

公告编号：2018-014

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券



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.



半年度报告

2018

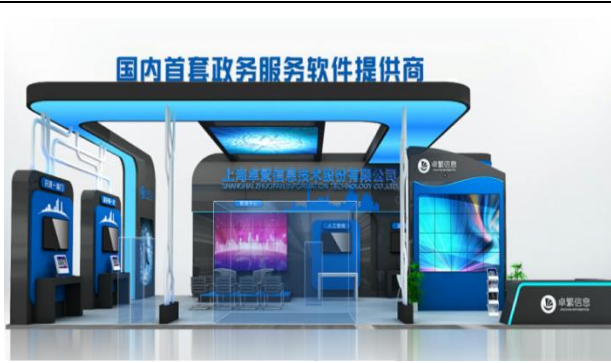
公司半年度大事记



2018 年 2 月，来自各分公司以及驻点的两百多名员工汇聚合肥分公司所在地，共同为 2017 年画上圆满的句号并展望充满希望的 2018 年。



2018 年 5 月，公司最新研发的“无人值守受理平台”获得由中华人民共和国版权局颁发“软件著作权登记证书”。截至公告日，公司共持有 44 项软件著作权。



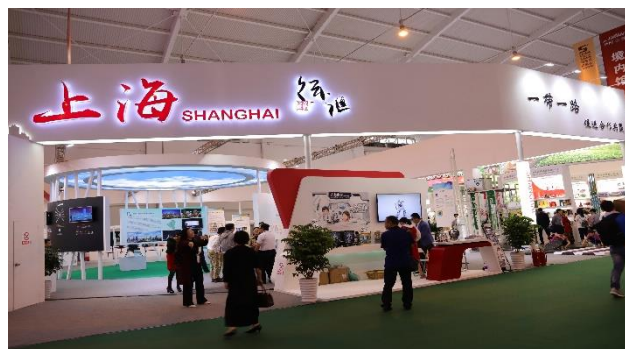
2018 年 5 月，卓繁信息首次亮相“贵阳 2018 大数据产业博览会”，带来多套智慧政务领域的创新应用及终端设备，受到与会业内人士高度关注。



2018 年 5 月，公司于 2018 年大数据产业博览会发布由卓繁率先研发的“无人值守受理站”，受到与会国内外众多产业以及用户的高度关注和认可



2018 年 6 月，公司党支部被中共上海市信息服务行业协会委员会评选为“2017~2018 年度先进党支部”。至此，公司已连续两年获得此殊荣。



2018 年 6 月，卓繁信息的优秀行业解决方案以及相关终端设备作为上海徐汇的代表企业参展“第 5 届中国——南亚博览会”。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	28

释义

释义项目		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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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型进行表示,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。
人工智能	指	“Artificial Intelligence”,英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
人工智能应用	指	涉及专用应用和通用应用两个方面,通常表现为“机器学习”、“模式识别”和“人机交互”这三类人工智能技术的落地实现形式。

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）李小华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

豁免披露前五大客户名称。公司的规模比较小，且客户均为政府用户，近两年市场的竞争格局发生了一些变化，诸多上市公司也参与到本公司所处的行业竞争中来，公司的前五大客户属于公司商业机密，披露其名称可能会导致不可逆的客户资源流失，对公司未来的经营格局产生不确定性影响。另公司与客户签署含有保密条款的文件，双方均负有对彼此信息保密的义务。且不披露客户具体名称不影响投资者阅读及投资决策。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	<p>(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。</p> <p>(二)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。</p>

第一节 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负责人	陈怡
是否通过董秘资格考试	是
电话	13918764681/021-60748199
传真	021-60748199
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	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	做市转让
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
实际控制人及其一致行动人	左骏

