

公告编号：2018-007



卓繁信息

NEEQ : 430256

上海卓繁信息技术股份有限公司

Shanghai Zhuofan Information Technology Co.,Ltd.



年度报告

2017

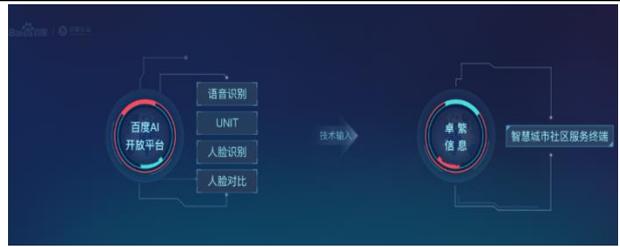
公司年度大事记

“卓繁信息”继 2016 年参与全国信标委主持的“信息技术大数据开放共享”课题的“总体专题组、技术专题组、产品及平台专题组、安全专题组”四个专题后于 2017 年在“政务专题组”全面主导撰写《GB 信息技术 大数据 开放共享第 2 部分 政府数据开放共享基本要求》的全部内容。

2017 年度，公司先后顺利通过“ISO9001”、“ITSS 二级”、“高新技术企业”共三项资质复审；年度内公司还获得新增 5 项软件产品著作权和 1 项进入实审阶段的发明型专利。截至本报告期末，公司共持有软件产品著作权 43 项。



公司于 2017 年 9 月发布最新版本智慧政务云平台，该平台满足并领先于国家《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》。



2017 年 12 月，“卓繁信息”成为百度 AI 开发者生态合作伙伴--优秀合作伙伴，双方以“人工智能+政务”为核心展开深度合作。



2017 年 12 月，“卓繁信息”获得由上海市经济和信息化委员会颁发的“上海市‘专精特新’中小企业”称号。

沪科合[2017]28 号
上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会关于公布 2017 年度上海市科技小巨人工程立项名单的通知
二、科技小巨人培育企业

序号	项目编号	企业名称	推荐单位	立项方式	市级财政资助方式	实施周期
74	1701HX87400	上海瀛联科技股份有限公司	徐汇区	指南	后补贴	2017/1/1-2018/12/31
75	1701HX87500	上海敬众科技股份有限公司	徐汇区	指南	后补贴	2017/1/1-2018/12/31
76	1701HX87600	上海卓繁信息技术股份有限公司	徐汇区	指南	后补贴	2017/1/1-2018/12/31

公司成功进入上海市“科技小巨人培育”立项名单。



2017 年 11 月，公司自主研发应用的“智能化数据交换机”获得公安部网络安全保卫局颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。



2017 年 7 月，公司获得国家信用等级评价 3A 资质。



目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股本变动及股东情况	28
第七节 融资及利润分配情况	30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节 行业信息	37
第十节 公司治理及内部控制	37
第十一节 财务报告	42



释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、卓繁信息、卓繁	指	上海卓繁信息技术股份有限公司
股东大会	指	上海卓繁信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海卓繁信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海卓繁信息技术股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电子政务	指	运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段,实现政府组织结构和 workflows 的优化重组,超越时间、空间和部门分隔的限制,建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式,以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
SOA	指	面向服务的体系结构(service-oriented architecture,SOA)是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
数据交换	指	不同平台之间的数据相互调用。
工作流技术	指	工作流程的计算模型,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模式进行表示,并对其实施计算。
大数据	指	“BIG DATA”的缩写,是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
大数据技术	指	是对海量数据进行分布式存储和并行计算处理的技术。



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。

公司负责人左骏、主管会计工作负责人李小华及会计机构负责人(会计主管人员) 李小华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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



重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
受行业影响的风险	<p>软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入,产品的附加值高,但产品内容复制简单,容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。虽然国家在大力推进政策体制改革、实施权力公开运行和监督体系,政府的需求也在不断增长,促进了软件市场的发展,但政府的政策体制和保障机制的建立过程仍有待提升。</p>
应收账款坏账风险	<p>公司业务处于快速成长阶段,营业收入、应收账款增加较快。2016 年末、2017 年末,公司应收账款余额分别为 45,234,094.42 元、53,187,938.48 元。随着公司业务发展,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>公司于 2017 年 10 月再次取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》(2008 年版)及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税,公司 2017 年、2018 年、2019 年的企业所得税税率为 15%。根据相关规定,公司部分技术转让、技术开发项目经上海市地方税务局徐汇区分局备案后,对相关项目应税服务免征增值税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司盈利能力产生一定影响。</p>
核心团队稳定性的风险	<p>由于公司从事的主要业务技术含量较高,除需具备相关专业知识外,同时还须具备多年的行业实践经验。因此,研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此,一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失,</p>



	将会对公司造成较大损失。
公司规模扩张带来的管理风险	随着公司经营规模的进一步扩大,在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求,未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的影响。
公司治理不完善的风险	公司在 2013 年 2 月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份开展公开转让后,对公司治理提出了更高的要求。公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否



第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海卓繁信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Zhuofan Information Technology Co.,Ltd. Zfsoft
证券简称	卓繁信息
证券代码	430256
法定代表人	左骏
办公地址	上海市徐汇区田林东路 55 号 1205 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	陈怡
职务	董事会秘书
电话	13918764681/021-60748199
传真	021-60748199*3001
电子邮箱	chenyi@zhuofansoft.com
公司网址	http://www.zhuofansoft.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区田林东路 55 号 1205 室 200235
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 7 月 24 日
挂牌时间	2013 年 7 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	软件产品与服务
普通股股票转让方式	做市交易
普通股总股本（股）	31,642,168
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	左骏
实际控制人	左骏

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000729355068Q	否
注册地址	上海市徐汇区番禺路 1028 弄 202 室	否
注册资本	31,642,168.00	否



五、中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王兴华、郭海龙
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

六、报告期后更新情况

√不适用



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	52,501,880.86	51,341,276.83	2.26%
毛利率%	60.98%	66.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,622,861.80	17,966,912.15	-46.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,338,111.80	17,832,722.66	-47.63%
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）	15.70%	38.65%	-
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）	15.24%	38.36%	-
基本每股收益	0.30	0.57	-47.37%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	90,156,035.65	74,803,174.73	20.52%
负债总计	24,058,526.32	18,328,527.20	31.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,097,509.33	56,474,647.53	17.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	1.78	17.42%
资产负债率（母公司）	26.69%	24.50%	-
资产负债率（合并）	26.69%	24.50%	-
流动比率	332.00%	374.00%	-
利息保障倍数	64.31	125.16	-

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	-2,577,421.26	3,938,497.32	-165.44%
应收账款周转率	107.00%	142.00%	-
存货周转率	509.00%	484.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.52%	41.76%	-
营业收入增长率%	2.26%	103.14%	-
净利润增长率%	-46.46%	2,076.46%	-



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	31,642,168	31,642,168	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	335,000.00
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
(6) 非货币性资产交换损益	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
(9) 债务重组损益	-
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	335,000.00
所得税影响数	50,250.00
少数股东权益影响额 (税后)	0.00
非经常性损益净额	284,750.00

**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**

√适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
持续经营净利润	0.00	17,940,046.17	-	-
资产处置收益	0.00	199.99	-	-



第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司目前所处行业属信息和软件服务业。主营业务是电子政务领域，为用户提供项目咨询规划、软件产品开发、项目实施培训和系统长期运维等多项服务。主要客户为中国各级政府及相关部、委、办、局。关键资源来自于公司十几年来积累的、分布在全国二十几个省（含直辖市、自治区）的六百余家各级政府用户资源、在行业内所建立起的高信誉度、专业化的品牌资源和与国家相关部委的战略合作资源。公司的销售渠道主要是凭借自身品牌的影响力，与政府用户直接建立业务关系，少部分是通过与地方有实力且具有良好声誉的伙伴合作的方式。收入来源为公司通过政府采购招标的方式，向政府用户提供优质的服务和高符合度的软件产品，而获得相应的项目建设经费以及服务费。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期末至今，公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

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、经营情况回顾

（一）经营计划

2017 年较 2016 年营业收入稳中有增，共实现营业收入 52,501,880.86 元，较上年同期增长 2.26%，利润总额和净利润分别为 11,018,333.92 元和 9,622,861.80 元，净利润同比下降 46.46%。

公司 2017 年度营业收入与 2016 年相比，有小幅度提升；利润总额及净利润同比大幅度下降的主要因素是：第一，2017 年度销售费用较 2016 年增加 330.00 余万元。主要是①报期内为拓展优势省份以外的市场，增加本地化一线业务开拓人员，人员费用增加 78.00 万元。②报告期内根据社会经济发展水平及员工表现提升原有销售人员工资水平。③为了适应公司长远发展的目标，公司自 2017 年开始筹备开拓新的业务领域，增加业务策划费 53.30 万元。④为了进一步提升政务服务体验，优化政务服务，变老百姓上门为政府主动服务，公司将自主研发应用的自助政务一体机作为政府优化服务的载体，从政务



大厅延伸至老百姓生活的社区，将政务服务送至老百姓家门口，在试点城市投放广告产生的宣传费 34.40 万元，为 2018 年批量销售打下基础。第二，报告期内管理费用较上年度增加近 380.00 万元。主要是因为①公司规模进一步扩大，人员数量较上年度增加，人员工资较上年度有一定程度上升，②在 2017 年度公司先后多次参加于北京、沈阳、银川等地开展的中国信息化以及智慧城市领域类的全国性专业展会增加展会费；③为了保持公司的产品始终处于领先水平，本报告期内进一步加大了研发投入，研发费用增加。

报告期内对企业经营有重大影响的事件：①公司紧紧围绕 2016 年 9 月国务院颁布《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发[2016]55 号）、2016 年底国务院办公厅印发《“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国发函〔2016〕108 号），加强顶层设计，完善规范标准，指导“互联网+政务服务”持续健康发展的指导要求，研发出优于文件要求的省级政务服务软件平台，为公司下一步市场开拓奠定坚实的基础。②报告期内，公司的自助政务一体机再一次升级改造，整合人工智能技术的进一步应用，加强人机交互体验，进一步提升效率，为自助政务一体机走进社区走进百姓身边提供了良好的操作便捷度。③2017 年 9 月，公司被纳入徐汇区科技小巨人培育企业，这使得公司进一步成为本区重点发展企业，得到了本区各级领导的关心和支持，使我们更有信心为政务信息化打造更多的亮点和应用创新。

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为 90,156,035.65 元，净资产为 66,097,509.33 元。

