



思 贤 股 份

NEEQ:836095

上海思贤信息技术股份有限公司

Seassoon Information Technology Co., Ltd

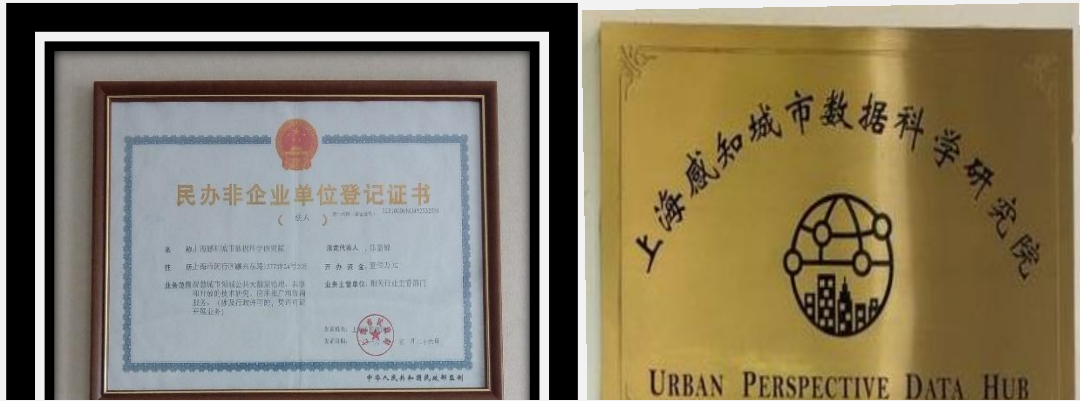
年度报告

— 2016 —

# 公司年度大事记

## 一、“上海感知城市数据科学研究院”成立

2016年5月思贤股份联合业内数十位专家、教授发起成立“上海感知城市数据科学研究院”，研究院着重于数据融合、机器学习等尖端大数据前沿技术研究，为思贤股份提供技术发展规划和技术战略储备。



## 二、全资子公司荣获《软件产品证书》和《软件企业证书》

思贤股份全资子公司上海艾沃网络科技有限公司于2016年2月和4月荣获《软件产品证书》和《软件企业证书》。



## 三、思贤股份股本增至 1000 万

根据思贤股份第一届董事会第八次会议（公告编号：2016-020）、《股票发行方案》（公告编号：2016-022）、2016年第二次临时股东大会决议（公告编号：2016-024）和修改后的章程规定，控股股东、实际控制人姜华增资认购500万股本。截止2016年12月20日，变更后的股本为人民币1000万元。

思贤股份章程修正案备案及工商变更登记等手续已经办理完毕，并取得了变更后的企业法人营业执照，变更后思贤股份股本增至人民币1000万元，详见（公告编号：2017-002）。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>6</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>8</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>10</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>18</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>21</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>23</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>28</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>32</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、思贤股份	指	上海思贤信息技术股份有限公司
主办券商	指	国金证券股份有限公司
会计师、会计师事务所、天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
北京隆安、律师	指	北京市隆安律师事务所上海分所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海思贤信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海思贤信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海思贤信息技术股份有限公司监事会
公司章程	指	《上海思贤信息技术股份有限公司章程》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
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》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新会计准则	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读。

事项	是与否
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
数据来源合法合规性风险	<p>大数据业务是一个新兴行业,对于大数据业务的监管和规范都还处于理论探讨和实践摸索阶段,尚未形成公认的法律理论,也没有出台统一、完善的法律规则,目前只有初步的产业引导政策和零星的法律规则。公司数据来源包括用户网络行为数据、政府开放数据、网络资讯数据、企业自有数据。如果收集的数据涉及个人隐私、商业机密、国家安全,或由于外部技术攻击造成数据泄露,将会面临法律诉讼的风险。</p> <p>为避免出现法律风险,公司树立了“不侵犯个人隐私、商业机密和国家安全”的三不业务原则。在数据采集上,采集的所有数据已通过脱敏技术进行加密处理,且加密结果不可逆转,加密后的信息不包含任何个人信息、商业机密、国家安全信息;在技术解决方案和咨询服务中,公司获取经脱敏的原始数据后将其构建为公司的数据库,以这些数据为基础进行统计、分析和处理,形成一定的数据成果、产品或应用后再提供给客户,而非对原始数据的直接转售,其统计、分析和处理的结构也并不基于特定的某个或某些数据,形成的成果、产品或应用无论从外观还是内容来看,均不会包含特定的个人隐私、商业机密、国家安全信息或其他原始数据,也不存在与特定原始数据之间的对应或关联,公司通过上述措施规避了相关法律风险。</p> <p>公司确认:自成立至今,未受到上海市通信管理局或其他行政机关的行政处罚,承诺积极遵循《促进大数据发展行动纲要》,待监管制度完善后,积极申领相关资质,遵守相关法律法规。</p>
市场风险	<p><b>1、客户集中的风险</b></p> <p>公司主要从事发掘大数据核心价值,提供数据采集、数据治理和数据可视化应用的咨询服务及解决方案,利用公司技术构建大数据产业完整生态链。报告期内,公司的客户集中度较高,前五大客户的销售收入占营业收入的69.37%。公司主要客户销售收入占比较高,主要是大数据精准广告投放的产业特征决定的,这一市场主要通过几大网络广告交易平台获得媒体资源,向媒体投放广告,公司主要向海南美丽田园管理服务有限公司上海分公司、青岛证金智胜商贸有限公司等广告交易平台提供精准广告投放服务,因此客户较为集中。未来公司将积极开拓精准广告营销之外的大数据运用领域,例如对于呼叫中心的大数据挖掘服务、数据决策咨询服务等,随着业务类型的丰富、开拓市场、新行业和新客户数量增加,将使得公司客户集中度有所下降。</p> <p><b>2、市场竞争加剧风险</b></p> <p>当前数据价值日益凸显,公司定位于大数据咨询和技术解决方案的提供商,未来具有广阔的市场发展前景,但机会增多的同时也意味着竞争的加剧,越来越多的企业都会积极参与竞争,通过创新产品或服务形式促使当前市场竞争格局向有利于自身的方向发展,尽管目前公司已率先切入中小企业数据挖掘服务市场,但如果公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务方面进一步增强实力,将使公司面临更大的市场挑战;同时,虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高,但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验,思路想法千差万别,用户对数据挖掘技术接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素,需要一定的市场培育过程,导致当前</p>

	市场相对分散和无序,竞争有所加剧,市场还有待向品牌厂商逐步集中。
技术替代风险	<p>本公司的核心技术主要应用于非结构化信息智能处理,该领域的技术应用正处于快速成长期,应用的发展趋势表现为从信息搜索到信息分析、从互联网到 Deep WEB 和组织内网、从文本数据到多媒体数据,存在很广阔的可供创新和发展的空间。进入该技术领域并将技术产业化需要长时间的研发积累和大量客户案例实践,技术壁垒和进入门槛较高。尽管如此,随着信息技术发展,目前大数据挖掘技术更新和换代的速度非常快,新技术开发具有非常高的难度、庞大的工程量,并需要巨大的资金投入;市场需求多变,用户对信息管理提出了更高的要求,“大服务”“云计算”催动信息技术以及相关业务领域出现更为复杂的变化,行业发展趋势具有一定的不确定性和把握难度,关键方向理解错误足以导致新技术研发失败,被竞争对手超越。如果公司不能持续、及时的关注技术发展的国际动态,准确把握市场需求,在技术层面持续投入,进行研发创新,从而无法进行产品升级和技术创新,现有技术和产品将面临被淘汰的风险。</p>
财务风险	<p>1、公司经营规模较小风险</p> <p>2016 年公司营业收入为 734.96 万元,净利润为-172.59 万元。公司营业收入相对较小,由于抵御市场波动能力相对较弱,本年度出现亏损。</p> <p>2、应收账款回收的风险</p> <p>公司报告期期末应收账款账面价值较大,占同期期末总资产的比例较高,这与公司所处行业的特点及经营模式有关。2016 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值占总资产的比重为 12.27%。虽然公司客户历史回款的信用记录正常,同时公司也严格执行应收账款控制及催收制度,但较大金额的应收账款仍将面临未来发生坏账的风险,可能会在一定程度上增加应收账款回收的风险。</p>
公司内部管理风险	<p>公司于 2015 年 10 月 20 日由思贤有限整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项内部管理制度的执行尚需加强,公司治理和内部控制体系也需要在经营管理中逐渐完善;虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系,但随着公司业务规模的持续扩大,公司的资产规模、销售规模、人员规模、管理体系和组织结构都将持续扩大,如公司管理人员配备及素质、内控管理水平不能相应提高,将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。</p> <p>人力资源不足风险:高素质的研发、市场团队是科技企业的核心资源和重要资产,是企业高效运营和可持续发展的根本保障。随着公司规模快速扩大,在经营管理、技术研发、市场营销、运营管理、项目管理等方面的高级人才还相对缺乏,无法满足公司发展的需要,对公司提出了新的挑战,一线城市生活成本上涨的压力和公司品牌尚处于塑造阶段,也使公司招聘人才面临一定的困难。同时,随着行业竞争的加剧,同类企业也在寻找和吸引数据挖掘方面的技术人才,如果公司不能采取措施吸引、保留现有技术人才,同时引进中高级人才,将会面临现有人才流失、人才匮乏的局面,对公司未来发展造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	上海思贤信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Seassoon Information Technology Co., Ltd
证券简称	思贤股份
证券代码	836095
法定代表人	姜华
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-20室
办公地址	上海市闵行区都会路2338号24幢
主办券商	国金证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
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	张坚、金晓
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

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许焱
电话	021-33582196
传真	021-33582172
电子邮箱	xuyan@seassoon.com
公司网址	www.seassoon.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区都会路2338号24幢 201108
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年3月9日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	以全局数据为基础,为政府、行业客户提供智能数据洞察产品和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	10,000,000
做市商数量	0
控股股东	姜华
实际控制人	姜华

### 四、注册情况



---

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913100005647649979	否
税务登记证号码	913100005647649979	否
组织机构代码	913100005647649979	否