四、 注册情况

项目	内容	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（元）	31,642,168	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	35,842,252.39	23,901,560.56	49.96%
毛利率	61.81%	56.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,058,727.04	4,515,636.53	56.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,795,227.04	4,515,636.53	50.48%
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）	10.14%	7.69%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	9.76%	7.69%	-
基本每股收益	0.22	0.14	57.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	99,473,840.19	90,156,035.65	10.34%
负债总计	26,317,603.82	24,058,526.32	9.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,156,236.37	66,097,509.33	10.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.31	2.09	10.53%
资产负债率（母公司）	26.46%	26.69%	-
资产负债率（合并）	26.46%	26.69%	-
流动比率	341.00%	332.00%	-
利息保障倍数	31.36	45.04	-

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	-15,287,604.68	-9,453,091.63	-61.72%
应收账款周转率	0.54	0.49	-
存货周转率	2.57	2.95	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.34%	2.24%	-

营业收入增长率	49.96%	25.27%	-
净利润增长率	56.32%	17.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	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	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

本报告期内，为了适应公司进一步壮大需求，公司对整体组织架构及管理架构进行了全方位调整，成立了“智慧政务事业部”及“人工智能事业部”。进一步提升公司未来发展的空间，明确两个事业部的核心职责及经营责任。明确了智慧政务事业部在本领域继续深挖做大做强的目标，以及人工智能事业部将人工智能技术应用落地应用到政务领域的核心目标，并且高标准研发各项智能设备，实现跨平台应用。截至报告期末，两个事业部的各项业务均有有条不紊的进行中。

公司的市场开拓以及经营业绩指标实现了年初制订的经营计划，较上年同期有了稳步的增长。报告期内，公司实现营业收入 35,842,252.39 元，较上年同期增长 49.96%；报告期内归属于挂牌公司股东的净利润 7,058,727.04 元，较上年同期实现了 56.32% 的增长。本报告期末，公司总资产为 99,473,840.19 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 73,156,236.37 元，分别较期初实现了 10.34%、10.68% 的增长。本报告期内，公司经营性净现金流量为-15,287,604.68 元，较上年同期减少了 61.72%；投资活动产生的现金流量净额为-362,543.64 元，较上年同期增加了 68.16%。筹资活动产生的现金流量净额为 3,456,025.15，较上年同期增加了 2,426.90%。

本报告期内，公司经营性净现金流量为-15,287,604.68 元，较上年同期减少了 61.72%；报告期内归属于挂牌公司股东的净利润为 7,058,727.04 元。公司净利润为正，净现金流量为负，因此公司的现

金流状况不十分理想。主要是由于报告期内公司应收款的增长导致，本期经营性应收项目增加 23,219,597.15 元，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。

受产品特征影响，公司每年上半年订单相比下半年较少，软件安装、调试和验收集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，由此影响公司的利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而造成公司上半年净利润较低。

三、 风险与价值

1、受行业影响的风险

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

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，公司设置销售助理岗，对到期或即将到期的应收账款进行催办及提醒，第一时间保证到期该付的款项能够按期回笼；另自 2015 年度起，公司针对应收款回笼、疑难应收款回款按比例对负责该款项催收的员工进行奖励，进一步促进员工回笼应收款的积极性。

3、税收优惠政策变化的风险及对策

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，公司自 2017 年 10 月起三年内企业所得税税率为 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。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

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

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

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、监事会及高级管理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。

四、 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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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	9,390,016.38
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	9,390,016.38

（二） 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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	15,818,212	49.99%	12,480	15,830,692	50.03%
	其中：控股股东、实际控制人	4,545,856	14.37%	69,000	4,614,856	14.58%
	董事、监事、高管	663,956	2.10%	110,679	774,635	2.45%
	核心员工	193,821	0.61%	-22,299	171,522	0.54%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,823,956	50.01%	-12,480	15,811,476	49.97%
	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	2,087,670	6.60%	86,236	2,173,906	6.87%
	核心员工	98,716	0.31%	-98,716	0	0.00%
总股本		31,642,168	-	0	31,642,168	-
普通股股东人数				61		

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	左骏	18,183,426	69,000	18,252,426	57.68%	13,637,570	4,614,856
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	688,416	1,000	689,416	2.18%	0	689,416
5	熊吉忠	631,021	0	631,021	1.99%	473,266	157,755
合计		23,710,429	70,000	23,780,429	75.15%	14,110,836	9,669,593