（二）行业情况

1、宏观环境对公司经营的影响

自中国共产党第十八次全国代表大会以来，党中央、国务院高度重视信息化工作，由习总书记亲自挂帅“中央网络安全和信息化领导小组”，通过完善顶层设计和决策体系，统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动等一系列重大决策，开启了信息化发展新征程。在政务服务领域，以“加快政府职能转变，建设服务型政府”为方针，由国务院牵头持续推进简政放权、放管结合、优化政务改革。在 2016 年 4 月国务院办公厅转发国家发改委等部门《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发[2016]23 号），提出以覆盖各省（区、市）的 80 个信息惠民试点城市，按照“两年两步走”思路，依托统一的数据共享交换平台，构建电子证照库，实现政务服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”的政务信息化战略部署。2016 年 9 月国务院颁布《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发[2016]55 号），作出优化再造网上政务服务，融合升级政务服务平台，实现网上服务平台和实体政务大厅、基层服务网点的无缝对接，推进政务信息共享，加快新型智慧城市的重要指导。2016 年 12 月国务院印发《“十三五”国家信息化规划的通知》（国发[2016]73 号），提出“十三五”



时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，未来将全面发展信息经济，打破信息壁垒，实现各部门业务系统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用，公共数据资源开放共享体系基本建立，面向企业和公民的一体化公共服务体系基本建成，电子政务推动公共服务更加便捷均等。

这一系列保障电子政务改革的政策方针，体现了新时期党中央、国务院对政务服务信息化、发展信息经济、建设“数字中国”、发展网络强国的坚定决心和顶层设计，无疑给十几年来一直专注于电子政务领域的公司带来了前所未有的发展契机。

2、行业发展对公司经营的影响

2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是我国政务信息化深入发展的重要时期，更是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段。根据《2006-2020 年国家信息化发展战略》(中办发〔2006〕11 号)，对推进“电子政务”稳步发展作出了重要部署，具体为：(1) 改善公共服务：逐步建立以公民和企业为对象，以互联网为基础多种技术手段相结合的电子政务公共服务体系，将电子政务公共服务延伸到街道、社区和乡。(2) 加强社会管理：整合资源，形成全面覆盖、高效灵敏的社会管理信息网络，增强社会综合治理能力，协同共建，完善社会预警和应对突发事件的网络运行机制。(3) 强化综合管理：深化相应业务系统建设，围绕财政、金融、税收、工商、海关、国资监管、质检、食品药品安全等关键业务，分类指导，有序推进相关业务系统之间、中央与地方之间的信息共享，促进部门间业务协同，提高监管能力，建设企业、个人征信系统。为进一步明确 2016-2010 年信息化引领全面创新建设，国务院专门颁布了《“十三五”国家信息化规划的通知》，部署了 10 方面任务，确定了 12 项优先行动，10 方面任务包括“国家大数据发展工程”和“信息惠民工程”，12 项优先行动包括“数据资源共享开放行动”和“‘互联网+政务服务’行动”，对 2016-2020 年国家政务信息化给出了具体指导意见。2016 年底国务院办公厅印发《“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》(国发函〔2016〕108 号)，加强顶层设计，完善规范标准，指导“互联网+政务服务”持续健康发展。

国家颁发的一系列政策文件，不仅为电子政务的建设提供了规范标准，而且为电子政务的健康发展营造了良好的政策环境。公司紧紧抓住此重要机遇，在实现政府职能转变，创新政府管理和服务，推进简政放权、政务公开，加快跨部门、跨地区数据资源共享共用，加强智慧政务建设，营造大众创业、万众创新良好环境等方面，不失时机地推出了全套信息化解决方案和软件产品服务，为公司近几年业务的持续增长，创造了有利条件。另一方面，我国各区域经济和信息化发展水平不一，各地电子政务的推进也存在一定差异，东部沿海地区的电子政务建设较中西部地区发展成熟且应用广泛，因而中西部地区市场潜力巨大，将是公司今后重点开拓的区域。

3、周期波动对公司经营的影响



电子政务是国家加快政府职能转变，推进简政放权、优化公共服务、推动政府数据共享开放与业务协同的重要举措，是建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的重要内容。目前，国家信息化建设是顺应世界信息化发展趋势，增强国家综合竞争力的重大战略决策，政务信息化作为国家信息化建设的重要组成部分，国家在未来将会大力支持和持续性地推动，市场规模将持续扩大。

4、市场竞争现状对公司经营的影响

公司所处行业属信息和软件服务业，是政务信息化领域的一个细分市场。政务信息化要求进入该领域的公司必须深入学习研究，改革开放以来有关政务体制改革的所有法律法规和政策文件，在深谙政策环境的情况下，不断创新信息化技术，研发新的产品，真正将“互联网+政务服务”标准规范落地生效。而且，政务信息化是一种高新技术密集型领域，要求进入的企业不仅具有长时间运营经验积累，还需要不断研发产品、加大资金投入，为后期想进入这块市场的公司设置了较高门槛。因此，目前真正专注于电子政务市场的公司不过数家，从业务专业性、产品成熟度以及品牌影响力方面，公司尚处于领先地位。

5、已知趋势对公司的影响

2016-2017 年电子政务建设在国家政策的强力推动下有了长足发展，涵盖优化再造政务服务、网上政务服务平台、统一数据共享交换平台、便民服务“一张网”、电子证照库、政务服务信息系统、云计算、智慧城市等。伴随着各地方“十三五”规划的深入实施，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，进一步加快了软件行业创新转化，使社会各领域信息化水平持续提升。信息基础设施建设、政务信息化、信息惠民工程、智慧城市建设等新的市场需求将被不断激发，市场前景和需求巨大，为公司的电子政务业务带来丰富的市场拓展机会。

另外，智慧政务（“互联网+政务服务”）建设是智慧城市建设的主要项目（通常是首批 3 个落地的项目之一），智慧城市建设是未来几十年内可延续的重要生态，由此带来的政务服务信息化项目数量和项目本身的体量也随之放大，对公司的业绩持续发展提供可延续空间。

6、重大事件对公司经营的影响

本报告期内无重大事件对公司造成不利影响。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	18,253,735.86	20.25%	20,413,951.04	27.29%	-10.58%
应收账款	50,727,579.89	56.27%	43,750,824.29	58.49%	15.95%



存货	5,328,660.25	5.91%	2,728,130.00	3.65%	95.32%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,913,024.43	2.12%	670,003.49	0.90%	185.52%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	8,000,000.00	8.87%	4,927,879.75	6.59%	62.34%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	90,156,035.65	-	74,803,174.73	-	20.52%

资产负债项目重大变动原因

1) 存货较上期增加 95.32% 的原因

存货期末较期初增加 260.05 万元，增幅 95.32%，主要是因为报告期内新增已实施未验收项目的成本所致。本期新增赤峰项目成本 83.18 万元、兴安盟项目成本 68.03 万元、阿盟经济开发区项目成本 52.16 万元。

2) 固定资产较上期增加 185.52% 的原因

固定资产期末较期初增加 124.30 万元，增幅 185.52%，主要是因为报告期内购入一台价值 105.62 万元的汽车所致。

3) 短期借款较上期增加 62.34% 的原因

短期借款期末较期初增加 307.21 万元，增幅 62.34%，主要是为了补充流动资金，2017 年 11 月份新增银行借款 281.83 万元所致。

4) 资产负债率本期为 26.69%

报告期内公司的资产负债率为 26.69%，流动比为 3.32，均在合理范围内。企业的负债主要是银行借款和应付供应商货款，供应商大多为战略合作关系，有一定的账期，银行借款也为总授信额度内分批次放款，根据以往的回款情况，企业不存在支付风险。

5) 无形资产较上期增加 554.23%

无形资产较上期增加 634.66 万，增幅 554.23%。主要原因有以下：

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司根据项目可行性及形成成果的可能性来划分研究阶段及开发阶段，在实际中通过前期的调研、测试，分析项目的可行性，研发部门提出立项计划书。主要的文件资料及证明单据是前期的调研报告及立项计划书。表明项目具有可行性，形成成果的可能性大，因此通常以立项计划书的审批通过作为开发阶段支出资本的的具体时点和条件。

②开发阶段支出资本化的具体条件：

公司所进行的研发支出，均基于公司现有业务进行的开发，其所开发的项目，均为解决客户已有问



题，且在一段时间内形成资源，能有效的为公司获取相关利益。公司通常在研发进行过程中对人员费用等支出计入“研发支出”科目，待公司研发已经结束，成本支出已经完成，已经就相关技术与客户签订合同，预计能为公司获取收益时，转为无形资产。

报告期内公司持续研发项目 3 项，“数据中心”推为促进政务服务数据资源的开放共享，促进政府部门间业务协同，实现政务服务数据资源的增值利用，建设政务服务信息资源库。本次研发产品着眼于从顶层规划，市级统一建设，全市统一应用模式进行建设，采用云计算、大数据、物联网等先进技术，对推动市级政府电子政务建设模式起到了典型作用，为政府业务融合、信息融合提供了可操作案例，对政府数据开放共享起到了推动作用，对数据产业发展起到了推动作用。“智慧政务服务平台”项目为顺应国家相关政策的要求，进一步结合服务型政府职能最大化体现的要求而打造的软件平台。“通用基础技术平台”是公司结合行业发展的需求以及公司产品质量规划的要求而打造的技术支撑平台。有助于公司进一步提升产品质量、满足未来产品升级的要求，进一步提升公司的核心竞争力。这三个项目的研发成果已成功的应用在本报告期内新签署的智慧政务项目当中，并可以继续延用。

项目名称	资本化起点	资本化期间	开发完成时间
数据中心项目中数据储存与应用技术的研发	2014.8	2014.8-2017.12	2017.12
智慧政务服务平台	2016.2	2016.2-2017.3	2017.3
通用基础技术平台	2016.4	2016.4-2017.8	2017.8

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	52,501,880.86	-	51,341,276.83	-	2.26%
营业成本	20,487,754.94	39.02%	17,190,482.74	33.48%	19.18%
毛利率	60.98%	-	66.52%	-	-
管理费用	15,269,213.60	29.08%	11,470,262.32	22.34%	33.12%
销售费用	5,503,298.14	10.48%	2,187,656.07	4.26%	151.56%
财务费用	99,765.00	0.19%	178,141.54	0.35%	-44.00%
营业利润	10,798,333.92	20.57%	19,829,084.66	38.62%	-45.54%
营业外收入	220,000.00	0.42%	1,148,467.11	2.24%	-80.84%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	9,622,861.80	18.33%	17,974,730.98	35.01%	-46.46%

项目重大变动原因：



1) 管理费用较上期增幅 33.12% 的原因:

管理费用本期较上期增加 379.90 万元，增幅 33.12%，主要是因为①公司规模进一步扩大，人员数量较上年度增加，人员工资较上年度有一定程度上升，②在 2017 年度公司先后多次参加于北京、沈阳、银川等地开展的中国信息化以及智慧城市建设领域类的全国性专业展会增加展会费；③为了保持公司的产品始终处于领先水平，本报告期内进一步加大了研发投入，研发费用增加。

2) 销售费用较上期增幅 151.56% 的原因:

销售费用本期较上期增加 331.56 万元，增幅 151.56%，主要是①报期内为拓展优势省份以外的市场，增加本地化一线业务开拓人员，人员费用增加 78.00 万元。②报告期内根据社会经济发展水平及员工表现提升原有销售人员工资水平。③为了适应公司长远发展的目标，公司自 2017 年开始筹备进入新的业务领域，增加业务策划费 53.30 万元。④为了进一步提升政务服务体验，优化政务服务，变老百姓上门为政府主动服务，公司将自主研发应用的自助政务一体机作为政府优化服务的载体，从政务大厅延伸至老百姓生活的社区，将政务服务送至老百姓家门口，在试点城市投放广告产生的宣传费 34.40 万元，为 2018 年批量销售打下基础。

3) 财务费用较上期减幅 44% 的原因:

财务费用较上期减少 7.84 万，减幅 44%，主要是因为报告期内收到政府贴息 11.5 万所致。

4) 营业利润较上期减幅 45.54% 的原因:

营业利润本期较上期减少 903.07 万元，减幅 45.54%，主要是因为收入较上期略有增长，但费用增长过快所致。

5) 营业外收入较上期减幅 80.84% 的原因:

营业外收入本期较上期减少 92.85 万元，减幅 80.84%，主要是报告期内执行了财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，依据该原则原核算到“营业外收入”中的 87.90 万元，核算至“其他收益”中所致。

6) 净利润较上期减幅 46.46% 的原因:

净利润本期较上期较少 835.19 万元，减幅 46.46%，主要是因为收入较上期略有增长，但费用增长过快，管理费用增加 379.90 万元，销售费用增加 331.56 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	52,501,880.86	51,341,276.83	2.26%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	20,487,754.94	17,190,482.74	19.18%



其他业务成本	0.00	0.00	0.00%
--------	------	------	-------

按产品分类分析：

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%
软件开发及服务	45,544,258.54	86.75%	41,160,037.07	80.17%
硬件销售	6,957,622.32	13.25%	10,181,239.76	19.83%
合计	52,501,880.86	100.00%	51,341,276.83	100.00%

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，软件、硬件占营业收入的比例未发生重大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	软通动力信息技术有限公司	13,679,245.28	26.05%	否
2	浪潮软件股份有限公司	8,833,584.91	16.83%	否
3	安庆市人民政府政务服务中心	8,049,871.79	15.33%	否
4	讯飞智元信息科技有限公司	4,271,171.56	8.14%	否
5	深圳中兴网信科技有限公司	3,147,944.68	6.00%	否
	合计	37,981,818.22	72.35%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	西安风子信息技术有限公司	1,927,613.76	9.02%	否
2	南京环盟科技有限责任公司	1,855,299.14	8.68%	否
3	安庆市惠联科技电脑有限责任公司	1,708,302.19	8.00%	否
4	安庆旺鑫人力资源服务有限公司	1,350,000.00	6.32%	否
5	杭州惠光科技有限公司	792,991.45	3.71%	否
	合计	7,634,206.54	35.73%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,421.26	3,938,497.32	-165.44%
投资活动产生的现金流量净额	-2,486,191.44	-366,227.47	-578.87%
筹资活动产生的现金流量净额	2,903,397.52	-745,575.19	489.42%

现金流量分析：

**1) 经营活动产生的现金流量净额减幅 165.44% 的原因：**

经营活动产生的现金流量净额比上期减少 651.59 万元，减幅 165.44%，经营活动产生的现金流量净额-2,577,421.26 元，其中经营活动产生的现金流入金额 47,184,039.68 元，经营活动产生的现金流出金额 49,761,460.94 元，公司净利润为正，可见公司的现金流状况不十分理想，主要由于 2017 年公司应收款的增长及费用额的增长导致，从经营活动现金流明细可以看到 2017 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金 46,884,843.49 元，截至 2017 年 12 月 31 日应收账款、应收票据余额的增长对本年度的经营活动现金流产生了一定的影响。收到其他与经营活动有关的现金 299,196.19 元，合计流入金额 47,184,039.68 元；相应的经营活动流出金额中购买商品、提供劳务支付的现金 17,712,684.28 元，支付的各项税费 4,627,432.40 元，因公司员工数增加及员工工资普调因素导致本年人工成本增幅较大，支付给职工以及为职工支付的现金达 21,297,641.15 元，支付的其他与经营活动有关的现金 6,123,703.11 元，合计流出金额 49,761,460.94 元，可见利润指标和现金流指标不一定呈现完全的正相关关系，公司在未来的经营期间将加大业务拓展力度、抓紧应收款催收、加强成本费用支出控制，公司未来的营业指标和现金流指标方能转好，公司才能呈现更强的流动性。

2) 投资活动产生的现金流量净额减幅 578.87% 的原因：

投资活动产生的现金流量净额比上期减少 211.99 万元，减幅 578.87%，主要是报告期内购入固定资产 179.00 万元、研发投入增加研发工具支付的现金 17.50 万元所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额增幅 489.42% 的原因：

筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 364.90 万元，增幅 489.42%，主要是报告期内增加银行借款 307.00 万元所致。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

无。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内未利用公司资金进行委托理财及衍生品投资。

(五) 非标准审计意见说明

√不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用



1、 会计政策变更的原因

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、 会计政策变更导致的影响

- 1) 自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算或冲减相关成本费用	调减营业外收入 994,027.57 元，调减财务费用 115,000.00 元，调增其他收益 879,027.57 元。

- 2) 自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	调增公司利润表“持续经营净利润”本期金额 9,622,861.80 元，调增上期金额 17,974,730.98 元，调增公司利润表“终止经营净利润”本期金额 0.00 元，调增公司利润表“终止经营净利润”0.00 元。

- 3) 自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	调增公司利润表“资产处置收益”本期金额 0.00 元、上期金额 199.99 元；调减利润表“营业外收入”本期金额 0.00 元、上期金额 199.99 元。

（七）合并报表范围的变化情况

√不适用

（八）企业社会责任

公司近几年积极响应国家关于行业发展的政策要求，努力迅速开发符合性高的产品协助政府用户持续改进服务效率，积极提升服务规范水平，并将人工智能等先进技术运用到政务服务领域，进一步提升政务服务的便捷度。

公司近几年业绩持续稳步发展，为行业的健康发展作出了积极的贡献，为智慧政务的快速发展提供了有力的支撑。近年来，公司诚信经营，依法纳税，为本地区的经济发展添砖加瓦。

公司继续提升日常管理精细化水平，环保办公、节约能源和资源，极力做到不浪费一张纸，不乱留



一盏灯。

为进一步增强公司凝聚力和向心力，弘扬员工间互助友爱和团队协作精神，传承公司“以人为本，用爱经营”的企业文化精髓，为公司员工在遭遇困境时给予援助关怀，公司于 2017 年成立卓繁互助基金会。

公司积极响应《国务院于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发【2015】7 号），担负残疾人就业的责任，安排一名肢体肆级残疾人员于本公司就业。

三、持续经营评价

- 1、快速而又持续增长的市场客观存在；
 - 2、公司对行业发展的六大趋势有了准确地判断，并且准备了所应对的方案；
 - 3、公司在行业市场所确立的四大优势是客观存在；
 - 4、公司对自身的竞争劣势有清醒地认识，应对策略和措施都非常清晰；
 - 5、报告期内，公司管理运作正常，不存在异常的经营风险；
- 综上所述，公司在可期的未来，具备较强地可持续经营能力。

四、未来展望

√适用

（一）行业发展趋势

从全局来看，党的十八大提出“推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重要精神。国务院又相继颁发《积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发[2015]40 号）、《“十三五”国家信息化规划的通知》（国发[2016]73 号）。2016 又陆续出台了《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（国办发[2016]23 号）、《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发[2016]55 号）、《“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国发函〔2016〕108 号）。这一系列文件强调“互联网+政务服务”的顶层设计，对简化优化政务服务、打造政务服务和便民服务平台、推进数据共享共用、加快“智慧城市”建设都做了重要部署。

从行业分析，由习总书记亲自挂帅的“全面深化改革领导小组”和“网络安全和信息化领导小组”都与本行业市场有着重大关联：行政审批制度的改革，把权力关进制度的“笼子”里，是全面深化改革的首要环节，在依法治国的大背景之下，用信息化的手段去规范改革进程，固化改革的成果，是中国政府必然的选择。现阶段，中央已经把网络安全上升到国家安全的高度，这既是国内软件企业的责任，也



是发展的机遇。在这些因素的推动下，公司对自身所处的行业市场充满期待。

电子政务的市场趋势，不仅仅是“量”方面的快速增长，在“质”的方面要求更高，市场格局也将发生变化：一些只强调自己技术而缺少对用户业务的研究、只重建设而轻应用、只凭关系而无实力的非专业化公司将被淘汰出局。公司将充分发挥自己在这行业市场中的历史长、专业化程度高、品牌知名度响的传统优势，不仅要在优势区域市场去巩固公司的垄断地位，还要不断拓展新区域市场，为此，公司在技术、产品、服务、宣传、销售和投入等方面，作了精心准备和安排。公司有信心，也有能力去完成既定的目标，以良好的经营业绩去回报投资人对公司的信任和支持。

（二）公司发展战略

卓繁信息始终如一地定位在智慧政务行业市场，致力于为全国所有政府提供信息化服务，自 2017 年起的 2-3 年内，卓繁信息计划实现 2 个转变。第一个转变，从方案和产品的提供商，向咨询和服务的提供商转变。第二个转变，从只提供信息化项目建设的提供商向以政府为主体的服务内容的提供商转变。具体解读为：

一方面，充分运用公司十几年来在政务服务领域沉淀的经验和技能，发挥公司对政府政策和政务信息化行业的深入研究优势，为政府部门在落实国家以及地方政府颁发的政策文件精神，提供准确的、有益的咨询服务。为此，公司还专门成立了政府政策研究员的队伍，专注政府政策的分析研究，以为政府部门提供长期高效的咨询保障服务。卓繁信息在政务信息化领域摸爬滚打十余载，已经成为政务服务领域的专业供应商，拥有一批经验丰富创新精锐的技术队伍，可以为广大用户提供成熟的、长期稳定的、项目运营保障服务。并为公司在未来几年内提供可预见的、长期稳定的收入奠定了坚实的基础。

另一方面，基于公司长期致力于政务服务云平台的建设，积累了一批与公司形成纵向业务合作的企业，继而能很好地整合这些企业资源，为社区居民提供教育、医疗卫生、劳动就业、养老保险等方面的资源，打造多渠道多形式、全业务全过程的公共服务。

卓繁信息将继续以“互联网+政务服务”为核心，发展线上线下服务，优化政务服务平台，方便基层群众办事，积极探索政务大数据的应用，从重建设转为重运营重服务，最终把卓繁信息打造成为政府提供专业化服务的智慧政务运营商。

（三）经营计划或目标

2018 年是公司实现长远发展目标的关键一年，公司将在 2017 年市场及技术沉淀的基础上实现公司每两年增长一大步的经营目标。同时，公司将继续发挥竞争优势，从核心业务拓展、加强对外研究合作和政务大数据应用等各方面，进一步提高公司整体市场竞争力。