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,349,593.29	12,866,526.17	-42.88%
毛利率	54.28%	67.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,725,934.72	5,061,095.04	-134.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,027,015.24	4,491,063.39	-122.87%
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）	-20.35%	89.62%	-
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）	-12.11%	57.18%	-
基本每股收益	-0.35	1.04	-133.65%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	16,202,630.33	11,325,486.92	43.06%
负债总计	981,732.34	1,981,154.21	-50.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,220,897.99	9,344,332.71	62.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.87	-18.72%
资产负债率（母公司）	21.81%	31.99%	-
资产负债率（合并）	6.06%	17.49%	-
流动比率	16.22	5.40	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-2,777,608.59	6,091,671.12	-
应收账款周转率	4.14	5.53	-
存货周转率	-	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	43.06%	85.71%	-
营业收入增长率	-42.88%	135.63%	-
净利润增长率	-134.10%	130.89%	-

### 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	10,000,000	5,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
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	624,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,235.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,119,666.67
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-993,102.49</b>
所得税影响数	-294,183.01
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-698,919.48</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

思贤股份专注以全局数据为基础，为政府、行业客户提供智能数据洞察服务。思贤股份拥有数据采集、数据治理、数据应用三大数据服务能力，该服务具有场景化、开放性、可度量、即时性、价值化五大特点，为客户提供质量可控、关联可信、粒度可用的一系列数据智慧洞察产品及服务。正是基于全局数据的智慧洞察，思贤股份可为客户搭建全链条平台服务，帮助客户实现数据目标的同时，为客户实现数据核心能力赋予，提升客户自身的数据应用水平，实现与客户共同互助式发展的愿景，树立了良好的业界口碑。

目前，思贤股份已向市场推出数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务、舆情监测服务、语音识别服务和数字营销精准广告服务六大服务产品，服务各类客户。并向政府及部分行业合作伙伴提供了包含智慧城市建设、开放数据平台、用户流失预警、潜在客户挖掘、用户画像服务等一整套解决方案，服务广大客户。

年度内变化统计：

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

在 2016 年，由于数字营销精准广告服务有较大幅度的下降，而数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务等其他五大业务收入尚未有较大幅度的增加，导致营业收入与净利润都有较大幅度的下降。

##### 一、财务情况概述

公司全年营业收入为 7349593.29 元，净利润为亏损 1725934.72 元，分别较上年下降了 42.88%和 134.10%。

##### 二、技术与服务研发

在本报告期内，公司继续加大技术研发力度，着重开发全局数据处理平台，将客户自有数据、思贤股份与运营商合作采集的脱敏数据、全网海量互联网数据等三方数据进行整合，对这些数据进行标准化和细分，将细分结果推向数据融合渠道，打破数据孤岛，实现数据价值最大化，为客户提供数据洞察，商业分析，帮助客户做行业定位和战略决策。为 2017 年大力开展六大业务做好技术准备。

##### 三、企业品牌经营：

公司在专注产品服务的市场营销的同时，也十分重视企业品牌的经营，2016 年 5 月思贤股份联合业内数十位专家、教授发起成立“上海感知城市数据科学研究院”，研究院着重于数据融合、机器学习等尖端大数据前沿技术研究，为思贤股份提供技术发展规划和技术战略储备。

##### 四、知识产权及资质：

围绕大数据的采集、治理、清洗处理技术，公司 2016 年新获得 6 项相关软件著作权，新申请 5 项软

件著作权，并于 2017 年 3 月获批。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	7,349,593.29	-42.88%	-	12,866,526.17	135.63%	-
营业成本	3,360,481.07	-19.13%	45.72%	4,155,356.64	113.48%	32.30%
毛利率	54.28%	-	-	67.70%	-	-
管理费用	5,190,500.14	99.83%	70.62%	2,597,436.43	301.33%	20.19%
销售费用	490,091.24	-	6.67%	-	-	-
财务费用	-13,388.27	84.50%	-0.18%	-7,256.33	-524.82%	-0.06%
营业利润	-1,765,121.78	-128.74%	-24.02%	6,141,079.96	129.37%	47.73%
营业外收入	626,564.18	-18.63%	8.53%	770,031.65	7,703,164.00%	5.98%
营业外支出	500,000.00	150.00%	6.80%	200,000.00	181,818,080.00%	1.55%
净利润	-1,725,934.72	-134.10%	-23.48%	5,061,095.04	130.89%	39.34%

#### 项目重大变动原因：

- 1、本年营业收入下降 42.88%，主要系本年数字营销精准广告服务有较大幅度的下降所致；
- 2、本年管理费用增长 99.83%，主要系本年度支付全国股转系统挂牌的中介机构费用 900000 元，同时人员增加致使管理费用上升；
- 3、本年财务费用变化为 84.5%，主要是本年度公司货币资金充足，利息除了支付财务手续费外，还有盈余所致。
- 4、本年营业利润下降 128.74%，主要是由于营业收入下降，而管理费用增加所致。
- 5、本年营业外支出增长 150%，主要系 500000 元为“上海感知城市数据科学研究院”的赞助支出。
- 6、本年度净利润下降 134.10%，主要系本年度营业收入下降，管理费增加及营业外支出增加所致。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	7,349,593.29	3,360,481.07	12,866,526.17	4,155,356.64
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,349,593.29	3,360,481.07	12,866,526.17	4,155,356.64

#### 按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
数据分析	7,349,593.29	100.00%	12,866,526.17	100.00%

#### 收入构成变动的的原因：

本年度公司收入构成没有发生变动。

### (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,777,608.59	6,091,671.12

投资活动产生的现金流量净额	-105,039.24	-1,074,294.48
筹资活动产生的现金流量净额	7,602,500.00	1,000,000.00

**现金流量分析：**

- 1、本年经营活动产生的现金流净额变动，是由于营业收入下降、管理费用等增加所致；
- 2、本年投资活动产生的现金流净额变动，是由于购买了固定资产；
- 3、本年筹资活动产生的现金流净额变动，是由于收到了控股股东、实际控制人姜华 7500000 元的投资款，以及股份支付 102500 元。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	青岛证金智胜商贸有限公司	2,458,870.21	33.46%	否
2	上海浦东华宇信息技术有限公司	1,226,415.09	16.69%	否
3	海南美丽田园管理服务有限公司上海分公司	785,849.05	10.69%	否
4	上海金桥信息股份有限公司	330,188.67	4.49%	否
5	上海伊秒网络科技有限公司	297,169.81	4.04%	否
合计		<b>5,098,492.83</b>	69.37%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海乐申物业有限公司	285,479.00	8.50%	否
2	北京腾讯文化传有限公司	245,283.01	7.30%	否
3	上海德搜信息技术有限公司	183,962.26	5.47%	否
4	安畅网络科技股份有限公司	125,912.24	3.75%	否
5	上海驰联网络科技有限公司	71,650.94	2.13%	否
合计		<b>912,287.45</b>	27.15%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

**(6) 研发支出与专利****研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	689,740.44	1,077,711.45
研发投入占营业收入的比例	9.38%	8.38%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

**研发情况：**

通过对研发项目“思贤随巢大数据平台软件”的投入，可以在未来通过此系统进行数据的治理等，对公司未来进入多行业、多领域的业务提供技术支持。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	13,055,488.38	56.62%	80.58%	8,335,636.21	259.56%	73.60%	6.98%
应收账款	1,987,920.74	27.03%	12.27%	1,564,918.80	-49.28%	13.82%	-1.55%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	842,627.06	-34.82%	5.20%	1,292,778.54	97.20%	11.41%	-6.21%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	16,202,630.33	43.06%	-	11,325,486.92	85.71%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、本年货币资金增长 56.62%，主要是控股股东、实际控制人姜华的增资所致；
- 2、本年固定资产下降 34.82%，主要是固定资产折旧所致；
- 3、本年资产总额增加 43.06%，主要是公司货币资金增加所致。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

上海艾沃网络科技有限公司

公司持股比例：100%，法定代表人：姜华，注册资本 100 万元，设立日期：2014 年 10 月 13 日，经营范围：网络信息、计算机、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），办公用品、机电设备、通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），电子产品。（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）。2016 年营业收入为 3025397.11 元，净利润为 648856.51 元。

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内无委托理财及衍生品投资情况

#### (三) 外部环境的分析

数据是与自然资源、人力资源同等重要的资源，未来企业的核心竞争力取决于其占有的数据规模、数据的活性以及对数据的解释和应用的能力。尽管“海量数据”是大数据的一个特点，然而单纯占有大规模的数据并不能直接产生价值，只有在海量数据基础上掌握对数据充分分析和有效应用的能力，才能获得巨大的投资回报，因此数据处理技术是大数据时代的核心技术，具有广阔的市场应用前景。

中国大数据产业起步晚，发展速度较快。大数据经过前几年的概念热炒之后，逐步走过了探索阶段，当前开始在接受度、技术、应用等各个方面启动，开始步入产业的市场启动阶段。

2009年大数据在中国开始受到行业关注。2011年部分行业开始尝试大数据在企业内部管理及运营中的运用，当年整个市场就已达37.4亿规模，随后每年以27%-40%的增长率高速增长。2015年企业大数据分析挖掘市场已达102亿元，其中金融、通信、零售为前三大行业，所占份额分别为16%、15%和13.9%。政府、医疗、旅游紧随其次且分别为12.7%、9%、4.1%，其他行业如教育、制造、能源、媒体、互联网累计占比28.7%。目前实际已建立完善大数据应用体系的企业在中国企业中占比不足5%，仅冰山一角，已达百亿规模，可见未来的市场潜力巨大。

政府方面，国务院发布 2015 第 50 号文《促进大数据发展行动纲要》提到，大力推动政府部门数据共享，稳步推动公共数据资源开放。2017 年底前形成跨部门数据资源共享格局，到 2018 年实现统一共享

平台全覆盖和数据共享及交换。目前中国政府数据开放率过低各地区完成政府数据开放平台建设的省市较少且不足百分之二十。因此 2016 年至 2018 年，政府开放平台建设市场将呈现出爆炸式增长空间。