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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

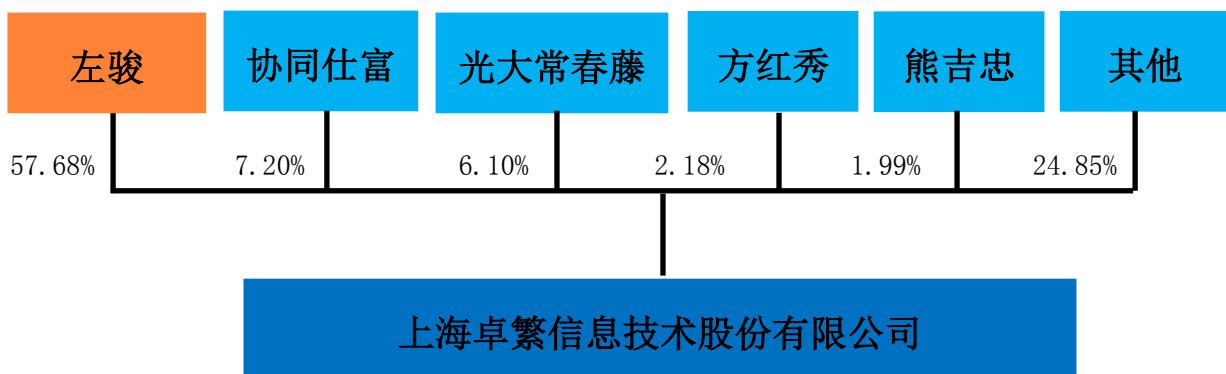
是 否

(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。

报告期内，公司控股股东未发生变化。控股股东持有公司股权情况如下图：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
左骏	董事长	男	1964.03.30	硕士	2016.2.19-2019.2.18	是
熊吉忠	总经理	男	1979.09.05	大专	2016.2.19-2019.2.18	是
刘凤余	副总经理	男	1983.01.15	大专	2016.2.19-2019.2.18	是
张琦	董事、副总经理	男	1984.03.13	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
王驹冬	董事、副总经理	男	1978.12.08	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
陈怡	董事、董事会秘书	女	1981.12.18	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
洪明	董事	男	1973.12.24	博士	2016.2.19-2019.2.18	否
李霞	监事	女	1976.07.08	大专	2016.2.19-2019.2.18	是
张冲	监事	男	1988.10.29	本科	2017.4.20-2019.2.18	是
裴雪梅	监事	女	1980.12.31	本科	2016.2.19-2019.2.18	是
李小华	财务负责人	女	1980.12.05	本科	2017.6.09-2019.2.18	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	69,000	18,252,426	57.68%	0
陈怡	董事、董事会秘书	457,611	8,000	465,611	1.47%	0
洪明	董事	113,141	-5,085	108,056	0.34%	0
王驹冬	董事、副总经理	612,294	0	612,294	1.94%	0
张琦	董事、副总经理	296,147	82,000	378,147	1.20%	0
李霞	监事	136,684	6,000	142,684	0.45%	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	295,147	86,000	381,147	1.20%	0
李小华	财务负责人	68,341	16,000	84,341	0.27%	0

张冲	监事	27,337	4,000	31,337	0.10%	0
合计	-	20,935,052	265,915	21,200,967	67.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

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	22
生产人员	0	0
销售人员	26	26
技术人员	172	196
财务人员	4	3
员工总计	222	247

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	9
本科	117	136
专科	89	98
专科以下	7	4
员工总计	222	247

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 247 人，较上年末新增 25 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、委托培养等方式，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，成立独立的培训中心全方位规划全体员工的培训，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，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 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
----	----	-----------

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	38,117
张冲	研发中心经理	31,337
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）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