一、结合公司发展的需要及业务拓展的资源，在现有业务领域基础之上进一步丰富业务内容，拓宽



业务广度，并结合未来长期发展的需求调整和优化组织架构及管理架构。进一步完善内部岗位设置，并同时调整和修订内部治理制度和流程，进一步提升精细化管理水平。

二、充分发挥公司组建的政务服务大数据团队的优势，从三个方面展开政务大数据走向应用的探索：

(1) 从大数据为政府治理社会和管理提供决策的依据；(2) 为政府向社会提供公共服务产品提供一些手段和资源；(3) 充分发挥公司在政务数据资源整合方面的研发优势。公司计划自 2017 年起为政府整合数据资源，将自主研发的软件和硬件集成为一体，为全国的大数据中心或云计算中心解决数据融合和共享的难题提供最有效的方法和手段。本年度在 2017 年的研究基础之上进一步扩大应用落地范围。

三、顺应国家关于人工智能产业布局的要求，上海市及徐汇区积极落实产业落地政策，卓繁信息结合行业应用创新的呼声，将人工智能作为政府服务的手段及技术支撑，率先开展人工智能应用到智慧政务领域的探索。

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

(四) 不确定性因素

没有对公司的未来发展或经营计划有重大影响的不确定因素。

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、受行业影响的风险

持续的原因为：软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研发需要大量的高级专业人才和资金投入，产品的附加值高，但产品内容复制简单，容易盗版。目前我国在软件知识产权保护方面的意识还有待加强。虽然国家在大力推进政策体制改革、实施权力公开运行和监督体系，政府的需求也在不断增长，促进了软件市场的发展，但政府的政策体制和保障机制的建立过程仍有待提升。

应对措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营，同时积极和政府相关部门保持良好沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态，尽可能减少因为产业政策调整所带来的负面影响。

2、应收账款坏账风险

持续的原因为：随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：加快项目实施进度缩短项目周期，从而缩短应收账款周期，这是从根本上降低应收账款回款风险的方法，因此公司也加强技术团队实施力量，逐步提升实施效率，缩短项目周期，从而将应收



账款回款周期控制在有效范围内；另一方面，公司设置呆账坏账考核办法，并从销售、技术多个条线共同考核，形成统一的认知并能为此共同付诸努力从而保证应收账款的安全回笼。

3、税收优惠政策变化的风险及对策

持续的原因为：公司于 2017 年 10 月再次通过由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合进行的“高新技术企业复审”，取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008 年版）及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，公司 2017 年、2018 年及 2019 年的企业所得税税率为 15%。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实<中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税[1999]273 号）、《国家税务总局关于取消“单位和个人技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825 号）的相关规定，公司部分技术转让、技术开发项目经上海市地方税务局徐汇区分局备案后，对相关项目应税服务免征增值税。

如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：公司未来会不断加快业务拓展的脚步，扩大自身产品和服务的销售规模，提高公司的销售额和利润，从而达到高新技术企业资质的要求，保证每一次复审都能顺利通过。另外，公司会继续在所专注的领域做大做强，并逐步延伸自己的业务覆盖面，保持技术的领先。由此，税收政策的变化对公司盈利能力所产生的影响将相对减小。

4、核心团队稳定性的风险及对策

持续的原因为：由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

应对措施：公司正不断的完善人力资源管理制度和激励制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供更好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。

5、公司规模扩张带来的管理风险及对策

持续的原因为：随着公司经营规模的进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平



不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

应对措施：进一步优化公司管理体制，严格按照现代企业制度建立完善的内部管理体系，制定合理、有效的激励机制，系统性地提高公司管理水平，降低管理成本。公司已经初步建立了现代企业管理制度，在业务方面建立起一整套管理体系，并将在现有管理体系的基础上进一步优化，提升公司管理水平。此外，公司在规范法人治理结构、规范关联交易决策、重大投资与经营决策、建立健全内控制度、激励与约束机制等方面都做了制度安排，对稳固和提高公司的管理水平起到了积极的制度保障作用。

6、公司治理不完善的风险及对策

持续的原因：公司在 2013 年 2 月变更为股份有限公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份开展公开转让后，对公司治理提出了更高的要求。而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。

应对措施：公司在相关中介机构的协助下，从变更为股份有限公司开始，比照上市公司的要求，制定了包括《公司章程》在内的文件。同时，在主办券商的帮助下，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了一定程度的理解。在公司股份进行公开转让后，公司将在主办券商的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

(二) 报告期内新增的风险因素

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	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(五)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(九)
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	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]8106-1 号“关于上海卓繁信息技术股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

(四) 提供的对外借款

报告期内，公司未发生对外提供借款事项。

(五) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-



4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	9,550,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	30,000,000.00	9,550,000.00

（六）偶发性关联交易情况

报告期内，公司未发生偶发性关联交易事项。

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

报告期内，公司未发生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。

（八）股权激励事项情况

报告期内，公司未发生股权激励事项。

（九）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，挂牌前自实际控制人处受让股份的股东出具承诺：所持有股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份；公司全体发起人承诺：所持公司股份自股份有限公司成立之日起一年内不转让；公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员同公司签订保密协议，承诺自签订保密协议之日起至商业秘密公开时承担保密义务，如违反约定造成公司损失的承担赔偿责任。

公司相关股东及董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（十）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期内未发生被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

（十一）被调查处罚的事项

报告期内未发生被调查处罚事项。

（十二）失信情况

报告期内未发生失信情况。



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	15,425,274	48.75%	392,938	15,818,212	49.99%
	其中：控股股东、实际控制人	4,545,856	14.37%	0	4,545,856	14.37%
	董事、监事、高管	701,628	2.22%	-37,672	663,956	2.10%
	核心员工	174,413	0.55%	19,408	193,821	0.61%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,216,894	51.25%	-392,938	15,823,956	50.01%
	其中：控股股东、实际控制人	13,637,570	43.10%	0	13,637,570	43.10%
	董事、监事、高管	2,260,399	7.14%	-172,729	2,087,670	6.60%
	核心员工	318,925	1.01%	-220,209	98,716	0.31%
总股本		31,642,168	-	0	31,642,168	-
普通股股东人数						68

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	左骏	18,183,426	0	18,183,426	57.47%	13,637,570	4,545,856
2	北京协同仕富 资产管理有限 公司-协同仕富 精选新三板投 资 1 号基金	2,278,054	0	2,278,054	7.20%	0	2,278,054
3	光大常春藤(上 海)投资中心(有 限合伙)	1,929,512	0	1,929,512	6.10%	0	1,929,512
4	方红秀	683,416	5,000	688,416	2.18%	0	688,416
5	熊吉忠	631,021	0	631,021	1.99%	473,266	157,755
合计		23,705,429	5,000	23,710,429	74.94%	14,110,836	9,599,593

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

卓繁信息本期前五名股东当中，公司控股股东及实际控制人左骏与方红秀为夫妻关系；除此之外其它股东之间均无关联关系。



二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内本公司控股股东及实际控制人无发生变化。控股股东及实际控制人左骏先生简历如下：

左骏先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987 年 9 月至 1990 年 4 月，就职于安徽省东至县酒厂，任生技科科长；1990 年 5 月至 1993 年 12 月，就职于安庆市教委教学仪器站科教服务中心，任市场部经理；1994 年 1 月至 1997 年 1 月，就职于深圳市鹏博士多媒体教学软件有限公司，任培训部经理；1997 年 2 月至 2000 年 1 月，就职于深圳市三诺电子有限公司，任副总经理；2001 年 7 月至 2013 年 2 月，投资创建上海卓繁信息技术有限公司并任执行董事。现任公司董事长。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东为同一人，详见控股股东情况介绍。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年11月10日	2016年1月28日	10.00	1,200,000	12,000,000.00	0	0	1	1	0	否

募集资金使用情况：

本次股票发行，募集资金主要用于支付供应商货款、房租、物业费、工资、社保、公积金、日常报销、银行利息、归还银行借款、增值税等。

募集资金的用途没有发生变更，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

**公开发行债券的特殊披露要求：**

√不适用

四、间接融资情况

√适用

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
银行借款	南京银行股份有限公司上海分行	5,181,739.75	5.66%	12 个月	否
银行借款	南京银行股份有限公司上海分行	2,818,260.25	5.66%	12 个月	否
银行借款	浙江泰隆银行商业股份有限公司上海杨浦支行	1,000,000.00	7.24%	1 个月	否
银行借款	浙江泰隆银行商业股份有限公司上海杨浦支行	500,000.00	7.70%	1 个月	否
银行借款	浙江泰隆银行商业股份有限公司上海杨浦支行	50,000.00	7.96%	1 个月	否
合计	-	9,550,000.00	-	-	-

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况**（一）报告期内的利润分配情况**

√不适用

（二）利润分配预案

√不适用

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
左骏	董事长	男	53	硕士	2016.2.19-2019.2.18	是
熊吉忠	总经理	男	38	大专	2016.2.19-2019.2.18	是
刘凤余	副总经理	男	34	大专	2016.2.19-2019.2.18	是
张琦	董事、副总经理	男	33	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
王驹冬	董事、副总经理	男	39	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
陈怡	董事、董事会秘书	女	35	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
洪明	董事	男	44	博士	2016.2.19-2019.2.18	否
李霞	监事	女	41	大专	2016.2.19-2019.2.18	是
袁峰	监事	男	38	大专	2016.2.19-2017.4.20	是
裴雪梅	监事	女	37	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
李小华	财务负责人	女	37	本科	2017.6.09-2019.2.18	是
刘健	财务负责人	女	37	本科	2016.7.13-2017.6.07	是
张冲	监事	男	29	本科	2017.4.20-2019.2.18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

左骏为本公司控股股东、实际控制人。本公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
左骏	董事长	18,183,426	0	18,183,426	57.47%	0
陈怡	董事、董事会秘书	455,611	2,000	457,611	1.45%	0
洪明	董事	144,074	-30,933	113,141	0.36%	0
王驹冬	董事、副总经理	592,294	20,000	612,294	1.94%	0
张琦	董事、副总经理	296,147	0	296,147	0.94%	0
李霞	监事	136,684	0	136,684	0.43%	0
袁峰	监事	227,805	0	227,805	0.72%	0
裴雪梅	监事	113,903	0	113,903	0.36%	0
熊吉忠	总经理	631,021	0	631,021	1.99%	0
刘凤余	副总经理	296,147	-1,000	295,147	0.93%	0



李小华	财务负责人	68,341	0	68,341	0.22%	0
刘健	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
张冲	监事	27,337	0	27,337	0.09%	0
合计	-	21,172,790	-9,933	21,162,857	66.90%	0