#### （四）竞争优势分析

1. 品牌优势：思贤股份较早进入大数据服务行业，客户主要为政府部门、网络广告公司、有数据挖掘需求的企业和咨询机构，目前已向市场推出数据采集及商业化服务、数据管理平台服务、数据报告服务、舆情监测服务、语音识别服务和数字营销精准广告服务六大服务产品，并向政府及部分行业合作伙伴提供了包含智慧城市建设、开放数据平台、用户流失预警、潜在客户挖掘、用户画像服务等一整套解决方案，服务广大客户。基于全局数据的智慧洞察，思贤股份为客户搭建全链条平台服务，帮助客户实现数据目标的同时，为客户实现数据核心能力赋予，提升客户自身的数据应用水平，实现与客户共同互助式发展的愿景，树立了良好的业界口碑。
2. 技术优势：思贤股份在技术上具备数据采集、数据治理、数据应用三大大数据服务能力，该服务具有场景化、开放性、可度量、即时性、价值化五大特点，为客户提供质量可控、关联可信、粒度可用的一系列数据智慧洞察产品及服务。思贤拥有多个自主研发的创新能力，例如：基于协同过滤(CF)算法的用户推荐系统，通用的高性能数据预处理(包括数据过滤,清洗,压缩等)系统，分布式爬虫系统，实现了多达40种机器学习算法，新一代可视化技术等。
3. 战略合作平台优势：思贤股份与上海交通大学OMNILAB联合成立了“全局数据联合挖掘实验室”，实验室在学校和企业的共同努力下，建成了海量数据管理与分析服务集群的研究环境，在多源数据采集、数据共享开放、数据治理、场景计算等全局数据的关键技术领域开展了深入合作研究，共同为政府及行业合作伙伴服务，加速创新成果向产品和价值的转化。实验室收录了数十TB的各类开放数据集。2016年5月思贤股份联合业内数十位专家、教授发起成立“上海感知城市数据科学研究院”，研究院着重于数据融合、机器学习等尖端大数据前沿技术研究，为思贤股份提供技术发展规划和技术战略储备。

#### （五）持续经营评价

公司成立至今，以全局数据为基础，为政府、行业客户提供智能数据洞察服务，已获得较多荣誉，提升了品牌认可度。保障了公司市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。公司管理方面来看，公司高层管理人员和核心技术人员稳定，年度内公司严格按照行业发展建立和完善内部管理制度，规范公司发展。

虽然 2016 年由于业务的波动导致营业收入和净利润下降，但基于对公司未来前景的看好，控股股东、实际控制人姜华增资 750 万元，增加公司股本 500 万元，公司股本由原来的 500 万元增加至 1000 万，大大增加了公司的净资产，增加了公司抵御市场波动的能力。

#### （六）扶贫与社会责任

-

#### （七）自愿披露

-

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

数据是与自然资源、人力资源同等重要的资源，未来企业的核心竞争力取决于其占有的数据规模、数据的活性以及对数据的解释和应用的能力。尽管“海量数据”是大数据的一个特点，然而单纯占有大规模的数据并不能直接产生价值，只有在海量数据基础上掌握对数据充分分析和有效应用的能力，才能获得巨大的投资回报。根据调查显示，全球大数据市场中，行业解决方案、计算分析服务、存储服务、数据库服务



和大数据应用为市场份额排名最靠前的细分市场，因此数据处理技术是大数据时代的核心技术，具有广阔的市场应用前景。

## （二）公司发展战略

思贤股份将继续与国内顶尖院校以及人工智能领域专家进行合作，充分利用包括统计学习、数据挖掘、模式识别、语言识别、图像识别、自然语言处理和计算机视觉等人工智能领域的技术与人才积累，在未来大力拓展人工智能领域的市场及服务。

## （三）经营计划或目标

在未来三年，公司将进一步优化业务结构，以进一步扩大市场占有率，夯实技术核心竞争力，推动公司大数据运营领域的创新实践，积极围绕大数据产业进行发展，开拓多元市场，构建以大数据为核心的业务格局，重点开拓国内经济发达的长三角地区的市场，扩大行业渗透率，巩固公司的行业竞争地位。

公司还将进一步引进人才，培育和壮大技术团队，专注于数据采集、数据治理和数据应用的相关技术和产品研发，以现有产品和业务为基础，不断丰富完善核心技术能力，积极推动数据挖掘技术的进一步升级。

## （四）不确定性因素

见第四节、三“风险因素”

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 一、数据来源合法合规性风险

大数据业务是一个新兴行业，对于大数据业务的监管和规范都还处于理论探讨和实践摸索阶段，尚未形成公认的法律理论，也没有出台统一、完善的法律规则，目前只有初步的产业引导政策和零星的法律规则。公司数据来源包括用户网络行为数据、政府开放数据、网络资讯数据、企业自有数据。如果收集的数据涉及个人隐私、商业机密、国家安全，或由于外部技术攻击造成数据泄露，将会面临法律诉讼的风险。

**应对措施：**为避免出现法律风险，公司树立了“不侵犯个人隐私、商业机密和国家安全”的三不业务原则。在数据采集上，采集的所有数据已通过脱敏技术进行加密处理，且加密结果不可逆转，加密后的信息不包含任何个人信息、商业机密、国家安全信息；在技术解决方案和咨询服务中，公司获取经脱敏的原始数据后将其构建为公司的数据库，以这些数据为基础进行统计、分析和处理，形成一定的数据成果、产品或应用后再提供给客户，而非对原始数据的直接转售，其统计、分析和处理的结构也并不基于特定的某个或某些数据，形成的成果、产品或应用无论从外观还是内容来看，均不会包含特定的个人隐私、商业机密、国家安全信息或其他原始数据，也不存在与特定原始数据之间的对应或关联，公司通过上述措施规避了相关法律风险。

公司确认：自成立至今，未受到上海市通信管理局或其他行政机关的行政处罚，承诺积极遵循《促进大数据发展行动纲要》，待监管制度完善后，积极申领相关资质，遵守相关法律法规。

#### 二、市场风险：

##### 1、客户集中的风险

公司主要从事发掘大数据核心价值，提供数据采集、数据治理和数据可视化应用的咨询服务及解决方案，利用公司技术构建大数据产业完整生态链。报告期内，公司的客户集中度较高，前五大客户的销售收入占营业收入的 69.37%。公司主要客户销售收入占比较高，主要是大数据精准广告投放的产业特征决定的，这一市场主要通过几大网络广告交易平台获得媒体资源，向媒体投放广告，公司主要向海南美丽田园管理服务股份有限公司上海分公司、青岛证金智胜商贸有限公司等广告交易平台提供精准广告投放服务，因此客

户较为集中。未来公司将积极开拓精准广告营销之外的大数据运用领域,例如对于呼叫中心的大数据挖掘服务、数据决策咨询服务等,随着业务类型的丰富、开拓市场、新行业和新客户数量增加,将使得公司客户集中度有所下降。

## 2、市场竞争加剧风险

当前数据价值日益凸显,公司定位于大数据咨询和技术解决方案的提供商,未来具有广阔的市场发展前景,但机会增多的同时也意味着竞争的加剧,越来越多的企业都会积极参与竞争,通过创新产品或服务形式促使当前市场竞争格局向有利于自身的方向发展,尽管目前公司已率先切入中小企业数据挖掘服务市场,但如果公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务方面进一步增强实力,将使公司面临更大的市场挑战;同时,虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高,但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验,思路想法千差万别,用户对数据挖掘技术接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素,需要一定的市场培育过程,导致当前市场相对分散和无序,竞争有所加剧,市场还有待向品牌厂商逐步集中。

**应对措施:** 未来公司将积极开拓精准广告营销之外的大数据运用领域,例如对于呼叫中心的大数据挖掘服务、数据决策咨询服务、全局数据处理平台服务等,丰富产品和业务类型,提高行业竞争力和市场占有率,随着新客户数量增加,公司客户集中的风险也会得到改善。

## 三、技术替代风险:

本公司的核心技术主要应用于非结构化信息智能处理,该领域的技术应用正处于快速成长期,应用的发展趋势表现为从信息搜索到信息分析、从互联网到 Deep WEB 和组织内网、从文本数据到多媒体数据,存在很广阔的可供创新和发展的空间。进入该技术领域并将技术产业化需要长时间的研发积累和大量客户案例实践,技术壁垒和进入门槛较高。尽管如此,随着信息技术发展,目前大数据挖掘技术更新和换代的速度非常快,新技术开发具有非常高的难度、庞大的工程量,并需要巨大的资金投入;市场需求多变,用户对信息管理提出了更高的要求,“大服务”“云计算”催动信息技术以及相关业务领域出现更为复杂的变化,行业发展趋势具有一定的不确定性和把握难度,关键方向理解错误足以导致新技术研发失败,被竞争对手超越。如果公司不能持续、及时的关注技术发展的国际动态,准确把握市场需求,在技术层面持续投入,进行研发创新,从而无法进行产品升级和技术创新,现有技术和产品将面临被淘汰的风险。

**应对措施:** 公司将持续、及时地关注技术发展的国际动态,准确把握市场需求,在技术层面持续投入,进行研发创新,从而进行产品升级和技术创新。

## 四、财务风险

### 1、公司经营规模较小风险

2016年公司营业收入为734.96万元,净利润为-172.59万元。公司营业收入相对较小,由于抵御市场波动能力相对较弱,本年度出现亏损。

### 2、应收账款回收的风险

公司报告期期末应收账款账面价值较大,占同期期末总资产的比例较高,这与公司所处行业的特点及经营模式有关。2016年12月31日,公司应收账款账面价值占总资产的比重为12.27%。虽然公司客户历史回款的信用记录正常,同时公司也严格执行应收账款控制及催收制度,但较大金额的应收账款仍将面临未来发生坏账的风险,可能会在一定程度上增加应收账款回收的风险。

**应对措施:** 公司将完善应收账款管理制度,降低风险;未来大力开拓市场、增加公司营业收入;未来将通过资本融资等方式进一步增加公司的实力。

## 五、公司内部管理风险

公司于2015年10月20日由思贤有限整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项内部管理制度的执行尚需加强,公司治理和内部控制体系也需要在经营管理中逐渐完善;虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系,但随着公司业务规模的持续扩大,公司的资产规模、销售规模、人员规模、管理体系和组织结构都将持续扩大,如公司管理人员配备及素质、内控管理水平不能相应提高,将面临管理模式、