本报告期内，有一名核心员工离职，该离职核心员工岗位以候补人员接替，该核心员工的离职对公司正常经营不造成影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	八、二、1	6,059,485.01	18,253,735.86
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			
应收票据及应收账款	八、二、2-3	76,141,642.54	54,027,579.89
预付款项	八、二、4	458,145.19	364,143.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、5	1,776,514.10	1,951,527.24
买入返售金融资产			
存货	八、二、6	5,317,359.76	5,328,660.25
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		89,753,146.60	79,925,646.26
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	八、二、7	1,691,292.98	1,913,024.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、二、8	7,094,287.62	7,491,740.82

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二、10	401,577.38	456,570.35
递延所得税资产	八、二、11	533,535.61	369,053.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,720,693.59	10,230,389.39
资产总计		99,473,840.19	90,156,035.65
流动负债：			
短期借款	八、二、12	11,708,276.63	8,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	八、二、13	8,950,598.40	8,015,071.39
预收款项	八、二、14	295,298.20	1,073,637.59
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、15	2,011,889.00	3,506,616.00
应交税费	八、二、16	3,272,663.21	3,408,778.01
其他应付款	八、二、17	78,878.38	54,423.33
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		26,317,603.82	24,058,526.32
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			
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		26,317,603.82	24,058,526.32

所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、18	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	八、二、19	1.81	1.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、二、20	3,445,533.96	3,445,533.96
一般风险准备			
未分配利润	八、二、21	38,068,532.60	31,009,805.56
归属于母公司所有者权益合计		73,156,236.37	66,097,509.33
少数股东权益			
所有者权益合计		73,156,236.37	66,097,509.33
负债和所有者权益总计		99,473,840.19	90,156,035.65

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		35,842,252.39	23,901,560.56
其中：营业收入	八、二、22	35,842,252.39	23,901,560.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,533,309.52	18,745,455.54
其中：营业成本	八、二、22	13,691,485.74	10,402,081.81
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	八、二、23	34,466.56	28,953.83
销售费用	八、二、24	2,846,606.31	1,510,000.71
管理费用	八、二、25	7,530,250.33	5,794,235.35
研发费用	八、二、26	3,120,699.05	679,949.99
财务费用	八、二、27	213,256.06	77,963.62
资产减值损失	八、二、28	1,096,545.47	252,270.23
加：其他收益			

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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,308,942.87	5,156,105.02
加：营业外收入	八、二、29	350,387.36	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,659,330.23	5,156,105.02
减：所得税费用	八、二、30	600,603.19	640,468.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,058,727.04	4,515,636.53
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		7,058,727.04	4,515,636.53
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,058,727.04	4,515,636.53
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		7,058,727.04	4,515,636.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,058,727.04	4,515,636.53
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.22	0.14
(二) 稀释每股收益		0.22	0.14

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		12,864,635.00	17,959,311.00
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		964,792.06	
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、31	353,542.55	42,590.16
经营活动现金流入小计		14,182,969.61	18,001,901.16
购买商品、接受劳务支付的现金		9,142,908.70	10,891,198.33
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		16,082,047.74	10,220,157.84
支付的各项税费		1,480,235.64	3,798,553.60
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、31	2,765,382.21	2,545,083.02
经营活动现金流出小计		29,470,574.29	27,454,992.79
经营活动产生的现金流量净额		-15,287,604.68	-9,453,091.63
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			
投资活动现金流入小计			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		362,543.64	1,138,668.80
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		362,543.64	1,138,668.80
投资活动产生的现金流量净额		-362,543.64	-1,138,668.80
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		9,390,016.38	6,681,739.75
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,390,016.38	6,681,739.75
偿还债务支付的现金		5,681,739.75	6,427,879.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,251.48	117,090.74
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			
筹资活动现金流出小计		5,933,991.23	6,544,970.49
筹资活动产生的现金流量净额		3,456,025.15	136,769.26
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		-12,194,123.17	-10,454,991.17
加：期初现金及现金等价物余额		18,253,608.18	20,413,951.04
六、期末现金及现金等价物余额		6,059,485.01	9,958,959.87

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

因公司的业务主要为政府信息化建设项目，公司下半年订单比上半年多，且项目实施需要一定的周期，项目验收一般在第三、第四季度比较多，但项目的前期成本是均衡产生的，故公司半年度的总体业绩及利润并不是均衡分布在四个季度，存在一定的季节性特征。