（三）变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
刘健	财务负责人	离任	无	因个人原因离职
李小华	无	新任	财务负责人	离职后再次入职重新上任
袁峰	监事	离任	无	因个人原因离职
张冲	无	新任	监事	通过程序选举上任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、新任财务总监李小华女士简历：李小华，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001.01-2004.3 就职于永扬卫厨（上海）有限公司任财务会计一职；2004.03-2006.3 就职于上海福晟金属企业有限公司任财务主管一职；2007.04-2013.7 就职于上海瑞鑫实业有限公司任财务经理一职；2013.8-2016.7 就职于上海卓繁信息技术股份有限公司任财务经理、财务负责人；2016.8-2017.4 就职于上海宥纳新材料科技有限公司任财务总监；2017年5月至今，就职于上海卓繁信息技术股份有限公司，现任公司财务负责人。

2、新任监事张冲先生简历：张冲，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2013年2月就职于上海卓繁信息技术有限公司，分别任开发工程师、产品经理、产品中心部经理、技术服务中心经理等职务。现任公司人工智能事业部技术研发部经理、公司监事。

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	20
生产人员	0	0
销售人员	18	26
技术人员	140	172
财务人员	3	4
员工总计	181	222



按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	9
本科	76	117
专科	91	89
专科以下	8	7
员工总计	181	222

员工薪酬政策、培训计划以及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

截至报告期末，公司在职工 222 人，较上期末新增 41 人，属企业经营正常所需，除此之外无发生其它重大变化。

2、人才引进情况

公司十分重视优秀人才的引进和培养，报告期内，公司通过网络招聘平台、有针对性的参与人才交流会、校园招聘等方式，招聘优秀人才并提供相关的机会和发展平台，帮助优秀人才充分体现自身价值，同时为优秀人才的发展提供职位和相应的福利待遇。

3、员工培训

公司重视员工培训工作，包括入职培训、技能培训、管理能力提升培训等一系列培训计划，通过人力资源部门的主导和协助，加强新员工入职培训，使新员工能以更快的速度融入公司各团队；强调岗位技能培训，使公司各岗位员工都能在本岗位发挥重要的作用，保证各项工作的顺利开展；重视核心前沿技术的引进培训，提供专业前沿技术的培训机会，使核心技术人员不断更新技术水平，以保证产品应用满足新的市场需求；不断强化管理岗的管理能力及素质提升的培训，使管理人员能进一步满足公众型公司管理人员的能力素质要求，使公司管理水平更上一个台阶，为公司战略目标实现提供坚实的基础。

4、人员招聘

报告期内，公司根据企业经营发展的需要，制订企业管理架构设计及岗位设置计划，拟订相应的工作开展计划及人员招聘计划，由人力资源部门全面负责主导招聘工作，设置招聘专员岗位，招聘结果与绩效管理挂钩，及时补充企业经营发展所需要的各类人才，为企业更好的发展提供人力资源保障。

5、薪酬政策

公司施行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，并按时向员工支付薪酬及奖金、津贴等；同时公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金等相关福利。且每年根据企业经营情况、劳动力市场薪酬水平、员工工作表现及工作绩效等综合情况给予



薪资调整。

6、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离、退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工：

√适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈世超	销售部客户经理	123,015
熊贤剑	产品中心经理	68,341
高利华	产品中心产品经理	42,283
董秀丽	质控中心经理	37,117
张冲	研发中心经理	27,337
吴波	技术服务中心经理	22,781

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

核心人员变动情况：

本报告期内，公司核心员工及核心技术人员未发生变动。



第九节 行业信息

√不适用



第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

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

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、召开、表决程序、决议内容及会议记录等均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

经董事会评估认为，报告期内历次股东大会的召集、召开的程序和出席股东大会的人员资格以及股东大会表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，并充分享有知情权、行使参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照公司内部控制制度进行决策并履行相应的法律程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程共经过 2 次修订，修订的程序及内容为：



1、2017 年 4 月 20 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程作如下修订：

(1) 原章程第六条修改：

原章程第六条：公司注册资本为人民币 3,164.2169 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 3,164.2168 万元。

(2) 原章程第十九条修改：

原章程第十九条：公司股份总数为 3,164.2169 万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 3,164.2168 万股，均为普通股。

(3) 第十三条修改：

原章程第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机领域的四技服务、电子计算机及配件、网络产品、电线电缆、电教设备、仪器仪表、通信设备、普通机械、五金交电、文教用品批发、零售，商务咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事信息技术、计算机、互联网领域内的技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询，软件开发，云计算，数据存储及处理，信息工程设计，商务咨询，计算机系统集成，计算机智能终端及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2、2017 年 8 月 31 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程作如下修订：

原章程第二条修改：

原章程第二各：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由上海卓繁信息技术有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记，现持有注册号为“310104000194529”号的《企业法人营业执照》。

现修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由上海卓繁信息技术有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为“91310000729355068Q”的《企业法人营业执照》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》；4、审议通过《关于公司 2016 年资金占用专项说明的议案》；5、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；6、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；7、审议通过《关于公司 2017 财务预算报告的议案》；8、



		审议通过《关于公司 2016 年度利润分配议案的议案》;9、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》;10、审议通过《关于公司减少注册资本的议案》;11、审议通过《关于修订公司章程的议案》;12、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构的议案》;13、审议通过《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》;14、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;15、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》;16、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》;17、审议通过《关于修订公司章程的议案》;18、审议通过《关于提议召开公司 017 年第二次临时股东大会的议案》。
监事会	2	1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;2、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》;3、审议通过《关于公司 2016 年资金占用专项说明的议案》;4、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;5、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;6、审议通过《关于公司 2017 财务预算报告的议案》;7、审议通过《关于公司执行新会计政策并变更会计政策的议案》;8、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》;9、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构的议案》;10、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》;11、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》议案;12、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案。
股东大会	3	1、审议通过关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案;2、审议通过《关于修订公司章程的议案》;3、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;4、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;5、审议通过关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》;6、审议通过《2016 年资金占用专项报告的议案》; 7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;8、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告议案》; 9、审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》; 10、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》; 11、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》; 12、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审计机构的议案》; 13、审议通过《关于公司减少注册资本的议案》; 14、审议通过《关于修订公司章程的议案》; 15、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》; 16、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案; 17、审议通过《关于修订公司章程》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，公司的股东大会、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、表决和决议等事项均符合法律、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，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司管理层未引进职业经理人。



（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司的经营管理持续改进，公司自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时充分了解公司生产经营状况及财务状况等重要信息；不断规范及提升企业运作水平。同时，公司也受到了国内多家知名投资机构的关注，通过电话、邮件、约见等途径与潜在投资者保持良好的沟通联系，并积极推动投资洽谈事宜。

未来，公司将逐步优化投资者关系管理制度和流程，继续规范信息披露工作，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现外部对公司经营投资，保证股东价值最大化和保护投资者利益。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对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

本公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司拥有独立完整的研发、销售、技术服务体系，具有完整独立的业务流程，独立的业务团队，独立的经营场所。公司独立获取业务收入和利润，具有独立的运营能力，未受到公司控股股东的干涉、控制，不存在因与关联方之间的关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定；目前公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立性

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立性

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控



制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度及风险控制等内部管理制度。公司聘请了专门的财务人员，且财务人员专职在公司工作，未在任何关联单位任职，能够独立作出财务决策。公司开立了独立的银行账号，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用一个银行账户的情况。公司独立纳税，并无与股东单位混合纳税现象。不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金运用的情况。截至报告期末，公司并无发生控股股东、实际控制人及其控制的其它企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用资金的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及本公司的《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会。根据所处行业的业务特点及公司近期战略的内容，建立了与目前规模相匹配的组织架构及管理架构，建立了一套符合经营管理需要的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够有效执行，满足公司当前发展的需要。

报告期内未发现上述管理制度存在重大缺陷。同时，公司将根据企业发展需求，不断更新和完善相关制度，保障公司经营健康平衡运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司认真履行信息披露义务及管理职责，提高公司规范运作水平，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高定期报告及临时公告等信息披露的质量和透明度，建立内部责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

截至本报告期末，公司已建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。



第十一节 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
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天职业字[2018]8106 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
审计报告日期	2018 年 3 月 29 日
注册会计师姓名	王兴华、郭海龙
会计师事务所是否变更	否
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: right;">天职业字[2018]8106 号</p> <p>上海卓繁信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p>一、审计意见</p> <p>我们审计了上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“卓繁信息”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓繁信息 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、形成审计意见的基础</p> <p>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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卓繁信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。</p> <p>三、关键审计事项</p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。</p> <p>（一）卓繁信息以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备</p> <p>1、事项描述</p> <p>应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。如财务报表附注六、3. 所示。</p>	



2、审计应对

针对上述事项，我们实施了如下程序：(1)测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；(2)复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；(3)对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；(5)抽样检查期后回款情况。

四、其他信息

卓繁信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估卓繁信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算卓繁信息、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督卓繁信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重



大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对××公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致××公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一八年三月二十九日

中国注册会计师

（项目合伙人）： 王兴华

中国注册会计师： 郭海龙

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	18,253,735.86	20,413,951.04
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-



损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	3,300,000.00	-
应收账款	六、3	50,727,579.89	43,750,824.29
预付款项	六、4	364,143.02	39,903.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	1,951,527.24	1,615,256.25
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	5,328,660.25	2,728,130.00
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	79,925,646.26	68,548,065.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	1,913,024.43	670,003.49
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、8	7,491,740.82	1,145,152.10
开发支出	六、9	-	4,064,299.24
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、10	456,570.35	153,164.10
递延所得税资产	六、11	369,053.79	222,490.52
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,230,389.39	6,255,109.45
资产总计	-	90,156,035.65	74,803,174.73
流动负债：			
短期借款	六、12	8,000,000.00	4,927,879.75
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-



拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、13	8,015,071.39	6,467,374.44
预收款项	六、14	1,073,637.59	335,441.78
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、15	3,506,616.00	1,465,533.00
应交税费	六、16	3,408,778.01	5,119,793.26
应付利息	六、17	13,823.33	8,514.97
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、18	40,600.00	3,990.00
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	24,058,526.32	18,328,527.20
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	-	24,058,526.32	18,328,527.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、19	31,642,168.00	31,642,168.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、20	1.81	1.81



减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、21	3,445,533.96	2,483,247.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、22	31,009,805.56	22,349,229.94
归属于母公司所有者权益合计	-	66,097,509.33	56,474,647.53
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	66,097,509.33	56,474,647.53
负债和所有者权益总计	-	90,156,035.65	74,803,174.73

法定代表人：左骏

主管会计工作负责人：李小华

会计机构负责人：李小华

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	52,501,880.86	51,341,276.83
其中：营业收入	六、23	52,501,880.86	51,341,276.83
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	42,582,574.51	31,512,392.16
其中：营业成本	六、23	20,487,754.94	17,190,482.74
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、24	245,454.37	443,517.73
销售费用	六、25	5,503,298.14	2,187,656.07
管理费用	六、26	15,269,213.60	11,470,262.32
财务费用	六、27	99,765.00	178,141.54
资产减值损失	六、28	977,088.46	42,331.76
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、29	-	199.99