管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。

人力资源不足风险:高素质的研发、市场团队是科技企业的核心资源和重要资产,是企业高效运营和可持续发展的根本保障。随着公司规模快速扩大,在经营管理、技术研发、市场营销、运营管理、项目管理等方面的中高级人才还相对缺乏,无法满足公司发展的需要,对公司提出了新的挑战,一线城市生活成本上涨的压力和公司品牌尚处于塑造阶段,也使公司招聘人才面临一定的困难。同时,随着行业竞争的加剧,同类企业也在寻找和吸引数据挖掘方面的技术人才,如果公司不能采取措施吸引、保留现有技术人才,同时引进中高级人才,将会面临现有人才流失、人才匮乏的局面,对公司未来发展造成不利影响。

**应对措施:** 公司将组织的管理人员进行内部和外部的管理培训,加强自身的管理水平,同时随着公司经营规模的扩大,积极引进高级管理人才,扩充公司的管理团队。公司还将继续采取激励措施吸引、保留现有技术人才,同时引进中高级人才。同时,公司将与高校合作,定向培养,储备人才。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 四、董事会对审计报告的说明

### (一) 非标准审计意见说明:

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

### (二) 关键事项审计说明:

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (七) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

2016年5月31日，公司召开2016年度第一届董事会第六次会议，会议审议并通过了《上海思贤信息技术股份有限公司股权激励计划（修订）》方案，2016年6月16日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，大会审议并通过了《上海思贤信息技术股份有限公司股权激励计划（修订）》方案。方案内容如下：

#### 1. 激励对象的选定

激励对象由董事会从同时符合下列条件的员工中选定：

- (1) 为公司或子公司的重要技术人员和管理人员；
- (2) 在公司或子公司的工作期限满一年；
- (3) 不存在违反法律或公司规章制度的情形；
- (4) 不属于依法不得直接或间接持有公司股权者；
- (5) 不存在其他不适合进行股权激励的情形。

董事会依据上述标准选定的本次激励对象名单。

#### 2. 激励股份的来源及授予方式

本次用于激励的股份来源于上海旻升投资管理中心（有限合伙）（以下简称“旻升投资”）所持有的公司股份。

激励对象通过受让姜华、李洪升的合伙份额，成为旻升投资的有限合伙人，从而间接持有公司股份。

旻升投资的合伙人出资额每 1 元对应公司股份 4 股。

本计划获得批准后，以上述方式一次性将激励股份授予激励对象。激励对象对公司股份或旻升投资的出资份额的处分受本计划的限制。

### 3. 认购资金的来源

激励对象认购激励股份的资金来源应为自筹货币资金，公司及其子公司不得为其提供贷款以及其他任何形式的财务资助，也不得为其借款提供担保。

### 4. 激励股份的授予价格与数量

本计划授予股份的价格定为 1 元/股。

定价方法：按照公司前次增资价格的 50% 确定。2015 年 6 月，公司增加注册资本至 125 万元，增资价格为 8 元/股。2015 年 10 月整体变更为股份公司时，股本增加至 500 万，每股单价相应变更为 2 元/股。

本次用于激励的股份总数为 205,000 股，占公司股本总额 500 万的 4.1%；对应旻升投资 5.125 万元出资额，约占旻升投资合伙人出资总额的 34.17%。

### 5. 激励股份的分配

本次激励对象共 11 名，可分配股份总数为 205,000 股。根据各激励对象对公司的贡献程度等因素，确定各激励对象可获得的激励股份的数量。分配明细如下：

编号	姓名	激励股数 (股)	对应旻升投资出 资额(元)	从姜华受让出 资额(元)	从李洪升受 让出资额(元)
1	周阳	30000	7500	4500	3000
2	左思北达	10000	2500	1500	1000
3	何志亮	10000	2500	1500	1000
4	张前峰	16000	4000	2400	1600
5	吴玲	2000	500	300	200
6	陈庆博	40000	10000	6000	4000
7	朱杰	10000	2500	1500	1000
8	傅威	50000	12500	7500	5000
9	孙亮	10000	2500	1500	1000
10	伍建宇	20000	5000	3000	2000
11	沈雷	7000	1750	1050	700

### 6. 限制条件

激励对象依据本计划获得公司股份后锁定三年，即三年内不得：

1. 向旻升投资合伙人以外的人转让合伙份额；
2. 要求旻升投资转让公司股份；
3. 从旻升投资退伙或减少出资；
4. 要求姜华或李洪升收购合伙份额；
5. 以合伙份额或其对应的公司股份设定担保、偿还债务或用于出资；

6. 从事其他违反锁定期的行为。

在锁定期内，激励对象与旻升投资的其他合伙人自愿达成合伙份额转让协议的不受前款限制。

7. 锁定期满后激励股份的处分

前条规定的锁定期满后，在职员工可按以下优先顺序处分激励股份：

- (1) 向旻升投资的其他合伙人转让合伙份额，转让价格由双方协商确定；
- (2) 通过旻升投资转让公司股份，进而从旻升投资减少出资，直至退伙；
- (3) 由姜华、李洪升按当期每股净资产价格收购合伙份额。

股权激励计划的详细内容请参见公司 2016 年 6 月 1 日在“全国中小企业股份转让系统”公示的编号 2016-013 的“思贤股份:股权激励计划（修订）公告”。

## 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	-	-	2,836,916	2,836,916	28.37%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,572,750	1,572,750	15.73%
	董事、监事、高管	-	-	764,166	764,166	7.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	2,163,084	7,163,084	71.63%
	其中：控股股东、实际控制人	1,414,000	28.28%	3,304,250	4,718,250	47.18%
	董事、监事、高管	3,086,000	61.72%	-766,166	2,319,834	23.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	5,000,000	10,000,000	-
普通股股东人数		7				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姜华	1,054,000	5,000,000	6,054,000	60.54%	4,540,500	1,513,500
2	李洪升	782,000	0	782,000	7.82%	586,500	195,500
3	於国红	782,000	0	782,000	7.82%	586,500	195,500
4	孔苓建	782,000	0	782,000	7.82%	586,500	195,500
5	旻升投资	600,000	0	600,000	6.00%	488,084	111,916
6	张知含	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
7	王弟妹	500,000	0	500,000	5.00%	0	500,000
合计		5,000,000	5,000,000	10,000,000	100.00%	7,163,084	2,836,916

#### 前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间的关联关系如下：

1、实际控制人姜华是上海旻升的执行事务合伙人，持有上海旻升39.50%的份额，李洪升是上海旻升的有限合伙人，持有上海旻升26.33%的份额。

2、姜华、於国红、孔苓建和李洪升为一致行动人。

除以上所披露关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

姜华，男，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年7月至2001年12月，在中国建设银行江西省分行担任软件工程师；2001年12月至2003年2月在英华达（上海）技术有限公司担任软件工程师；2003年2月至2004年2月在上海广典互动传媒有限公司担任高级工程师；2004年2月至2007年12月，在上海伟普网络科技有限公司担任技术总监；2008年4月至2013年12月在上海鱼游网络科技有限公司担任总经理；2013年5月至今在上海千知投资管理有限公司担任执行董事；2014年9月至今，在上海艾沃网络科技有限公司担任执行董事；2013年7月2015年9月，任上海思贤信息技术有限公司执行董事、总经理；2015年10月起任股份公司董事长、总经理，任期自2015年9月至2018年9月。

## （二）实际控制人情况

控股股东和实际控制人同为姜华先生。



## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年11月30日	2017年1月23日	1.5	5000000	7500000	1	0	0	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

募集资金尚未使用

### 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

单位：元

不适用

#### 债券违约情况：

不适用

#### 公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

不适用

#### 违约情况：

不适用

### 五、利润分配情况

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
姜华	董事长、总经理	男	<u>38</u>	本科	2015年9月至 2018年9月	是
李洪升	董事、董事会 秘书、财务总监	男	<u>38</u>	本科	2015年9月至 2018年9月	是
於国红	董事	女	<u>44</u>	本科	2015年9月至 2018年9月	否
孔苓建	董事	女	<u>39</u>	本科	2015年9月至 2018年9月	否
马玲	董事	女	<u>34</u>	硕士	2015年9月至 2018年9月	否
张知含	监事会主席	女	<u>43</u>	硕士	2015年9月至 2018年9月	否
傅威	监事	男	<u>33</u>	本科	2015年9月至 2018年9月	是
周阳	职工代表监事	男	<u>29</u>	本科	2015年9月至 2018年9月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 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：

- 1、实际控制人姜华是上海旻升的执行事务合伙人，持有上海旻升39.50%的份额，李洪升是上海旻升的有限合伙人，持有上海旻升26.33%的份额。
- 2、姜华、於国红、孔苓建和李洪升为一致行动人。
- 除以上所披露关系外，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

#### (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
姜华	董事长、总经理	1,054,000	5,000,000	6,054,000	60.54%	0
李洪升	董事、董事会秘 书、财务总监	782,000	0	782,000	7.82%	0
於国红	董事	782,000	0	782,000	7.82%	0
孔苓建	董事	782,000	0	782,000	7.82%	0
马玲	董事	0	0	0	0.00%	0
张知含	监事会主席	500,000	0	500,000	5.00%	0

傅威	监事	0	0	0	0	0
周阳	职工代表监事	0	0	0	0	0
合计	-	3,900,000	5,000,000	8,900,000	89.00%	0

注：上述系董事、监事、高级管理人员直接持股数，姜华、李洪升、傅威、周阳分别通过上海旻升间接持有 237,000 股、158,000 股、50,000 股、30,000 股。

### （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			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	不适用

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

不适用

报告期后董秘、财务总监变动：2017年3月21日，经公司第一届董事会第九次会议决议，免去李洪升董秘、财务总监职务，任命许焱为新的董秘及财务总监。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	13	21
管理人员	1	1
销售人员	4	4
财务人员	2	3
行政人员	2	3
员工总计	22	32

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	13	21
专科	8	8
专科以下	0	0
员工总计	22	32