二、 报表项目注释

上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	95,713.00	33,496.00
银行存款	5,963,772.01	18,220,239.86
合计	6,059,485.01	18,253,735.86

(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。

注：货币资金期末较期初减少1,219.43万元，减幅66.80%，主要是因为经营活动产生的现金净额为-1,528.76万元；本公司客户大多为政府用户，上半年回款呈一定的季节性特征，回款较少，主要回款集中在每年的第四季度。1) 本期收到的货款较上期减少了509.47万元；2) 本期较期初新增人员25人，另本期工资上浮，为职工支付的现金增加507万元。

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	0	3,300,000.00
合计	0.00	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	79,698,546.60	100.00	3,556,904.06	4.46	76,141,642.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	79,698,546.60	100.00	3,556,904.06	4.46	76,141,642.54

接上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
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	4.63	50,727,579.89

(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)	34,088,672.14		0.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	31,722,272.56	1,586,113.63	5.00
1 年-2 年 (含 2 年)	9,391,299.51	939,129.95	10.00
2 年-3 年 (含 3 年)	3,748,302.39	749,660.48	20.00
3 年-4 年 (含 4 年)	460,000.00	138,000.00	30.00
4 年-5 年 (含 5 年)	288,000.00	144,000.00	50.00
合计	79,698,546.60	3,556,904.06	

(3) 本年转回或收回情况

无

(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
客户 1	17,728,075.80	22.24	
客户 2	14,500,000.00	18.19	725,000.00
客户 3	8,283,981.26	10.39	264,449.06
客户 4	5,017,068.97	6.30	
客户 5	4,962,000.00	6.23	248,100.00
合计	50,491,126.03	63.35	1,237,549.06

(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。

注：本期应收账款净额较期初增加2,321.06万元，增幅41.09%。主要是1) 本期较上期销售收入有一定的增长，2) 公司的客户大多为政府部门，付款流程比较复杂，请款周期长。

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)	458,145.19	100.00	364,143.02	100.00
合计	458,145.19	100.00	364,143.02	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 (%)
西安风子信息技术有限公司	非关联方	104,248.00	22.75
南京环盟科技有限公司	非关联方	64,450.00	14.07
杭州惠光科技有限公司	非关联方	62,850.00	13.72
上海丰采建筑装潢设计工程有限公司	非关联方	50,000.00	10.91
上海广韵信息系统设备有限公司	非关联方	29,400.00	6.42
合计		310,948.00	67.87

5. 其他应收款

(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	1,776,514.10	100.00			1,776,514.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,776,514.10	100.00			1,776,514.10

接上表

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

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

- (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	1,083,500.00	1,598,420.00
押金	636,345.49	353,107.24
备用金	56,668.61	
暂付款		
合计	1,776,514.10	1,951,527.24

- (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
上海漕溪绿地综合开发有限公司	押金	254,861.25	2-3 年（含 3 年）	14.37	
		227,924.25	6 个月以内	12.83	
安庆市政务服务中心	保证金	413,500.00	1 年以内	23.28	
湖南省公共资源交易中心	保证金	300,000.00	6 个月以内	16.89	
上海民强物业管理有限公司	押金	55,860.00	2-3 年（含 3 年）	3.14	
		45,612.00	6 个月以内	2.57	
宿松县公共资源交易中心	保证金	100,000.00	2-3 年（含 3 年）	5.63	
合计		1,397,757.50		78.70	

注：“上海漕溪绿地综合开发有限公司”为“上海汇阳广场”业主，故半年报当中将单位名称调整。

- (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	2,162,250.74		2,162,250.74	1,925,897.39		1,925,897.39
在产品	3,155,109.02		3,155,109.02	3,402,762.86		3,402,762.86
合计	5,317,359.76		5,317,359.76	5,328,660.25		5,328,660.25