其他收益	六、30	879,027.57	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	10,798,333.92	19,829,084.66
加：营业外收入	六、31	220,000.00	1,148,467.11
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	11,018,333.92	20,977,551.77
减：所得税费用	六、32	1,395,472.12	3,002,820.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	9,622,861.80	17,974,730.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	-	9,622,861.80	17,974,730.98
2.终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	7,818.83
归属于母公司所有者的净利润	-	9,622,861.80	17,966,912.15
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	9,622,861.80	17,974,730.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,622,861.80	17,966,912.15



归属于少数股东的综合收益总额	-	-	7,818.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.30	0.57
（二）稀释每股收益	-	0.30	0.57

法定代表人：左骏

主管会计工作负责人：李小华

会计机构负责人：李小华

（三）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	-	46,884,843.49	37,417,471.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	299,196.19	256,835.87
经营活动现金流入小计	-	47,184,039.68	37,674,307.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,712,684.28	12,395,143.16
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	-	21,297,641.15	13,813,925.65
支付的各项税费	-	4,627,432.40	2,758,687.74
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	6,123,703.11	4,768,053.31
经营活动现金流出小计	-	49,761,460.94	33,735,809.86
经营活动产生的现金流量净额	六、34	-2,577,421.26	3,938,497.32
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	-	-	1,192.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-



收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	1,192.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,486,191.44	367,420.06
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,486,191.44	367,420.06
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,486,191.44	-366,227.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	9,550,000.00	4,927,879.75
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、33	115,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	9,665,000.00	4,927,879.75
偿还债务支付的现金	-	6,477,879.75	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	283,722.73	296,614.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、33	-	376,840.39
筹资活动现金流出小计	-	6,761,602.48	5,673,454.94
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,903,397.52	-745,575.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、34	-2,160,215.18	2,826,694.66
加：期初现金及现金等价物余额	六、34	20,413,951.04	17,587,256.38
六、期末现金及现金等价物余额	六、34	18,253,735.86	20,413,951.04

法定代表人：左骏

主管会计工作负责人：李小华

会计机构负责人：李小华



(四) 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	31,642,168.00	-	-	-	1.81	-	-	-	2,483,247.78	-	22,349,229.94	-	56,474,647.53
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	31,642,168.00	-	-	-	1.81	-	-	-	2,483,247.78	-	22,349,229.94	-	56,474,647.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	962,286.18	-	8,660,575.62	-	9,622,861.80
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,622,861.80	-	9,622,861.80
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	962,286.18	-	-962,286.18	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	962,286.18	-	-962,286.18	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	31,642,168.00				1.81				3,445,533.96		31,009,805.56		66,097,509.33

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	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	12,690,000.00				6,952,169.81				689,243.16		6,176,322.41	369,021.56	26,876,756.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,690,000.00				6,952,169.81				689,243.16		6,176,322.41	369,021.56	26,876,756.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,952,168.00				-6,952,168.00				1,794,004.62		16,172,907.53	-369,021.56	29,597,890.59
（一）综合收益总额											17,966,912.15	7,818.83	17,974,730.98
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000.00				10,800,000.00							-376,840.39	11,623,159.61
1. 股东投入的普通股	1,200,000.00				10,800,000.00								12,000,000.00
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													
4. 其他												-376,840.39	-376,840.39



(三) 利润分配										1,794,004.62		-1,794,004.62		
1. 提取盈余公积										1,794,004.62		-1,794,004.62		
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	17,752,168.00					-17,752,168.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,752,168.00					-17,752,168.00								
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	31,642,168.00					1.81				2,483,247.78		22,349,229.94		56,474,647.53

法定代表人：左骏

主管会计工作负责人：李小华

会计机构负责人：李小华



上海卓繁信息技术股份有限公司

2017 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

上海卓繁信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2001 年 7 月 24 日，注册资本为人民币 31,642,168.00 元，经上海市工商行政管理局批准取得统一社会信用代码 91310000729355068Q 的企业法人营业执照。公司法定代表人为左骏，注册地址为：上海市徐汇区番禺路 1028 号 202 室，经营期限为 2001 年 7 月 24 日至不约定期限。

公司于 2001 年 7 月 24 日设立，由左骏和沈阿龙出资组建。公司原注册资本为人民币 100.00 万元，各股东以货币方式出资，其中：左骏出资人民币 80.00 万元（拥有公司 80% 的出资比例），沈阿龙出资人民币 20.00 万元（拥有公司 20% 的出资比例）。该出资经上海兴中会计师事务所有限公司 2001 年 6 月 20 日出具兴验内字（R）2001-1605 号验资报告予以验证。

2003 年 8 月 7 日，洪明与沈阿龙签订股权转让协议，协议规定将沈阿龙名下 20% 出资比例转让给新股东洪明，洪明支付沈阿龙股权转让款人民币 20.00 万元，转让后洪明拥有公司 20% 出资比例，左骏拥有公司 80% 出资比例。

2005 年 4 月 30 日，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 400.00 万元，其中：新股东上海杰美环境工程有限公司出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 80%，新增后实收资本和注册资本均变更为 500.00 万元。出资后上海杰美环境工程有限公司拥有公司 80% 出资比例，左骏拥有公司 16% 出资比例，洪明拥有公司 4% 出资比例。该出资经上海兴中会计师事务所有限公司 2005 年 5 月 25 日出具兴验内字（R）2005-4736 号验资报告予以验证。

2005 年 6 月 15 日公司召开临时股东会会议，会议决议：同意股东上海杰美环境工程有限公司将其持有公司 80% 的出资比例转让给左骏。转让后，左骏出资比例为 96%，洪明出资比例为 4%。

2007 年 11 月 19 日，根据公司股东会决议和章程规定，公司申请增加注册资本人民币 500.00 万元，变更后的注册资本为人民币 1,000.00 万元，新增注册资本由原股东左骏和洪明以货币方式出资认缴，其中：左骏认缴人民币 480.00 万元，洪明认缴人民币 20.00 万元。增资后左骏出资比例 96%，洪明出资比例 4%。该出资经上海海德会计师事务所有限公司 2007 年 11 月 19 日出具海德会验（2007）第 1143 号验资报告予以验证。

2012 年 6 月 29 日，根据公司股东会决议和章程规定，公司临时股东会决议：左骏将少数股权转让给熊吉忠、丁治萍、庞博、散艳黎、徐林松、何丽萍、王莹冠、刘凤余、张琦、王驹冬、袁峰、陈怡、



裴雪梅、李霞；洪明将其持有的 3% 出资比例转让给方红秀。转让后的股权结构为：左骏出资 80%、方红秀出资 3%、熊吉忠出资 2%，丁治萍出资 2%、庞博出资 1.5%、散艳黎出资 1.5%、徐林松出资 1.5%、何丽萍出资 1%、王莹冠出资 1%、刘凤余出资 1%、张琦出资 1%、王驹冬出资 1%、袁峰出资 1%、洪明出资 1%、陈怡出资 0.5%、裴雪梅出资 0.5%、李霞出资 0.5%。

公司于 2013 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，公司股份于 2013 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2014 年 9 月 28 日，根据公司股东会决议和章程规定，公司临时股东会决议：公司申请新增股本人民币 89.00 万元，由各自然人股东于 2014 年 12 月 1 日之前缴足。其中：左骏认缴人民币 17.00 万元，熊吉忠认缴人民币 8.00 万元，王驹冬认缴人民币 16 万元，刘凤余认缴人民币 3.00 万元，张琦认缴人民币 3.00 万元，陈怡认缴人民币 15 万元，李霞认缴人民币 1.00 万元，李小华认缴人民币 3.00 万元，张冲认缴人民币 1.00 万元，吴波认缴人民币 1.00 万元，熊贤剑认缴人民币 3 万元，谢良迅认缴人民币 2.00 万元，陈世超认缴人民币 5.00 万元，马慧萍认缴人民币 5.00 万元，梅得军认缴人民币 2.00 万元，高利华认缴人民币 2.00 万元，董秀丽认缴人民币 2.00 万元。此次增资事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2014]12382 号验资报告。

2015 年 4 月 13 日，根据公司股东会决议和章程规定，公司临时股东会决议：公司新增注册资本人民币 180.00 万元，变更后公司注册资本为人民币 1,269.00 万元。新增注册资本由 4 位股东认缴，其中：光大常春藤一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴人民币 85.00 万元，光大证券股份有限公司认缴人民币 50.00 万元、东吴证券股份有限公司认缴人民币 35.00 万元、青岛齐商投资有限公司认缴人民币 10.00 万元。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]8770 号验资报告。

2015 年 5 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的关于同意股票变更为做市转让方式的函（股转系统函[2015]1872 号），同意公司股票自 2015 年 5 月 12 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。

2015 年 12 月 23 日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 120.00 万元，变更后的股本为人民币 1,389.00 万元。其中：北京协同仕富资产管理有限公司（代表“协同仕富精选新三板投资 1 号基金”）认缴人民币 100.00 万元，自然人股东胡浩认缴人民币 20.00 万元。此次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015] 15504 号验资报告。本次增资新增股份 120.00 万元，各股东于 2015 年 12 月 4 日之前缴足，公司于 2016 年 1 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统有限公司下发的关于上海卓繁信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函[2016]171 号）。



2016 年 8 月 19 日召开第三次临时股东会大会，通过《关于公司资本公积转增股本的议案》，公司拟以现有总股本 13,890,000.00 股为基数，以资本公积向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 12.780539 股，共计转增 17,752,169.00 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 31,642,169.00 股，公司于 2016 年 9 月 22 日取得统一社会信用代码 91310000729355068Q 营业执照，注册资本变更为 31,642,169.00 元。

由于中国证券登记结算有限责任公司系统自动计算转股数有差异 1 元，审计报告中按照中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券持有人名册予以披露，截至 2016 年 12 月 31 日，股本总额为 31,642,168.00 元，资本公积转增 17,752,168.00 股。

2017 年 6 月 26 日获得由上海市工商行政管理局核准颁发的企业法人执照，注册资本 31,642,168.00 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，股权结构如下：

股东姓名	出资额（元）	所占比例（%）
左骏	18,183,426.00	57.47
北京协同仕富资产管理有限公司-协同仕 富精选新三板投资 1 号基金	2,278,054.00	7.20
光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）	1,929,512.00	6.10
方红秀	688,416.00	2.18
熊吉忠	631,021.00	1.99
王驹冬	612,294.00	1.94
丁建宁	609,830.00	1.93
光大证券股份有限公司做市专用证券账户	548,606.00	1.73
陈怡	457,611.00	1.45
丁治萍	455,611.00	1.44
胡浩	455,611.00	1.44
其它	4,792,176.00	15.14
合计	31,642,168.00	100.00

公司所处行业为软件行业，经营范围为：从事信息技术、计算机技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，数据处理服务，商务咨询，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司持有上海市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：沪 RQ-2015-0113）。本公司于 2017 年 10 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市