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

#### 1、人员变动

报告期内，公司人员变动主要是增加了8名技术研发人员、1名财务人员和1名行政人员，分别以加强研发力量，完善行政及财务管理。

#### 2、人才引进

（1）内部培训：报告期内，公司每周每月制定培训日，调研各部门需求，安排课题式培训，并通过以部门

为中心进行技能培训、帮带培训、技术交流等方法培养公司发展所需要的技术型人才。

(2) 校企合作：报告期内，公司组织与高校进行合作，组织互动活动，引进创新创业课题锻炼大学生创业思维，从而引进新鲜血液；

(3) 外部培训：充分利用社会培训资源，对新技术、新产品的教育，以满足公司人员的技术跟上产业所需技能。

### 3、薪酬政策

公司结合市场环境、外部因素、物价水平等因素，制定符合公司各级员工的薪资政策。每年度根据目标完成情况实现绩效考核机制。

### 4、培训计划

(1) 公司级：公司每年1月由行政部制定年度培训计划，按照年度规划进行月度培训课程安排；

(2) 部门级：各部门周、月固定培训日，根据部门发展规划及人员培训需求进行培训安排。

## (二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	5	4	6,401,000

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

姜华，男，1978年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年7月至2001年12月，在中国建设银行江西省分行担任软件工程师；2001年12月至2003年2月在英华达（上海）技术有限公司担任软件工程师；2003年2月至2004年2月在上海广典互动传媒有限公司担任高级工程师；2004年2月至2007年12月，在上海伟普网络科技有限公司担任技术总监；2008年4月至2013年12月在上海鱼游网络科技有限公司担任总经理；2013年5月至今在上海千知投资管理有限公司担任执行董事；2014年9月至今，在上海艾沃网络科技有限公司担任执行董事；2013年7月至2015年9月，任上海思贤信息技术有限公司执行董事、总经理；2015年10月起任股份公司董事长、总经理，任期自2015年9月至2018年9月。

傅威，男，1983年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，本科学历。2007年1月至2008年4月，在上海广典互动传媒有限公司担任软件工程师；2008年4月至2010年4月，在上海鱼游网络科技有限公司担任技术主管；2010年4月至2014年5月，在上海滔锐信息技术有限公司担任首席技术官；2014年5月至今，在上海艾沃网络科技有限公司担任首席技术官；现任公司监事，任期自2015年9月至2018年9月。

陈庆博先生，出生于1986年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆大学。2009年7月至2013年4月在上海同济大学 Lanke 结构技术有限责任公司任算法挖掘工程师职位；2013年5月至2014年5月在上海维维网信息技术有限责任公司任高级算法挖掘工程师/软件工程师职位；2014年5月至今在上海艾沃网络科技有限公司任高级算法挖掘工程师。

伍建宇先生，出生于1990年5月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学。2014年7月至今在上海艾沃网络科技有限公司任算法挖掘工程师职位。

王耀萱由于个人原因离职。王耀萱于2014年4月加入公司任高级云计算架构工程师职位，于2016年6月8日正式离职，离职前所有工作顺利交接。由于公司有完善的人力资源管理制度，严格执行员工离职管理制度，因此员工的离职不会对公司造成影响。同时，公司一贯有着标准的工作流程，确保不会因人员变动而影响项目进程。另外，公司有良好的团队梯队建设和人力资源储备，经过2014年至今的人才积累，该岗位相关团队已有丰富的人才储备。因此，该员工的离职并未对公司造成任何影响。

公司核心技术团队在报告期内未发生重大变化。

备注：核心技术团队的持股数计算如下，姜华直接持有605.4万股，通过旻升投资间接持有23.7万股；傅威通过旻升投资间接持有5万股；陈庆博通过旻升投资间接持有4万股；伍建宇通过旻升投资间接持有2万股；合计持有640.1万股。



## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件及其他相关法律法规和《公司章程》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，能过切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范运行能够有效的提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内公司重大决策事项均已履行规定程序

##### 4、公司章程的修改情况

2016年12月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

#### （二）三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	第四次会议 审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度财务审计报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年

		<p>度财务预算报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》、《上海思贤信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。</p> <p>第五次会议 审议通过了《上海思贤信息技术股份有限公司股权激励计划》、《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>第六次会议 审议通过了《上海思贤信息技术股份有限公司股权激励计划》(修订)、《关于延期召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>第七次会议 审议通过了《公司 2016 年半年度报告》。</p> <p>第八次会议 审议通过了《关于公司股票发行的议案》、《关于签署附生效条件的&lt;上海思贤信息技术股份有限公司股票发行认购合同&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定&lt;上海思贤信息技术股份有限公司募集资金管理办法&gt;的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>第一次会议 审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务审计报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》。</p> <p>第二次会议 审议通过了《公司 2016 年半年度报告》。</p>
股东大会	3	<p>第一次会议(即 2015 年度股东大会) 审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务审计报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年</p>

	<p>度财务预算报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。</p> <p>第二次会议(2016 年第一次临时股东大会)审议通过了《上海思贤信息技术股份有限公司股权激励计划》(修订)。</p> <p>第三次会议(2016 年第二次临时股东大会)审议通过了《关于公司股票发行的议案》、《关于签署附生效条件的&lt;上海思贤信息技术股份有限公司股票发行认购合同&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定&lt;上海思贤信息技术股份有限公司募集资金管理办法&gt;的议案》。</p>
--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

本公司股东大会、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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业转让系统业务规则》和中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员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》及有关内部控制制度的程序和规则进行。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，公司治理的实际情况符合相关法规的要求。

### (四) 投资者关系管理情况

公司制定了信息披露管理制度和中小股东利益保护方案。报告期内，公司自觉履行信息披露义务，并做好投资者管理工作。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范着资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

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

董事会无下设专门委员会

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东和实际控制人。



公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了内部控制制度。公司内部控制制度，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

#### 1、会计核算体系

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

#### 2、财务管理体系

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

#### 3、风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析各项风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为了进一步健全公司的信息披露管理制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，制定了《信息披露管理制度》。

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。公司信息披露人员及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	天职业字[2017]10665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	2017年3月17日
注册会计师姓名	张坚、金晓
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
<p>审计报告正文：</p> <p>审计报告</p> <p style="text-align: right;">天职业字[2017]10665号</p> <p>上海思贤信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p>	

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

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

[此页无正文]

中国·北京	中国注册会计师：	张坚
二〇一七年三月十七日		_____
	中国注册会计师：	金晓
		_____

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六. 1	13,055,488.38	8,335,636.21
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六. 2	1,987,920.74	1,564,918.80
预付款项	六. 3	143,318.61	97,301.14
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. 4	147,249.35	18,113.54
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>15,333,977.08</b>	<b>10,015,969.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六. 5	842,627.06	1,292,778.54
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六. 6	26,026.19	16,738.69
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>868,653.25</b>	<b>1,309,517.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,202,630.33</b>	<b>11,325,486.92</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	六. 7	197,666.35	620,970.61
预收款项	六. 8	72,940.00	10,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六. 9	373,307.15	343,528.71
应交税费	六. 10	291,562.03	863,893.72
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六. 11	9,686.22	16,166.25
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>945,161.75</b>	<b>1,854,559.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	六. 6	36,570.59	126,594.92
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		36,570.59	126,594.92
负债合计		981,732.34	1,981,154.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六.12	10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六.13	2,602,500.00	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六.14	177,447.08	177,447.08
一般风险准备		-	-
未分配利润	六.15	2,440,950.91	4,166,885.63
归属于母公司所有者权益合计		15,220,897.99	9,344,332.71
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		15,220,897.99	9,344,332.71
负债和所有者权益总计		16,202,630.33	11,325,486.92

法定代表人：姜华 主管会计工作负责人：李洪升 会计机构负责人：李洪升

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,050,817.55	6,399,909.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十六.1	1,772,357.96	295,010.87
预付款项		90,523.09	40,301.14
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十六.2	240,006.61	88,701.93
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>12,153,705.21</b>	<b>6,823,923.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	十六.3	4,136,319.25	4,136,319.25
投资性房地产		-	-
固定资产		340,243.35	501,813.18
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		26,026.19	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,502,588.79</b>	<b>4,638,132.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,656,294.00</b>	<b>11,462,056.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		197,666.35	153,323.61
预收款项		60,700.00	-
应付职工薪酬		287,829.79	143,114.00
应交税费		250,152.76	495,753.77
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,800,000.00	2,815,116.25
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,596,348.90</b>	<b>3,607,307.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-

递延所得税负债		36,570.59	59,082.89
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>36,570.59</b>	<b>59,082.89</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,632,919.49</b>	<b>3,666,390.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		3,359,921.88	757,421.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		177,447.08	177,477.08
未分配利润		-513,994.45	1,860,796.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>13,023,374.51</b>	<b>7,795,665.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>16,656,294.00</b>	<b>11,462,056.26</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		<b>7,349,593.29</b>	<b>12,866,526.17</b>
其中：营业收入	六. 16	7,349,593.29	12,866,526.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>9,114,715.07</b>	<b>6,725,446.21</b>
其中：营业成本	六. 16	3,360,481.07	4,155,356.64
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. 17	18,528.92	58,997.07
销售费用	六. 18	490,091.24	-
管理费用	六. 19	5,190,500.14	2,597,436.43
财务费用	六. 20	-13,388.27	-7,256.33
资产减值损失	六. 21	68,501.97	-79,087.60
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,765,121.78	6,141,079.96
加：营业外收入	六. 22	626,564.18	770,031.65
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	六. 23	500,000.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,638,557.60	6,711,111.61
减：所得税费用	六. 24	87,377.12	1,650,016.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,725,934.72	5,061,095.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	2,317,276.32
归属于母公司所有者的净利润		-1,725,934.72	5,061,095.04
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-1,725,934.72	5,061,095.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,725,934.72	5,061,095.04

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	十七. 1	-0.35	1.04
（二）稀释每股收益	十七. 1	-0.35	1.04

法定代表人：姜华 主管会计工作负责人：李洪升 会计机构负责人：李洪升

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十六. 4	4,324,196.18	3,786,014.94
减：营业成本	十六. 4	1,845,717.31	1,101,621.43
税金及附加		6,080.57	13,709.08
销售费用		490,091.24	-
管理费用		3,946,444.67	1,087,969.56
财务费用		-7,812.33	-1,688.82
资产减值损失		87,121.04	9,928.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-2,043,446.32	1,574,475.01
加：营业外收入		442,934.62	768,431.46
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		500,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-2,100,511.70	2,242,906.47
减：所得税费用		274,279.53	468,435.64
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-2,374,791.23	1,774,470.83
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动		-	-