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	1,511,025.22	2,021,193.85	3,532,219.07
2. 本期增加金额	0.00	126,179.51	126,179.51
(1) 购置	0.00	126,179.51	126,179.51
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,511,025.22	2,147,373.36	3,658,398.58
二、累计折旧			
1. 期初余额	385,882.24	1,233,312.40	1,619,194.64
2. 本期增加金额	157,148.22	190,762.74	347,910.96
(1) 计提	157,148.22	190,762.74	347,910.96
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	543,030.46	1,424,075.14	1,967,105.60
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	967,994.76	723,298.22	1,691,292.98
2. 期初账面价值	1,125,142.98	787,881.45	1,913,024.43

(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	7,949,069.06	7,949,069.06
2. 本期增加金额		
(1) 内部研发		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,949,069.06	7,949,069.06

项目	软件	合计
二、累计摊销		
1.期初余额	457,328.24	457,328.24
2.本期增加金额	397,453.20	397,453.20
（1）计提	397,453.20	397,453.20
3.本期减少金额		
4.期末余额	854,781.44	854,781.44
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,094,287.62	7,094,287.62
2.期初账面价值	7,491,740.82	7,491,740.82

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	
卓繁数据舰一跨网数据采集与共享工具软件		377,454.86			377,454.86	
卓繁电子证照库平台软件		9,518.53			9,518.53	
卓繁政务服务运行及管理软件		420,523.46			420,523.46	
卓繁政务服务事项管理软件		745,326.43			745,326.43	
卓繁互联网政务服务门户软件		636,289.37			636,289.37	
卓繁政务无人值守受理平台		931,586.40			931,586.40	
合计		3,120,699.05			3,120,699.05	

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	44,880.74		44,880.74		
网络服务费	204,641.53		40,928.28		163,713.25
广告费	207,048.08		207,048.08		
1202-1203 汇阳装修费		237,864.13			237,864.13
合计	456,570.35	237,864.13	292,857.10		401,577.38

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	3,556,904.06	533,535.61	2,460,358.59	369,053.79
合计	3,556,904.06	533,535.61	2,460,358.59	369,053.79

(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	11,708,276.63	8,000,000.00
合计	11,708,276.63	8,000,000.00

(2) 期末无重要的已到期未偿还的短期借款情况。

注：短期借款较期初增加了370.82万元，增幅46.35%，主要是补充流动资金，增加南京银行上海徐汇支行的借款所致。

13.应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,555,564.03	6,916,909.65
1-2 年（2 年以内）	701,898.63	312,342.66
2-3 年（3 年以内）	164,342.00	716,309.58
3 年以上	528,793.74	69,509.50
合计	8,950,598.40	8,015,071.39

(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	295,298.20	1,073,637.59
合计	295,298.20	1,073,637.59

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

注：预收账款期末余额较期初减少77.84万元，减幅72.49%，主要是期初预收的项目款，本期项目验收后结转所致。

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	3,506,616.00	12,765,550.55	14,260,277.55	2,011,889.00
离职后福利中-设定提存计划负债		976,622.26	976,622.26	
合计	3,506,616.00	13,742,172.81	15,236,899.81	2,011,889.00

(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	3,506,616.00	11,745,604.00	13,240,331.00	2,011,889.00
二、职工福利费		301,715.53	301,715.53	
三、社会保险费		472,393.34	472,393.34	
其中：1. 医疗保险费		411,062.13	411,062.13	
2. 工伤保险费		16,971.16	16,971.16	
3. 生育保险费		44,360.05	44,360.05	
四、住房公积金		234,616.64	234,616.64	
五、其他短期薪酬		11,221.04	11,221.04	
合计	3,506,616.00	12,765,550.55	14,260,277.55	2,011,889.00

(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		956,320.09	956,320.09	
2.失业保险费		20,302.17	20,302.17	
合计		976,622.26	976,622.26	

注：应付职工薪酬期末较期初减少 149 万元，减幅 42.63%，主要是期初计提了 2017 年度的奖金所致。

16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	1,148,899.61	899,258.18
2. 增值税	1,557,236.15	2,015,127.45
3. 城市维护建设税	234,276.74	215,717.82
4. 教育费附加	168,932.01	155,675.64
5. 代扣代缴个人所得税	129,718.33	92,049.82
6. 其他	33,600.37	30,949.10
合计	3,272,663.21	3,408,778.01