地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201731000077；有效期：三年）。

本公司的实际控制人：左骏。

本公司财务报表业经本公司管理层于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营

本公司评价了自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

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

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动划分标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

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

（六）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币



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

2. 外币财务报表折算

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

（七）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下



列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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



4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据。存在下列情况之一的，表明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

（1）持有该金融资产的期限不确定。

（2）发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

（3）该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

（八）应收款项

本公司以单项金额是否重大及信用风险特征组合为标准，将应收款项（除应收票据、预付账款、长期应付款外）分为：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备应收款项、单



项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项三类。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：应收款项金额 50 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。

本公司于资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）账龄分析法组合是指：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，包括经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以及单项金额非重大且在其他组合以外的应收款项。

账龄	计提比例(%)
6 个月以内（含 6 个月）	0
6 个月至 1 年（含 1 年）	5
1 年-2 年（含 2 年）	10
2 年-3 年（含 3 年）	20
3 年-4 年（含 4 年）	30
4 年-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

（2）其他组合是指：公司备用金、母公司或实际控制人、本公司合并范围内的关联方、联营企业等应收款项具有类似信用风险特征，不计提坏账准备。

3. 本公司于资产负债表日，对于其他组合的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（九）存货

存货，是指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。公司核算的存货包括库存商品、在产品等。

存货在取得时分别按实际成本入账，存货在发出时按个别计价法核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值是根据存货在资产负债表日后正常业务中的处理所得或根据当时市场情况做出的估计而确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

（十）持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售



计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十一）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。



（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

多次交易分步实现同一控制下企业合并的，本公司判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制日，按照以下步骤进行会计处理：

1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股份溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

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

（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性或债务性证券取得的，按照证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的原则确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已



宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法



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

（十三）固定资产

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括运输设备和办公及其他设备等。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值并依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率列示如下：

项目	折旧年限（年）	年折旧率（%）	预计残值率（%）
运输工具	5	19	5
办公设备及其他	3—5	19—31.67	5

本公司于每年年终，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提减值准备并将账面价值减记至可收回金额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

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

融资租赁的固定资产应采用与自有固定资产相一致的折旧政策，无法合理确定租赁期满能够取得租赁资产所有权的应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

接受捐赠的固定资产成本，按公允价值计量；公允价值不能可靠计量的，若捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费确定。

（十四）在建工程

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

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



减值准备。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

公司无使用寿命不确定的无形资产。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支



出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划



本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第（1）项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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：

（1）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；

②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利



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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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

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

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

（二十）收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品、提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣及销售折让的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

本公司收入包括软件开发服务收入、硬件销售收入、软件产品销售收入：

1. 对于提供的一般性软件开发服务，在劳务已经提供且项目达到验收标准时，按照合同约定，将取得经双方签署的验收报告的日期作为收入确认的时点；对于提供的阶段性软件开发服务，按照合同约定的服务期分期确认收入。

2. 公司的硬件销售业务主要是销售与软件开发服务业务配套的硬件设备，公司的硬件销售与软件开发服务业务分别签订合同或虽签订同一合同但可以分别计量，公司按照销售产品和提供劳务分别确认硬件销售和软件开发服务的收入，其中硬件产品一般只需简单安装调试，公司将获取客户签收单的日期作为收入确认的时点；硬件销售和软件开发服务签订同一合同且未分别计量时，公司将按照软件开发服务业务确认收入。

3. 公司的软件产品销售业务系代销软件产品，公司发出软件产品并取得客户签收单时已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，此时可按照合同金额确认收入。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：



(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(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，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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



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

（二十三）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	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

（二）税收优惠情况

1. 本公司 2017 年 10 月 23 日被政府主管部门认定为高新技术企业，有效期三年，减按 15% 的税率征收企业所得税，证书编号：GR201731000077。



2.2011 年及以前年度根据上海市地方税务局徐汇区分局签发的相关《备案类减免税登记通知书》的有关规定，经税务局批准本公司经营的部分技术转让、技术开发项目收入给予备案登记，在一定期限内和一定额度内（减）免征营业税。2012 年度开始本公司营改增，本公司科技项目、新产品收入，经上海市技术市场管理办公室认定税务局备案后，可以免征增值税。

3.本公司根据企业所得税法规定，研究开发费用可以加计扣除，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 75%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 175%摊销。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

1.自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算或冲减相关成本费用	调减营业外收入 994,027.57 元,调减财务费用 115,000.00 元,调增其他收益 879,027.57 元。

2.自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	调增公司利润表“持续经营净利润”本期金额 9,622,861.80 元,调增上期金额 17,974,730.98 元,调增公司利润表“终止经营净利润”本期金额 0.00 元,调增公司利润表“终止经营净利润” 0.00 元。

3.自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整。非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示,并追溯调整。	调增公司利润表“资产处置收益”本期金额 0.00 元、上期金额 199.99 元;调减利润表“营业外收入”本期金额 0.00 元、上期金额 199.99 元。

（二）会计估计的变更

无。

（三）前期会计差错更正

无。

六、财务报表主要项目注释



说明：期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 12 月 31 日，上期指 2016 年度，本期指 2017 年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	33,496.00	331,690.85
银行存款	18,220,239.86	20,082,260.19
合计	18,253,735.86	20,413,951.04

(2) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项总额。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,300,000.00	
合计	3,300,000.00	

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(4) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,187,938.48	100.00	2,460,358.59	4.63	50,727,579.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	53,187,938.48	100.00	2,460,358.59		50,727,579.89

接上表

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,234,094.42	100.00	1,483,270.13	3.28	43,750,824.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,234,094.42	100.00	1,483,270.13		43,750,824.29

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	32,578,478.65		0.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	3,737,971.14	186,898.56	5.00
1 年-2 年 (含 2 年)	13,636,509.05	1,363,650.90	10.00
2 年-3 年 (含 3 年)	1,477,791.05	295,558.21	20.00
3 年-4 年 (含 4 年)	1,321,716.89	396,515.07	30.00
4 年-5 年 (含 5 年)	435,471.70	217,735.85	50.00
合计	53,187,938.48	2,460,358.59	

(3) 本年转回或收回情况。

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	977,088.46

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
软通动力信息技术有限公司	14,500,000.00	27.26	
讯飞智元信息科技有限公司	6,218,294.12	11.69	165,448.42
安庆市人民政府政务服务中心	4,962,000.00	9.33	
孝感市人民政府政务服务中心管理办公室	4,820,251.16	9.06	461,460.02
浪潮软件股份有限公司	4,161,600.00	7.82	
合计	34,662,145.28	65.16	626,908.44

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	364,143.02	100.00	39,903.70	100.00



账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
合计	364,143.02	100.00	39,903.70	100.00

(2) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	比例 (%)
杭州惠光科技有限公司	非关联方	171,024.44	46.97
贵阳大数据博览会有限公司	非关联方	103,275.00	28.36
上海樱控机电设备有限公司	非关联方	44,320.00	12.17
上海千略软件有限公司	非关联方	15,600.00	4.28
自助终端第三方平台预存款	非关联方	1,500.00	0.41
合计		335,719.44	92.19

5. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,951,527.24	100.00			1,951,527.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,951,527.24	100.00			1,951,527.24

接上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,615,256.25	100.00			1,615,256.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,615,256.25	100.00			1,615,256.25

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
押金保证金组合	1,951,527.24			预计可以收回
合计	1,951,527.24			

(3) 本期无转回或收回情况。



(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,598,420.00	1,071,035.00
押金	353,107.24	334,221.25
备用金		5,000.00
暂付款		205,000.00
合计	1,951,527.24	1,615,256.25

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末 余额
安徽省人民政府办公厅	保证金	438,520.00	2-3 年 (含 3 年)	22.47	
安庆市政务服务中心	保证金	413,500.00	6 个月以内	21.19	
湖南省公共资源交易中心	保证金	300,000.00	6 个月以内	15.37	
上海汇阳广场	押金	254,861.25	2-3 年 (含 3 年)	13.06	
宿松县公共资源交易中心	保证金	100,000.00	2-3 年 (含 3 年)	5.12	
合计		1,506,881.25		77.21	

(7) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,925,897.39		1,925,897.39	2,208,939.83		2,208,939.83
在产品	3,402,762.86		3,402,762.86	519,190.17		519,190.17
合计	5,328,660.25		5,328,660.25	2,728,130.00		2,728,130.00

7. 固定资产

(1) 分类列示

项目	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	454,837.19	1,285,242.27	1,740,079.46



项目	运输工具	办公设备及其他	合计
2.本期增加金额	1,056,188.03	735,951.58	1,792,139.61
（1）购置	1,056,188.03	735,951.58	1,792,139.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,511,025.22	2,021,193.85	3,532,219.07
二、累计折旧			
1.期初余额	120,572.64	949,503.33	1,070,075.97
2.本期增加金额	265,309.60	283,809.07	549,118.67
（1）计提	265,309.60	283,809.07	549,118.67
3.本期减少金额			
4.期末余额	385,882.24	1,233,312.40	1,619,194.64
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,125,142.98	787,881.45	1,913,024.43
2.期初账面价值	334,264.55	335,738.94	670,003.49

（2）本期无暂时闲置固定资产

（3）本期无融资租赁租入的固定资产

（4）本期无经营租赁租出的固定资产

（5）本期无未办妥产权证书的固定资产

8. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,284,282.65	1,284,282.65
2.本期增加金额	6,664,786.41	6,664,786.41
（1）内部研发	6,664,786.41	6,664,786.41
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,949,069.06	7,949,069.06
二、累计摊销		
1.期初余额	139,130.55	139,130.55
2.本期增加金额	318,197.69	318,197.69
（1）计提	318,197.69	318,197.69
3.本期减少金额		



项目	软件	合计
4.期末余额	457,328.24	457,328.24
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,491,740.82	7,491,740.82
2.期初账面价值	1,145,152.10	1,145,152.10

9. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
卓繁统一电子政务平台		473.76			473.76	
卓繁公共资源交易平台		10,415.79			10,415.79	
宿州项目		710.64			710.64	
政民 E 点通公共服务平台		35,681.67			35,681.67	
卓繁政务服务自助终端软件		63,816.01			63,816.01	
卓繁行政权力清单动态管理软件		253,048.08			253,048.08	
数据中心项目中数据储存与应用技术的研发	2,766,161.23	1,212,956.53		3,979,117.76		
三单动态管理系统标准版本		165,327.96			165,327.96	
卓繁客户系统监控平台软件（芜湖）		131,867.18			131,867.18	
智慧政务服务平台	787,076.45	285,907.82		1,072,984.27		
卓繁运维服务平台		117,278.06			117,278.06	
通用基础技术平台	511,061.56	1,101,622.82		1,612,684.38		
卓繁数据舰一跨网数据采集与共享工具软件		1,347,611.22			1,347,611.22	
卓繁电子证照库平台软件		1,073,095.23			1,073,095.23	
卓繁政务服务运行及管理软件		397,145.61			397,145.61	
卓繁政务服务事项管理软件		359,695.71			359,695.71	
卓繁互联网政务服务门户软件		563,163.46			563,163.46	
合计	4,064,299.24	7,119,817.55		6,664,786.41	4,519,330.38	