损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-2,374,791.23	1,774,470.83
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,538,691.63	15,243,306.73
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. 25	645,887.15	782,035.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,184,578.78</b>	<b>16,025,341.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,486,388.46	3,667,202.51
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,136,465.63	1,863,788.52
支付的各项税费		1,778,730.74	1,941,587.24
支付其他与经营活动有关的现金	六. 25	3,560,602.54	2,461,092.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,962,187.37</b>	<b>9,933,670.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六. 26	<b>-2,777,608.59</b>	<b>6,091,671.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,039.24	1,074,294.48
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		105,039.24	1,074,294.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-105,039.24	-1,074,294.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,500,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		102,500.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,602,500.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	1,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,602,500.00	1,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六. 26	4,719,852.17	6,017,376.64
加：期初现金及现金等价物余额	六. 26	8,335,636.21	2,318,259.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六. 26	13,055,488.38	8,335,636.21

法定代表人：姜华主管会计工作负责人：李洪升会计机构负责人：李洪升

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,233,387.10	3,825,288.81
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		454,095.35	772,591.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,687,482.45	4,597,879.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,099,604.30	1,048,222.31
支付给职工以及为职工支付的现金		1,905,980.07	404,088.10

支付的各项税费		1,348,451.06	121,849.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,204,297.55	1,468,926.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,558,332.98</b>	<b>3,043,086.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,870,850.53</b>	<b>1,554,793.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,741.81	102,417.52
投资支付的现金		-	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>80,741.81</b>	<b>1,102,417.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-80,741.81</b>	<b>-1,102,417.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,500,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		-	2,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		102,500.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,602,500.00</b>	<b>4,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,602,500.00</b>	<b>4,800,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,650,907.66</b>	<b>5,252,376.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,399,909.89	1,147,533.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,050,817.55</b>	<b>6,399,909.89</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益									未分配利润		
	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			
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	177,447.08	-	-4,166,885.63	-	9,344,332.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	177,447.08	-	-4,166,885.63	-	9,344,332.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,000,000.00	-	-	-	2,602,500.00	-	-	-	-	-1,725,934.72	-	5,876,565.28
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,725,934.72	-	-1,725,934.72
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	2,602,500.00	-	-	-	-	-	-	7,602,500.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	7,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	102,500.00	-	-	-	-	-	-	102,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

的分配													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00	-	-	-	2,602,500.00	-	-	-	177,447.08	-2,440,950.91	-	-	15,220,897.99

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										未分配利润		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-115,124.34	-	884,875.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,398,362.01	-	2,398,362.01
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-1,283,237.67	-	3,283,237.67

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,000,000.00	-	-	-	-1,000,000.00	-	-	-	177,447.08	-	-2,883,647.96	-	6,061,095.04
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,061,095.04	-	5,061,095.04
(二) 所有者投入和减少 资本	250,000.00	-	-	-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股	250,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
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	-	-	-	-	-1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	177,447.08	-	-177,447.08	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	177,447.08	-	-177,447.08	-	-	-
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	3,750,000.00	-	-	-	-1,750,000.00	-	-	-	-	-	-2,000,000.00	0	-
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	3,750,000.00	-	-	-	-1,750,000.00	-	-	-	-	-	-2,000,000.00	0	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	177,447.08	-	-	-4,166,885.63	-	-	9,344,332.71

法定代表人：姜华 主管会计工作负责人：李洪升 会计机构负责人：李洪升

### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年期末余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	757,421.88	-	-	-	177,447.08	1,860,796.78	7,795,665.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	5,000,000.00	-	-	-	757,421.88	-	-	-	177,477.08	1,860,796.78	7,795,665.74
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	5,000,000.00	-	-	-	2,602,500.00	-	-	-	-	-2,374,791.23	5,227,708.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,374,791.23	-2,374,791.23
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	2,602,500.00	-	-	-	-	-	7,602,500.00
1. 股东投入的普通股	5,000,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	7,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	102,500.00	-	-	-	-	-	102,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

分配											
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00	-	-	-	3,359,921.88	-	-	177,447.08	-513,994.45	13,023,374.51	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-115,124.34	884,875.66	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-115,124.34	884,875.66	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,000,000.00	-	-	-	757,421.88	-	-	177,447.08	1,975,921.12	6,910,790.08	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	1,774,470.83	1,774,470.83	
(二) 所有者投入和减少资本	250,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	

1. 股东投入的普通股	250,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	177,447.08	-177,447.08	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	177,447.08	-177,447.08	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	3,750,000.00	-	-	-	-4,128,897.37	-	-	-	-	378,897.37	-
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	3,750,000.00	-	-	-	-4,128,897.37	-	-	-	-	378,897.37	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	3,136,319.25	-	-	-	-	-	3,136,319.25
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	-	-	-	<b>757,421.88</b>	-	-	<b>177,447.08</b>	<b>1,860,796.78</b>	-	<b>7,795,665.74</b>

## 财务报表附注 上海思贤信息技术股份有限公司

## 2016 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

上海思贤信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”“集团”或“公司”),系由自然人陈兵云、张长青、周萍、李其秀共同出资建立,成立于2010年11月4日。公司原注册地址:上海市张江高科技园区盛夏路560号308室。本公司于2011年将所在地进行了变更,并于2012年6月12日取得了由上海市工商行政管理局虹口分局颁发的注册号为310115001757511的企业法人营业执照。变更后所在地为:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-20室。本公司于2017年1月20日取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,企业统一社会信用代码为913100005647649979,公司法定代表人为姜华。营业期限从2010年11月4日至不约定期限。

公司的主要经营范围为计算机软件设计、开发、销售;计算机硬件开发、销售;计算机耗材及办公用品销售;自动化控制设备、通讯产品、电子产品销售、维护;系统集成及相关技术咨询、技术服务、技术转让;网络工程安装、调试、维护。【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】

根据公司2011年3月8日通过的股东会决议,公司增加注册资本人民币50.00万元,由四位自然人共同以货币出资投入,其中:张长青认缴人民币18.75万元新增注册资本占新增注册资本总额的37.50%;李其秀认缴人民币5.00万元新增注册资本占新增注册资本总额的10.00%;周萍认缴人民币18.75万元新增注册资本占新增注册资本总额的37.50%;陈兵云认缴人民币7.50万元新增注册资本占新增注册资本总额的15.00%。

根据公司2012年8月24日通过的股东会决议及相关股权转让协议,原出资人陈兵云持有15.00%的股权、张长青持有的37.50%的股权、周萍持有37.50%的股权、李其秀持10.00%的股权转让给上海鱼游网络科技有限公司。公司已就上述股权变更事宜进行相关的工商变更登记。

根据公司2013年7月25日通过的股东会决议及相关股权转让协议,上海鱼游网络科技有限公司将其持有的100%的股权转让给上海千知投资管理有限公司。公司已就上述股权变更事宜进行相关的工商变更登记。

根据公司2015年4月26日通过的股东会决议及相关股权转让协议,上海千知投资管理有限公司分别将其持有的23.00%的股权转让给自然投资人於国红;将23.00%的股权转让给自然投资人张晓璟;将23.00%的股权转让给自然投资人袁华;将剩下的31.00%的股权转让

给自然投资人姜华。公司已就上述股权变更事宜进行相关的工商变更登记。

根据公司 2015 年 6 月 2 日通过的股东会决议及相关股权转让协议，自然投资人於国红将其持有的 3.45% 的股权转让给上海旻升投资管理中心（有限合伙）；自然投资人张晓璟将其持有的 19.55% 的股权转让给自然投资人孔苓建，将 3.45% 的股权转让给上海旻升投资管理中心（有限合伙）；自然投资人袁华将其持有的 19.55% 的股权转让给自然投资人李洪升，将 3.45% 的股权转让给上海旻升投资管理中心（有限合伙）；自然投资人姜华将其所持有的 4.65% 的股权转让给上海旻升投资管理中心（有限合伙）。公司已就上述股权变更事宜进行相关的工商变更登记。

根据公司 2015 年 6 月 19 日召开的股东会决议通过，公司注册资本由人民币 100.00 万元增加到人民币 125.00 万元。其中：吸收新股东张知含投资 100.00 万元人民币，其认缴 12.50 万计入注册资本，溢价部分 87.50 万元计入资本公积；吸收新股东王弟妹投资 100.00 万元人民币，其认缴 12.50 万元计入注册资本，溢价部分 87.50 万元计入资本公积。公司增加注册资本后，股东的出资额和持股比例如下：自然人姜华持股比例为 21.08%；自然人於国红、李洪升、孔苓建持股比例均为 15.64%；上海旻升投资管理中心（有限合伙）持股比例为 12.00%；自然人王弟妹、张知含所持比例 10.00%。

根据公司 2015 年 8 月 27 日召开的股东会决议通过，公司由有限责任公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司（以下简称“股份制改制”），公司名称变更为：上海思贤信息技术股份有限公司。股份制改制变更后公司申请登记的注册资本为人民币 5,000,000.00 元，由公司各股东作为发起人，以公司截至 2015 年 7 月 31 日止经审计账面净资产按 1:0.8684 的比例折合成公司的股份 5,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，计折合股本人民币 5,000,000.00 元。

根据公司第一届董事会第八次会议以及 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司在 2016 年申请增加注册资本人民币 5,000,000.00 元。截止 2016 年 12 月 20 日，变更后的注册资本金额为人民币 10,000,000.00 元，股本为人民币 10,000,000.00 元。

投资者名称	投资金额	所占比例 (%)
上海千知投资管理有限公司		
上海旻升投资管理中心(有限合伙)	600,000.00	6.00
姜华	6,054,000.00	60.54
袁华		
於国红	782,000.00	7.82
张晓璟		
李洪升	782,000.00	7.82
孔苓建	782,000.00	7.82
王弟妹	500,000.00	5.00

投资者名称	投资金额	所占比例 (%)
张知含	500,000.00	5.00
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

本公司财务报告于 2017 年 3 月 17 日经公司管理当局批准报出。

## 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

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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

本公司会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司经营周期为 12 个月。

### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （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。本期无计量属性发生变化的报表项目。

### （五）企业合并

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处

置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）合营安排

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；



2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### （八）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。

#### （九）外币业务折算

##### 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。

#### （十）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

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；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。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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### （十一）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司应收款项单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
内部关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

内部关联方组合 不计提坏账

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	20	20
2—3 年 (含 3 年)	20	20
3 年以上	50	50

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值,继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。
坏账准备的计提方法	单独进行测试,按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (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,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(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;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## 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的份额,确认投资损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以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 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,应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,应当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,应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

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	预计使用年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67
办公设备	5	5	19.00

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十四）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。