17. 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	78,878.38	54,423.33
合计	78,878.38	54,423.33

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

注：其他应付款余额较期初增加2.45万元，增幅44.93%，主要是“卓繁互助基金会”会员本期增加人数较多，代扣员工互助基金款所致。

18. 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	
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

19. 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

20. 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	3,445,533.96			3,445,533.96
合计	3,445,533.96			3,445,533.96

注：按公司净利润10%计提法定盈余公积。

21.未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	31,009,805.56	22,349,229.94
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	31,009,805.56	22,349,229.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,058,727.04	9,622,861.80
减：提取法定盈余公积		962,286.18
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	38,068,532.60	31,009,805.56

22.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	35,842,252.39	23,901,560.56
合计	35,842,252.39	23,901,560.56
主营业务成本	13,691,485.74	10,402,081.81
合计	13,691,485.74	10,402,081.81

注:主营业务收入较上期增加 1,194.07 万元，增幅 49.96%。主要是因为本报告期内实现了新开辟区域的项目落定而产生营业收入。主营业务成本较上期增加 328.94 万元，增幅 31.62%主要是因为收入增加相应成本有所增加导致。

23.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	18,558.92	14,917.45	7
教育费附加	7,953.82	6,393.19	3
地方教育费附加	5,302.55	4,262.12	2
河道管理费	2,651.27	2,131.07	1
车船使用税		1,250.00	
印花税			
合计	34,466.56	28,953.83	

24.销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	1,714,494.87	1,017,984.39
差旅费	385,956.39	305,058.48
招待费	79,592.97	74,401.21
办公费		
招标费用	123,699.23	
业务宣传费	218,512.16	86,138.16
电话费	5,468.88	10,117.44
展览费	296,407.42	
其他	22,474.39	16,301.03
合计	2,846,606.31	1,510,000.71

注：销售费用较上期增加了 133.66 万元，增幅 88.51%，主要是 1) 本期人员薪资及福利提升导致工资性费用增加 70 万元；2) 本报告期内为了进一步扩大公司在行业领域内的影响力，增加了宣传及展览展会方面的投入，共增加 42.88 万元。

25.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,094,996.80	3,585,196.82
租赁费	882,796.85	809,299.95
差旅费	132,255.94	116,378.98
专项费用	435,330.29	757,949.29
业务招待费	95,164.58	33,307.48
折旧费	343,092.44	172,134.53
办公费	64,418.51	88,128.59
装修费用	53,480.74	54,141.52
交通费	4,294.50	
汽车费用	32,082.41	
电话宽带费	27,460.71	
水电费	32,901.63	
教育培训	111,498.69	
其他	220,476.24	177,698.19
合计	7,530,250.33	5,794,235.35

注：管理费用本期较上期增加 173.60 万元，增幅 29.96%。主要是因为本期人员薪资及福利提升导致工资性费用增加 150.98 万元；其次，为了提升员工整体业务水平及操作能力，报告期内公司成立了培训中心，增加费用 11.1 万元；最后，因上期购入一台汽车本期增加折旧费 17.09 万元所致。

26.研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,037,177.53	638,078.74
设备折旧	4,818.52	41,871.25
差旅费	1,033.10	
设计费、技术图书资料费	77,669.90	
合计	3,120,699.05	679,949.99

注：研发费用本期较上期增加 244 万元，增幅 359.14%，主要是因为本期研发支出总体投入较上年同期持平，本期研发的产品为之前产品的迭代升级，不符合资本化条件所致。

27.财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	252,251.48	117,090.74
减:利息收入	43,542.55	42,590.16
手续费	4,547.13	3,463.04
合计	213,256.06	77,963.62

注：财务费用本期较上期增加 13.52 万元，增幅 173.53%，主要是本期新增银行借款 652 万元产生的利息费用所致。

28.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	1,096,545.47	252,270.23
合计	1,096,545.47	252,270.23

