50,342,755.26	28,060,489.40
通信工程设计	38,861,998.10	15,007,889.20	24,686,360.24	9,113,914.72
通信工程施工	40,224,484.43	31,375,140.39	25,656,395.02	18,946,574.68
销售商品	358,609.40	224,441.50		
合计	79,445,091.93	46,607,471.09	50,342,755.26	28,060,489.40

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	159,684.75	781,544.12
房产税	50,240.44	
土地使用税	696.64	
城建税	237,974.58	157,780.58
教育费附加	101,989.11	67,620.24
其他	69,096.25	92,828.46
合计	619,681.77	1,099,773.40

注：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	521,238.73	422,181.33

办公费	479,066.99	196,117.95
业务招待费	394,636.47	663,672.37
差旅费	207,659.57	156,602.77
社会保险	49,704.60	-
车辆费	15,190.19	-
通信费	6,421.52	5,679.14
其他销售费用	39,379.24	-
合计	1,713,297.31	1,444,253.56

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费(含顾问费)	4,023,852.83	4,000.00
职工工资及福利费	3,479,330.35	1,584,626.61
研究开发费用	1,022,790.54	991,431.10
办公费	918,034.90	478,502.80
开办费	459,381.18	
固定资产折旧	339,202.79	249,543.09
水电费	320,773.97	103,566.37
社会保险费	225,995.89	93,486.85
差旅费	220,540.63	47,478.73
其他	625,331.51	1,442,866.51
合计	11,635,234.59	4,995,502.06

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,120,655.32	1,469,039.49
减：利息收入	392,827.33	79,435.29
其他支出	22,016.59	11,503.18
合 计	749,844.58	1,401,107.38

(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	3,847,439.83	1,982,437.09
合计	3,847,439.83	1,982,437.09

(二十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,000.00		14,000.00
合计	14,000.00		14,000.00

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
江汉区科技局奖励	14,000.00		与收益相关
合计	14,000.00		

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

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费用	2,893,578.18	3,496,878.76
递延所得税费用	-258,744.23	-495,609.28
合计	2,634,833.95	3,001,269.48

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度
利润总额	14,286,122.76
按法定税率计算的所得税	2,142,918.41
不可抵扣费用的纳税影响	491,915.54
所得税费用	2,634,833.95

(三十) 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	16,889,168.18	79,435.29
其中：利息收入	392,827.33	79,435.29
保证金	15,007,444.00	
其他往来款	1,437,191.36	
押金	17,000.00	
政府补助	14,000.00	
其他	20,705.49	
支付其他与经营活动有关的现金	22,378,052.5	14,419,769.31
其中：履约保证金	2,855,000.00	9,093,000.00
押金	39,200.00	
各项费用及往来款	19,483,852.50	5,326,769.31

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	16,000,000.00	
其中：武汉永安节能建材产业基地开发有限公司往来款	16,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	
其中：武汉永安节能建材产业基地开发有限公司往来款	16,000,000.00	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	3,960,000.00	11,837,221.50
其中：票据贴现		8,746,221.50
收到往来借款	3,960,000.00	3,091,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,331,000.00
其中：票据到期偿付		9,000,000.00
偿还往来借款		7,331,000.00

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,651,288.81	8,357,922.89
加：资产减值准备	3,847,439.83	1,982,437.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,302.79	249,543.09
无形资产摊销	29,101.55	
长期待摊费用摊销	10,940.16	
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）	1,120,655.32	1,469,039.49
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-258,744.23	-495,609.28
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）	-4,355,300.24	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,610,559.73	-39,602,044.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,452,444.82	13,518,362.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,774,430.92	-14,520,348.49
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	7,944,158.41	6,761,247.31
减：现金的期初余额	6,761,247.31	2,811,549.48
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,182,911.10	3,949,697.83

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,944,158.41	6,761,247.31
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,944,158.41	6,761,247.31
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	7,944,158.41	6,761,247.31

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	借款质押
固定资产	7,981,531.70	借款抵押
合计	9,981,531.7	

六、合并范围的变更

2016 年 12 月 30 日，本公司与桐乡九州量子通信股份有限公司共同成立武汉星际量子通信科技股份有限公司，其中，本公司认缴注册资本的 60%；桐乡九州量子通信股份有限公司认缴注册资本的 40%。各股东均尚未实际出资。该子公司成立后，尚未正式运营。

七、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	业务性质	注册资本	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉云栖传媒有限公司	武汉	文化艺术交流活动策划；企业形象设计、企业营销策划、企业管理咨询；设计、制作、发布、代理国内	1,500,000.00	100%		投资设立

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例		取得方式
		各类广告业务				
武汉睿达致远信息技术有限公司	武汉	生产、销售	1,000,000.00		75%	投资设立
武汉星际量子通信技术有限公司	武汉	量子通信技术的研发、应用、推广及量子通信网络建设、运营	30,000,000.00	60%		新设

注 1：2016 年 9 月 8 日，子公司武汉君信达投资发展有限责任公司更名为武汉云栖传媒有限公司。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司由自然人罗梅女士、华仙军先生等 6 人共同控制，其合计持有本公司 33.25%的股权。具体情况如下：