10. 长期待摊费用



项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
汇阳装修费	153,164.10		108,283.36		44,880.74
网络服务费		245,569.81	40,928.28		204,641.53
广告费		486,000.00	278,951.92		207,048.08
合计	153,164.10	731,569.81	428,163.56		456,570.35

11. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,460,358.59	369,053.79	1,483,270.13	222,490.52
合计	2,460,358.59	369,053.79	1,483,270.13	222,490.52

(2) 公司无未抵消的递延所得税负债。

(3) 公司无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(4) 公司无未确认递延所得税资产情况。

(5) 公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期的情况。

12. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,000,000.00	4,927,879.75
合计	8,000,000.00	4,927,879.75

(2) 期末无重要的已到期未偿还的短期借款情况。

13. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,916,909.65	4,396,873.82
1-2 年（2 年以内）	312,342.66	914,823.76
2-3 年（3 年以内）	716,309.58	1,121,238.86
3 年以上	69,509.50	34,438.00
合计	8,015,071.39	6,467,374.44

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

14. 预收款项



(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,073,637.59	335,441.78
合计	1,073,637.59	335,441.78

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

15. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,465,533.00	21,682,264.79	19,641,181.79	3,506,616.00
离职后福利中-设定提存计划负债		1,723,658.03	1,723,658.03	
合计	1,465,533.00	23,405,922.82	21,364,839.82	3,506,616.00

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,465,533.00	19,555,470.49	17,514,387.49	3,506,616.00
二、职工福利费		913,529.58	913,529.58	
三、社会保险费		800,705.75	800,705.75	
其中：1. 医疗保险费		690,646.17	690,646.17	
2. 工伤保险费		28,759.52	28,759.52	
3. 生育保险费		81,300.06	81,300.06	
四、住房公积金		393,609.41	393,609.41	
五、其他短期薪酬		18,949.56	18,949.56	
合计	1,465,533.00	21,682,264.79	19,641,181.79	3,506,616.00

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		1,667,756.61	1,667,756.61	
2.失业保险费		55,901.42	55,901.42	
合计		1,723,658.03	1,723,658.03	

16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	899,258.18	2,380,855.26
2. 增值税	2,015,127.45	2,360,189.56
3. 城市维护建设税	215,717.82	189,631.90



税费项目	期末余额	期初余额
4. 教育费附加	155,675.64	137,042.85
5. 代扣代缴个人所得税	92,049.82	24,851.15
6. 其他	30,949.10	27,222.54
合计	3,408,778.01	5,119,793.26

17. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,823.33	8,514.97
合计	13,823.33	8,514.97

(2) 期末无重要的已逾期未支付利息情况。

18. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴	40,600.00	3,990.00
合计	40,600.00	3,990.00

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

19. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
一、无限售条件流通股份							
1.人民币普通股	31,642,168.00						31,642,168.00
股份合计	31,642,168.00						31,642,168.00

20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1.81			1.81
合计	1.81			1.81

21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,483,247.78	962,286.18		3,445,533.96
合计	2,483,247.78	962,286.18		3,445,533.96



注：按公司净利润10%计提法定盈余公积。

22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	22,349,229.94	6,176,322.41
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	22,349,229.94	6,176,322.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,622,861.80	17,966,912.15
减：提取法定盈余公积	962,286.18	1,794,004.62
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	31,009,805.56	22,349,229.94

23. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	52,501,880.86	51,341,276.83
合计	52,501,880.86	51,341,276.83
主营业务成本	20,487,754.94	17,190,482.74
合计	20,487,754.94	17,190,482.74

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准（%）
城市维护建设税	124,561.27	225,258.17	7
教育费附加	53,383.40	96,539.22	3
地方教育费附加	35,588.93	64,359.50	2
河道管理费	17,794.47	32,179.74	1
车船使用税	2,420.00		
印花税	11,706.30	25,181.10	
合计	245,454.37	443,517.73	

25. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	2,997,500.96	1,376,744.00
差旅费	939,896.65	701,824.08
招待费	329,081.86	52,702.66



费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费	31,594.01	26,385.33
招标费用	72,540.35	9,241.00
业务宣传费	344,068.94	3,800.00
策划费	533,113.20	
咨询费	135,730.00	
其他	119,772.17	16,959.00
合计	5,503,298.14	2,187,656.07

26. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,765,864.03	5,971,963.30
研发费用	4,496,273.64	1,551,276.95
租赁费	1,384,100.45	1,406,558.19
差旅费	191,811.39	778,109.76
专项费用	1,348,451.40	722,467.70
业务招待费	145,096.30	244,568.49
折旧费	490,275.89	176,743.09
办公费	169,638.86	180,268.68
装修费用	108,283.36	108,283.68
交通费	11,494.22	21,439.10
汽车费用	107,207.05	97,875.11
电话宽带费	46,296.65	61,773.88
水电费	52,298.25	40,103.69
外包服务费		39,785.26
其他	-47,877.89	69,045.44
合计	15,269,213.60	11,470,262.32

27. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,031.09	294,994.27
减:利息收入	79,196.19	126,035.87
手续费	4,930.10	9,183.14
合计	99,765.00	178,141.54

28. 资产减值损失



项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	977,088.46	42,331.76
合计	977,088.46	42,331.76

29. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		199.99
合计		199.99

30. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税减免收入	879,027.57	
合计	879,027.57	

31. 营业外收入

(1) 分类列示

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
1. 政府补助	220,000.00	1,121,597.11	220,000.00
2. 其他		26,870.00	
合计	220,000.00	1,148,467.11	220,000.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
综合性扶持资金	220,000.00		与收益相关
收上海科委征信平台创新资金		50,000.00	与收益相关
收徐汇区财政局补贴		80,800.00	与收益相关
增值税减免收入		990,797.11	与收益相关
合计	220,000.00	1,121,597.11	

32. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	1,395,472.12	3,002,820.79
其中：当期所得税	1,542,035.39	3,225,311.31
递延所得税	-146,563.27	-222,490.52

(2) 所得税费用与会计利润关系的说明



项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,018,333.92	20,977,551.77
按适用税率计算的所得税费用	1,652,750.09	3,146,632.77
某些子公司适用不同税率的影响		2,113.20
对以前期间当期所得税的调整	57,833.42	81,258.37
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	31,741.25	5,905.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-346,852.64	-9,632.12
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		-223,456.69
所得税费用合计	1,395,472.12	3,002,820.79

33. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	220,000.00	130,800.00
利息收入	79,196.19	126,035.87
合计	299,196.19	256,835.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,131,708.04	1,478,127.84
租赁费	1,384,100.45	1,406,558.19
业务招待费	474,178.16	301,271.15
专项费用	1,348,451.40	722,467.70
往来款		116,507.06
保证金、押金	336,270.99	
办公费	259,023.74	206,654.01
招标费用	72,540.35	9,241.00
业务宣传费	344,068.94	3,800.00
其他	773,361.04	523,426.36
合计	6,123,703.11	4,768,053.31

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-贴息收入	115,000.00	
合计	115,000.00	

(4) 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
清算卓云支付少数股东资金		376,840.39
合计		376,840.39

34. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,622,861.80	17,974,730.98
加：资产减值准备	977,088.46	42,331.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	549,118.67	401,114.12
无形资产摊销	318,197.69	128,428.20
长期待摊费用摊销	428,163.56	108,283.68
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）		-199.99
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）	174031.09	294,994.27
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）	-146,563.27	-222,490.52
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）	-2,600,530.25	1,650,676.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,914,354.37	-18,371,094.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,565.36	1,931,723.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,577,421.26	3,938,497.32
二、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	18,253,735.86	20,413,951.04
减：现金的期初余额	20,413,951.04	17,587,256.38
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	-2,160,215.18	2,826,694.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,253,735.86	20,413,951.04
其中：1.库存现金	33,496.00	331,690.85
2.可随时用于支付的银行存款	18,220,239.86	20,082,260.19
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,253,735.86	20,413,951.04

35. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税减免收入	879,027.57	其他收益	879,027.57
综合性扶持资金	220,000.00	营业外收入	220,000.00
贴息补助	115,000.00	财务费用	115,000.00
合计	1,214,027.57		1,214,027.57

(2) 本期无政府补助退回的情况。

七、关联方关系及其交易

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

2. 本公司的实际控制人

实际控制人名称	性别	国籍
左骏	男	中国

3. 实际控制人对本公司的持股比例及表决权比例

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
持股比例（%）	57.47	57.47
表决权比例（%）	57.47	57.47

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
熊吉忠	董事、总经理
方红秀	控股股东、实际控制人配偶
王驹冬	副总经理
陈怡	董事
张琦	副总经理
北京协同仕富资产管理有限公司-协同仕富精选新三板投资 1 号基金	股东
光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）	股东
刘凤余	董事、副总经理
何丽萍	控股股东、实际控制人妻弟之配偶
袁峰	监事（3 月离职）
洪明	董事
李霞	监事
裴雪梅	监事
张冲	监事
李小华	财务负责人（6-12 月）
刘健	财务负责人（1-5 月）

5. 关联方交易

（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
左骏、方红秀	上海卓繁信息技术股份有限公司	2,000,000.00	2015 年 3 月 10 日	2018 年 3 月 9 日	是
左骏、方红秀	上海卓繁信息技术股份有限公司	4,927,879.75	2017 年 3 月 9 日	2019 年 3 月 8 日	是
左骏、方红秀	上海卓繁信息技术股份有限公司	5,181,739.75	2018 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	否
左骏、王驹冬、陈怡	上海卓繁信息技术股份有限公司	500,000.00	2017 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 27 日	是
左骏、王驹冬、陈怡	上海卓繁信息技术股份有限公司	50,000.00	2017 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 26 日	是
左骏、王驹冬、陈怡	上海卓繁信息技术股份有限公司	1,000,000.00	2017 年 5 月 25 日	2019 年 5 月 24 日	是
左骏、方红秀	上海卓繁信息技术股份有限公司	2,818,260.25	2018 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 20 日	否



6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	958,018.00	851,664.00

八、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日（2018年3月29日）止，公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

1. 债务重组

无。

2. 资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

3. 年金计划

无。

4. 终止经营

无。

5. 分部报告

(1) 经营分部

无。

(2) 其他信息

无。

6. 借款费用

无。

7. 外币折算

无。



8. 租赁

(1) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	437,768.75
合计	437,768.75

十一、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.70%	0.3041	0.3041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.24%	0.2951	0.2951

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

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	335,000.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融		



非经常性损益明细	金额	说明
负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	335,000.00	
减：所得税影响金额	50,250.00	
扣除所得税影响后的非经常性损益	284,750.00	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	284,750.00	
归属于少数股东的非经常性损益		

(2) 本公司无根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。



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：

董事会秘书办公室。