注：资产减值损失较上期增加了 84.43 万元，增幅 334.67%，主要是应收账款回款不理想，导致本期计提坏账准备较多所致。接下来公司将针对时间较长的应收账款采取有效的措施及时回笼资金。

29.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、增值税减免收入	40,387.36		

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
2、政府补助	310,000.00		310,000.00
合计	350,387.36		310,000.00

(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	310,000.00		与收益相关
收上海科委征信平台创新资金			与收益相关
收徐汇区财政局补贴			与收益相关
增值税减免收入	40,387.36		与收益相关
合计	350,387.36		

30.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	600,603.19	640,468.49
其中：当期所得税	765,085.01	678,309.02
递延所得税	- 164,481.82	-37,840.53

(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	7,659,330.23	5,156,105.03
按适用税率计算的所得税费用	1,148,899.53	773,415.76
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整	-514,068.30	-132,818.87
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	10,485.45	6,642.52
自行研发的无形资产摊销额加计扣除	-44,713.49	-7,498.51
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		727.59
所得税费用合计	600,603.19	640,468.49

31.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	310,000.00	
利息收入	43,542.55	42,590.16
合计	353,542.55	42,590.16

(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	418,212.33	427,937.99
租赁费	882,796.85	809,299.95
业务招待费	174,757.55	107,708.69
专项费用	435,330.29	757,949.29
保证金、押金	280,336.25	
办公费	64,418.51	108,046.53
招标费用	123,699.23	
业务宣传费	11,464.08	64,834.00
其他	374,367.12	269,306.57
合计	2,765,382.21	2,545,083.02

32.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	7,058,727.04	4,515,636.53
加：资产减值准备	1,096,545.47	252,270.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	347,910.96	219,786.24
无形资产摊销	397,453.20	99,980.10
长期待摊费用摊销	292,857.10	82,267.06
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）	252,251.48	117,088.74
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）	- 164,481.82	-37,840.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-181,699.51	-1,595,333.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,219,597.15	-7,315,230.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,167,571.45	-5,791,715.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,287,604.68	-9,453,091.63
二、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	6,059,485.01	9,958,959.87
减：现金的期初余额	18,253,608.18	20,413,951.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,194,123.17	-10,454,991.17

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月
一、现金	6,059,485.01	9,958,959.87
其中：1.库存现金	95,713.00	137,351.29
2.可随时用于支付的银行存款	5,963,772.01	9,821,608.58
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	6,059,485.01	9,958,959.87

33.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	40,387.36	营业外收入	40,387.36
综合性扶持资金	310,000.00	营业外收入	310,000.00
合计	350,387.36		350,387.36

(2) 本期无政府补助退回的情况。

三、 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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
持股比例 (%)	57.68	57.47
表决权比例 (%)	57.68	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
熊吉忠	总经理
方红秀	控股股东、实际控制人配偶
王驹冬	董事、副总经理
陈怡	董事
张琦	董事、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	副总经理
何丽萍	控股股东、实际控制人妻弟之配偶
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

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	是
左骏、王驹冬、	上海卓繁信息技术股	500,000.00	2017 年 4 月 28 日	2019 年 4 月 27 日	是

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
陈怡	份有限公司				
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
左骏、方红秀	上海卓繁信息技术股 份有限公司	4,212,247.25	2019 年 3 月 14 日	2021 年 3 月 13 日	否
左骏、王驹冬、 陈怡	上海卓繁信息技术股 份有限公司	930,000.00	2018 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 10 日	否
左骏、方红秀	上海卓繁信息技术股 份有限公司	3,747,769.13	2019 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 17 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	2018 年 6 月 16 日	2020 年 6 月 15 日	是

四、 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。

五、 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日（2018年8月15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。

六、 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。

七、 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	10.14%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.76%	0.21	0.21

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	310,000	
(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		

非经常性损益明细	金额	说明
(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	310,000	
减：所得税影响金额	46,500	
扣除所得税影响后的非经常性损益	263,500	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	263,500	
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。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十六日