### （十五）股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条



件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （十六）收入

### 1. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。公司按照提供服务器查询服务的流量数据，根据约定单价，确认相关查询服务金额。

## （十七）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。

#### （十八）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。

#### （十九）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 四、税项

### 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	6%
营业税	2016年1-4月提供应税劳务	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%, 1%
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%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%, 0%
印花税	技术合同所记载金额	0.03%

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本年金额2,175.15元，调减合并利润表管理费用本年金额2,175.15元。调增母公司利润表税金及附加本年金额868.65元，调减母公司利润表管理费用本年金额868.65元。

### 2. 会计估计的变更

公司本报告期内无会计估计变更。

### 3. 前期会计差错更正

公司本报告期内无重大前期差错更正。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2016年1月1日，期末指2016年12月31日，上期指2015年度，本期指2016年度。

### 1. 货币资金

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	24,583.56	25,630.74
银行存款	13,030,904.82	8,310,005.47
合计	<u>13,055,488.38</u>	<u>8,335,636.21</u>

(2) 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

(4) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2. 应收账款

#### (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄分析法)	2,129,468.43	100.00	141,547.69	6.65	1,647,282.95	100.00	82,364.15	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>2,129,468.43</u>	<u>100.00</u>	<u>141,547.69</u>		<u>1,647,282.95</u>	<u>100.00</u>	<u>82,364.15</u>	

(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(%)
----	------	----------	---------

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,895,639.96	94,782.00	5.00
1-2年 (含2年)	233,828.47	46,765.69	20.00
合计	<u>2,129,468.43</u>	<u>141,547.69</u>	

(3) 本期无重要的应收账款转回或收回情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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 (%)	年限	坏账准备金额
上海浦东华宇信息技术有限公司	1,000,000.00	46.96	1年以内	50,000.00
湖北省中医院	200,000.00	9.39	1年以内	10,000.00
江西省高速投资集团有限责任公司	200,000.00	9.39	1年以内	10,000.00
上海金桥信息股份有限公司	175,000.00	8.22	1年以内	8,750.00
青岛证金智胜商贸有限公司	130,639.96	6.13	1年以内	6,532.00
合计	<u>1,705,639.96</u>	<u>80.09</u>		<u>85,282.00</u>

### 3. 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)	143,318.61	100.00	97,301.14	100.00
合计	<u>143,318.61</u>	<u>100.00</u>	<u>97,301.14</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	年限	未结算原因
隆安律师事务所	非关联方	50,000.00	34.89	1年以内	未到结算期
北京腾讯文化传媒有限公司	非关联方	22,299.52	15.56	1年以内	未到结算期
上海莘泽创业	非关联方	15,000.00	10.47	1年以内	未到结算期
百度在线网络技术(北京)有限公司 上海软件技术分公司	非关联方	10,000.00	6.98	1年以内	未到结算期
上海德搜信息技术有限公司	非关联方	8,686.00	6.06	1年以内	未到结算期
合计		<u>105,985.52</u>	<u>73.96</u>		

## 4. 其他应收款

## (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	157,559.02	100.00	10,309.67	6.54	19,104.78	100.00	991.24	5.19
(账龄分析法)								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<u>157,559.02</u>	<u>100.00</u>	<u>10,309.67</u>		<u>19,104.78</u>	<u>100.00</u>	<u>991.24</u>	

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	141,508.24	7,075.51	5.00
1-2年(含2年)	15,970.78	3,194.16	20.00
4-5年(含5年)	80.00	40.00	50.00
合计	<u>157,559.02</u>	<u>10,309.67</u>	

(3) 本期无重要的其他应收款转回或收回情况。

(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
房租保证金	141,529.02	15,620.78
其他	16,030.00	3,484.00
合计	<u>157,559.02</u>	<u>19,104.78</u>

## (6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	与本公司 关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	租金押金	非关联方	125,908.14	1年以内	79.91	6,295.41
上海乐肯物业管理服务中心	租金押金	非关联方	15,620.78	1-2年	9.91	3,124.16
左思北达	其他	非关联方	9,600.00	1年以内	6.09	480.00
李珏	其他	非关联方	5,000.00	1年以内	3.17	250.00
广西机电设备招标有限公司	其他	非关联方	350.00	1年以内	0.22	17.50
合计			<u>156,478.92</u>		<u>99.30</u>	<u>10,167.07</u>

## 5. 固定资产

## (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>1,773,340.48</u>	<u>105,039.24</u>		<u>1,878,379.72</u>
其中：电子设备	1,759,491.54	69,696.57		1,829,188.11
办公设备	13,848.94	35,342.67		49,191.61
二、累计折旧合计	<u>480,561.94</u>	<u>555,190.72</u>		<u>1,035,752.66</u>
其中：电子设备	477,945.53	550,538.10		1,028,483.63
办公设备	2,616.41	4,652.62		7,269.03
三、固定资产减值准备累计 金额合计				
其中：电子设备				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	<u>1,292,778.54</u>			<u>842,627.06</u>
其中：电子设备	1,281,546.01			800,704.48
办公设备	11,232.53			41,922.58

注：2016年度计提的折旧额为555,190.72元。

## 6. 递延所得税资产及递延所得税负债

## (1) 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

坏账准备	104,104.76	26,026.19	66,954.76	16,738.69
合计	<u>104,104.76</u>	<u>26,026.19</u>	<u>66,954.76</u>	<u>16,738.69</u>

## (2) 递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	146,282.36	36,570.59	506,379.67	126,594.92
合计	<u>146,282.36</u>	<u>36,570.59</u>	<u>506,379.67</u>	<u>126,594.92</u>

## (3) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	47,752.60	16,400.63
可抵扣亏损	1,502,310.87	
合计	<u>1,550,063.47</u>	<u>16,400.63</u>

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2017			
2018			
2019			
2020			
2021	1,502,310.87		
合计	<u>1,502,310.87</u>		

## 7. 应付账款

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
采购流量	197,666.35	530,175.31
物业管理费		19,345.30
设备端口		71,450.00
合计	<u>197,666.35</u>	<u>620,970.61</u>

## (2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。



## 8. 预收款项

## (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
销售预收款	72,940.00	10,000.00
合计	<u>72,940.00</u>	<u>10,000.00</u>

(2) 期末无账龄超过1年的大额预收账款。

## 9. 应付职工薪酬

## (1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	322,040.51	2,898,996.09	2,910,190.45	310,846.15
离职后福利中的设定提存计划负债	21,488.20	288,598.45	247,625.65	62,461.00
合计	<u>343,528.71</u>	<u>3,187,594.54</u>	<u>3,157,816.10</u>	<u>373,307.15</u>

## (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	304,075.01	2,588,111.92	2,637,511.98	254,674.95
二、职工福利费				
三、社会保险费	11,393.50	139,869.17	122,482.47	28,780.20
其中：1. 医疗保险费	10,055.62	126,189.98	110,170.08	26,075.52
2. 工伤保险费	481.16	2,021.93	2,052.06	451.03
3. 生育保险费	856.72	11,657.26	10,260.33	2,253.65
四、住房公积金	6,572.00	171,015.00	150,196.00	27,391.00
五、工会经费				
六、职工教育经费				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
合计	<u>322,040.51</u>	<u>2,898,996.09</u>	<u>2,910,190.45</u>	<u>310,846.15</u>

## (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	235,473.63	59,233.75

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
失业保险	12,152.02	3,227.25
合计	<u>247,625.65</u>	<u>62,461.00</u>

## 10. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	169,152.00	135,776.76
2. 企业所得税	85,101.14	704,310.10
3. 城市维护建设税	2,549.47	4,883.35
4. 个人所得税	29,544.67	8,194.20
5. 河道管理费	802.48	2,304.08
6. 教育费附加	2,407.43	5,364.66
7. 地方教育费附加	1,604.95	3,060.57
8. 其他	399.89	
合计	<u>291,562.03</u>	<u>863,893.72</u>

## 11. 其他应付款

## (1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
房租	1,241.79	1,375.00
物业费	7,394.43	13,207.55
个人垫付款	1,050.00	1,050.00
其他		533.70
合计	<u>9,686.22</u>	<u>16,166.25</u>

## (2) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款

## 12. 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海旻升投资管理中心 (有限合伙)	600,000.00	12.00			600,000.00	6.00
姜华	1,054,000.00	21.08	5,000,000.00		6,054,000.00	60.54
袁华						

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
於国红	782,000.00	15.64			782,000.00	7.82
张晓璟						
李洪升	782,000.00	15.64			782,000.00	7.82
孔苓建	782,000.00	15.64			782,000.00	7.82
王弟妹	500,000.00	10.00			500,000.00	5.00
张知含	500,000.00	10.00			500,000.00	5.00
合计	<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>5,000,000.00</u>		<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

注：本公司报告期内股本变动详见本财务报表附注“一、公司的基本情况”说明。

### 13. 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		2,500,000.00		2,500,000.00
其他资本公积		102,500.00		102,500.00
合计		<u>2,602,500.00</u>		<u>2,602,500.00</u>

注：1) 本期资本增加系2016年12月20日，根据公司第一届董事会第八次会议以及2016年第二次临时股东大会，公司本次定向发行股票500万股，募集资金总额人民币7,500,000.00元，发行价1.50元/股，股本溢价250.00万元计入资本公积。本次发行的股票为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次股票发行对象系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理姜华。

2) 本期资本增加系2016年5月31日，上海思贤信息技术有限公司通过董事会决议，实施股权激励计划，增加10.25万计入资本公积。

### 14. 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	177,447.08			177,447.08
合计	<u>177,447.08</u>			<u>177,447.08</u>

注：法定盈余公积按照净利润的10%计提

### 15. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	4,166,885.63	-115,124.34

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		1,398,362.01
调整后期初未分配利润	4,166,885.63	1,283,237.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,725,934.72	5,061,095.04
减：提取法定盈余公积		177,447.08
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		2,000,000.00
期末未分配利润	<u>2,440,950.91</u>	<u>4,166,885.63</u>

## 16. 营业收入、营业成本

## 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	7,349,593.29	12,866,526.17
其他业务收入		
合计	<u>7,349,593.29</u>	<u>12,866,526.17</u>
主营业务成本	3,360,481.07	4,155,356.64
其他业务成本		
合计	<u>3,360,481.07</u>	<u>4,155,356.64</u>