关联方名称或姓名	与本公司关系
华仙军	直接持有公司 4.60%的股份，共同实际控制人、董事长
罗梅	直接持有公司 22.35%的股份，共同实际控制人、董事
华明发	直接持有公司 1.31%的股份，共同实际控制人、董事、董事会秘书
田杰	直接持有公司 2.19%的股份，共同实际控制人、董事、财务负责人
鲁莉	直接持有公司 1.75%的股份，共同实际控制人
余木华	直接持有公司 1.05%的股份，共同实际控制人

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、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
武汉好宝贝教育咨询有限公司	监事会主席王刚投资的企业；吊销，未注销
湖北安固建筑工程有限公司	监事会主席王刚投资的企业
北京协成致远网络科技有限公司	董事廖东对外投资、兼职的企业
深圳市协成致远实业有限公司	董事廖东对外投资、兼职的企业
深圳市达东煦和科技有限公司	董事廖东对外投资的企业
武汉公济墙体节能材料有限公司	共同实际控制人、董事罗梅兼职的企业
廖东	董事
王刚	监事会主席
魏明星	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
石艳	监事
刘刚	总经理
彭甫英	共同实际控制人、董事罗梅的母亲
罗辉	共同实际控制人、董事罗梅之弟

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

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
罗梅、华仙军	湖北君信达科技股份有限公司	8,000,000.00 综合授信	2016-12-13	2017-12-13	否
华仙军	湖北君信达科技股份有限公司	16,000,000.00	2016-5-26	2017-5-22	否

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用
2016 年度			
罗梅	湖北君信达科技股份有限公司	房屋	25,200.00
罗辉	湖北君信达科技股份有限公司	房屋	37,800.00
彭甫英	湖北君信达科技股份有限公司	房屋	25,200.00

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

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

无

十一、 其他重要事项

无

十二、 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	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	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	107,843,422.72	100.00	7,031,157.09	6.52

类 别	期初数			
	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	53,152,907.92	100.00	3,183,717.26	5.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	53,152,907.92	100.00	3,183,717.26	5.99

(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			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	80,891,509.36	5.00	4,044,575.47	42,631,470.74	5.00	2,131,573.54
1 至 2 年	25,494,961.93	10.00	2,549,496.19	10,521,437.18	10.00	1,052,143.72
2 至 3 年	1,456,951.43	30.00	437,085.43			
合计	107,843,422.72	6.52	7,031,157.09	53,152,907.92	5.99	3,183,717.26

2、 期末按欠款方归集的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
中国移动通信集团设计院有限公司	17,770,131.00	16.48	1,234,676.71
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	14,255,151.00	13.22	796,841.61
中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司	13,036,685.80	12.09	1,008,941.14
中国电信集团系统集成有限责任公司湖北分公司	10,271,500.00	9.52	513,575.00
中国移动通信集团湖北有限公司黄冈分公司	9,442,741.37	8.76	568,532.77

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	64,776,209.17	60.07	4,122,567.23

(二) 其他应收款

1、其他应收款

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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,760,050.62	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	2,760,050.62	100.00		

类 别	期初数			
	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	9,759,498.67	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	9,759,498.67	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
不计提坏账准备的组合（备用金、押金、保证金等）	2,740,270.62			9,268,996.42		
往来借款	19,780.00			490,502.25		
合计	2,760,050.62			9,759,498.67		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金、押金、保证金	2,740,270.62	9,268,996.42
其他往来款	19,780.00	490,502.25
合计	2,760,050.62	9,759,498.67

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
湖北电信工程有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	57.97	
湖北信通通信有限公司	投标保证金	544,056.00	1 年以内	19.71	
中国移动通信集团辽宁有限公司	履约保证	200,000.00	1-2 年	7.25	
韦剑	备用金	110,000.00	1 年以内	3.99	
广东省电信规划设计院有限公司	投标保证金	64,000.00	1 年以内	2.32	
合计		2,518,056.00		91.23	

(三) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
武汉云栖传媒有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	1,500,000.00			1,500,000.00		

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
武汉云栖传媒有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	1,500,000.00			1,500,000.00		

(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
一、主营业务小计	79,086,482.53	46,383,029.59	50,342,755.26	28,060,489.40
通信工程设计	38,861,998.10	15,007,889.20	24,686,360.24	9,113,914.72
通信工程施工	40,224,484.43	31,375,140.39	25,656,395.02	18,946,574.68
合计	79,086,482.53	46,383,029.59	50,342,755.26	28,060,489.40

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,000.00	
2. 所得税影响额	-2,100.00	
合计	11,900.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	16.98	37.75	0.1744	0.1580
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.96	37.75	0.1742	0.1580

说明：2016 年 5 月 28 日，公司召开 2015 年度股东大会通过决议，以资本公积转增股本 30,250,590.00 元，转增前股本 40,580,000.00 元，转增后股本 70,830,590.00 元。已根据资本公积转增比例对 2015 年每股收益重新计算。

湖北君信达科技股份有限公司

二〇一七年四月十八日

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：

公司董事会秘书办公室。