## 17. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
印花税	353.50		参见“四、税项”
城市建设维护税	7,539.68	26,344.27	参见“四、税项”
教育费附加	5,288.45	16,326.39	参见“四、税项”
地方教育费附加	3,525.64	10,884.27	参见“四、税项”
河道管理费	1,821.65	5,442.14	参见“四、税项”
合计	<u>18,528.92</u>	<u>58,997.07</u>	

## 18. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	490,091.24	
合计	<u>490,091.24</u>	

## 19. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,864,067.72	958,256.53
研究与开发费	689,740.44	
业务招待费	127,649.62	121,012.30
差旅费	129,344.84	132,740.85
办公费	162,828.70	186,770.03
会务费	8,092.00	72,695.00
培训费		23,461.00
咨询费	1,367,414.64	682,497.28
测试费	14,078.30	8,886.79
租赁费	426,881.54	301,250.00
福利费	136,069.42	
其他	161,832.92	109,866.65
股权激励	102,500.00	
合计	<u>5,190,500.14</u>	<u>2,597,436.43</u>

## 20. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	19,322.97	12,003.43
其他	5,934.70	4,747.10
合计	<u>-13,388.27</u>	<u>-7,256.33</u>

## 21. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	68,501.97	-79,087.60
合计	<u>68,501.97</u>	<u>-79,087.60</u>

## 22. 营业外收入

按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	624,800.00	767,600.00	624,800.00
其他	1,764.18	2,431.65	1,764.18
合计	<u>626,564.18</u>	<u>770,031.65</u>	<u>626,564.18</u>

## 23. 营业外支出

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
捐赠支出	500,000.00	100,000.00	500,000.00
其他		100,000.00	
合计	<u>500,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	<u>500,000.00</u>

## 24. 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	<u>87,377.12</u>	<u>1,650,016.57</u>
其中：当期所得税	186,688.95	1,515,669.21
递延所得税	-99,311.83	134,347.36

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,638,557.60	6,711,111.61
按适用税率计算的所得税费用	-409,639.40	1,677,777.90
子公司适用不同税率的影响	-112,854.05	
对以前期间当期所得税的调整	187,255.02	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,996.45	32,239.19
税率变动对期初递延所得税余额的影响		3,625.41
使用前期未确认递延所得税的可抵扣亏损的影响		-61,143.76
本期未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 响	386,619.10	-2,482.17
所得税费用	<u>87,377.12</u>	<u>1,650,016.57</u>

## 25. 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	624,800.00	767,600.00
利息收入	19,322.97	12,003.43
其他	1,764.18	2,431.65
合计	<u>645,887.15</u>	<u>782,035.08</u>

## (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
办公费	162,828.70	186,770.03
会议费	8,092.00	72,695.00
业务招待费	127,649.62	121,012.30
差旅费	129,344.84	132,740.85
咨询费	1,367,414.64	682,497.28
赞助费	500,000.00	200,000.00
租赁费	426,881.54	590,250.00
其他	838,391.20	475,126.96
合计	<u>3,560,602.54</u>	<u>2,461,092.42</u>

## (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
股份支付	102,500.00	
合计	<u>102,500.00</u>	

## 26. 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
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-1,725,934.72	5,061,095.04
加：资产减值准备	68,501.97	-79,087.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,190.72	401,021.92
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-9,287.50	22,254.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-90,024.33	112,093.29

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-686,873.56	1,484,450.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-889,181.17	-910,156.52
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>-2,777,608.59</u></b>	<b><u>6,091,671.12</u></b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	13,055,488.38	8,335,636.21
减：现金的期初余额	8,335,636.21	2,318,259.57
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	<u>4,719,852.17</u>	<u>6,017,376.64</u>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	13,055,488.38	8,335,636.21
其中：1. 库存现金	24,583.56	25,630.74
2. 可随时用于支付的银行存款	13,030,904.82	8,310,005.47
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>13,055,488.38</u>	<u>8,335,636.21</u>

**七、合并范围的变动**

2016年合并范围无变动。

**八、在其他主体中的权益**

在子公司中的权益

本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
上海艾沃网络科技有限公司	上海	上海	网络信息等	100.00		100.00	购买



## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	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	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			13,055,488.38		13,055,488.38
应收账款			1,987,920.74		1,987,920.74
其他应收款			147,249.35		147,249.35
合计			<u>15,190,658.47</u>		<u>15,190,658.47</u>

接上表：

金融资产项目	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	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			8,335,636.21		8,335,636.21
应收账款			1,564,918.80		1,564,918.80
其他应收款			18,113.54		18,113.54
合计			<u>9,918,668.55</u>		<u>9,918,668.55</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	期末余额	
		其他金融负债	合计
应付账款		197,666.35	197,666.35
其他应付款		9,686.22	9,686.22

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
合计		<u>207,352.57</u>	<u>207,352.57</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
应付账款		620,970.61	620,970.61
其他应付款		16,166.25	16,166.25
合计		<u>637,136.86</u>	<u>637,136.86</u>

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群比较分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

## 3. 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足日常经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### (1) 利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司根据市场环境来决定固定利率及可变利率债务的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司密切关注利率变动对利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

##### (2) 汇率风险

本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，故因汇率变动产生的汇率风险较小。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2015年度和2014年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

## 十一、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. 本公司的投资者为上海旻升投资管理中心，姜华，李洪升，於国红，孔苓建，王弟

妹，张知含，实际控制人为姜华。

### 3. 本公司的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海艾沃网络科技有限公司	全资子公司	有限公司（法人独资）	上海	姜华

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
网络信息等	1,000,000.00	100.00	100.00	31257377-2

### 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
上海千知投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海鱼游网络科技有限公司	受同一实际控制人控制

### 5. 关联方交易

#### （1）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	664,109.50	72,000.00

### 6. 关联方往来款项

本公司无需要披露的应收应付关联方款项。

## 十二、股份支付

### 1. 股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	205,000.00 股
公司本期行权的各项权益工具总额	205,000.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 2. 以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	按照最近一期融资价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按照合同授予数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	102,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	102,500.00

## 十三、承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本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。

## 十五、其他重要事项

## 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）	794,250.06
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	795,740.21
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
合计	<u>1,589,990.27</u>

## 2. 分部报告

本公司根据附注三、（十九）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

## 十六、母公司财务报表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			坏账准备计提比例 (%)
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄分析法)	1,865,639.96	100.00	93,282.00	5.00	310,537.76	100.00	15,526.89	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>1,865,639.96</u>	<u>100.00</u>	<u>93,282.00</u>		<u>310,537.76</u>	<u>100.00</u>	<u>15,526.89</u>	

## (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 (%)
1年以内(含1年)	1,865,639.96	93,282.00	5.00
1-2年(含2年)			
合计	<u>1,865,639.96</u>	<u>93,282.00</u>	

(3) 本期无重要的应收账款转回或收回情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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 (%)	年限	坏账准备金额
上海浦东华宇信息技术有限公司	1,000,000.00	53.60	1年以内	50,000.00
湖北省中医院	200,000.00	10.72	1年以内	10,000.00
江西省高速投资集团有限责任公司	200,000.00	10.72	1年以内	10,000.00
上海金桥信息股份有限公司	175,000.00	9.38	1年以内	8,750.00
青岛证金智胜商贸有限公司	130,639.96	7.00	1年以内	6,532.00
合计	<u>1,705,639.96</u>	<u>91.42</u>		<u>85,282.00</u>

## 2. 其他应收款

## (1) 分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>250,246.18</u>	<u>100.00</u>	<u>10,239.57</u>		<u>89,575.67</u>	<u>100.00</u>	<u>873.74</u>	
账龄组合	157,208.92	62.82	10,239.57	6.51	16,754.78	18.70	873.74	5.21
内部关联方	93,037.26	37.18			72,820.89	81.30		
组合小计	<u>250,246.18</u>	<u>100.00</u>	<u>10,239.57</u>		<u>89,575.67</u>	<u>100.00</u>	<u>873.74</u>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<u>250,246.18</u>	<u>100.00</u>	<u>10,239.57</u>		<u>89,575.67</u>	<u>100.00</u>	<u>873.74</u>	

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	141,508.14	7,075.41	5.00
1-2年(含2年)	15,620.78	3,124.16	20.00
4-5年(含5年)	80.00	40.00	50.00
合计	<u>157,208.92</u>	<u>10,239.57</u>	

## (3) 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
内部关联方	93,037.26			合并关联方，不计提

(4) 本期无重要的其他应收款转回或收回情况。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 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
代付工资	72,820.89	72,820.89

款项性质	期末余额	期初余额
租金押金	35,837.15	15,620.78
押金	125,908.14	680.00
其他	15,680.00	454.00
合计	<u>250,246.18</u>	<u>89,575.67</u>

## (7) 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
上海交大产业投资管理（集团）有限公司	租金押金	125,908.14	1年以内	50.31	6,295.41
上海艾沃网络科技有限公司	代付工资	72,820.89	1-2年	29.10	
上海乐肯物业管理服务中心	租金押金	15,620.78	1-2年	6.24	3,124.16
左思北达	报销款	9,600.00	1年以内	3.84	480.00
李珏	报销款	5,000.00	1年以内	2.00	250.00
合计		<u>228,949.81</u>		<u>91.49</u>	<u>10,149.57</u>

## 3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
上海艾沃网络科技有限公司	4,136,319.25		
合计	<u>4,136,319.25</u>		

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
合计			

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
合计			4,136,319.25	
			<u>4,136,319.25</u>	



## 4. 营业收入、营业成本

## (1) 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	4,324,196.18	3,786,014.94
其他业务收入		
合计	<u>4,324,196.18</u>	<u>3,786,014.94</u>
主营业务成本	1,845,717.31	1,101,621.43
其他业务成本		
合计	<u>1,845,717.31</u>	<u>1,101,621.43</u>

## 十七、补充资料

## 1. 净资产收益率和每股收益

2016 年度

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	-20.35%	-0.3452	-0.3452
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.11%	-0.2054	-0.2054

注：基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本集团无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

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

## 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	624,800.00	

非经常性损益明细	金额	说明
(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	-498,235.82	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,119,666.67	
<b>非经常性损益合计</b>	<b><u>-993,102.49</u></b>	
减：所得税影响金额	-294,183.01	
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b><u>-698,919.48</u></b>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-698,919.48	
归属于少数股东的非经常性损益		

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室