

股票代码：872686

股票简称：紫藤科技

主办券商：国都证券



紫藤科技

NEEQ:872686

天津紫藤科技股份有限公司
(Tianjin Ziteng Technology Co., Ltd.)

年度报告

2017

ZM 1606011

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9112011630037846XE

名 称 天津紫藤科技股份有限公司
类 型 股份有限公司
住 所 天津自贸试验区(空港经济区)环南路88号2-245室
法 定 代 表 人 南志鹏
注 册 资 本 壹仟零伍拾万元人民币
成 立 日 期 二〇一四年五月十六日
营 业 期 限 2014年05月16日至长期

经 营 范 围 互联网信息服务技术开发、咨询、服务；计算机软件开发、安装、转让及服务；计算机软硬件处理、系统集成；通信工程设计与施工；平面设计及制作；企业管理咨询、商务、会展代理服务；代理、发布：计算机软硬件产品及辅助设备。电子产品研发、生产及销售；计算机软硬件产品的销售（不含危险化学品）；计算机软硬件产品的研发及上述业务的网上经营（不含金融业务）；网络技术服务开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）
登记机关

2017 年 06 月 01 日

企业信用信息公示系统备案网站：

天津市工商局指定第三方收费机构地址：

2018年1月25日公司取得全国股份转让系统公司《关于同意天津紫藤科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。公司股票于2018年2月12日起在全国股转系统挂牌公司转让。

目录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况.....	24
第七节 融资及利润分配情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 行业信息	31
第十节 公司治理及内部控制.....	32
第十一节 财务报告	37

释义

紫藤有限、有限公司	指	天津紫藤科技有限公司
紫藤科技、公司、本公司	指	天津紫藤科技股份有限公司
北京分公司	指	天津紫藤科技股份有限公司北京分公司
高新区分公司	指	天津紫藤科技股份有限公司高新区分公司
紫藤向上、合伙企业	指	天津紫藤向上科技合伙企业(有限合伙)
国都证券、主办券商	指	国都证券股份有限公司
大华会计师事务所、会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天津紫藤科技股份有限公司章程》
公开转让说明书、转让说明书、说明书	指	天津紫藤科技股份有限公司公开转让说明书
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
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》
股东大会	指	天津紫藤科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津紫藤科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津紫藤科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统或计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。
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。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告	指	《天津紫藤科技股份有限公司 2017 年年度报告》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日

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。

公司负责人南志鹏、主管会计工作负责人刘浩及会计机构负责人(会计主管人员)刘浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款坏账和经营活动现金流为负的风险	报告期内由于公司客户主要为政府机关,款项支付流程较长,造成公司应收账款净额较高:2017年末,应收账款净额为816.00万元,占总资产比例为45.39%;2017年度公司经营活动现金流量净额为-104.39万元。虽然公司主要客户为政府、银行,信用状况良好,89.89%的应收账款账龄在一年以内,且经营活动现金流量较上一年度情况有所好转,但未来如果公司对应收账款催收不力导致相关账款不能按合同规定及时收回,将造成公司应收账款呆坏账和现金流紧张。
业务区域较为集中的风险	公司2017年度营业收入中来自于河北地区,公司客户主要集中在河北地区,从收入结构来看,目前河北市场为公司的主要市场,公司经营地域较为集中。如果公司未来不能顺利拓展河北省以外市场,可能将对公司的未来发展产生不利影响
市场竞争加剧的风险	公司主要从事智慧政府的系统集成和技术服务。作为智慧政府领域的信息化综合服务提供商,公司为客户提供信息化系统设计、系统集成、配套软件开发和销售以及运行维护一体化解决方案。该行业政策环境持续向好,政府投资不断加大,市场前景广阔,但行业竞争也日趋激烈,技术更新换代加快,公司如不能继续加大研发领域投入,吸纳更多技术人才,不断开发新技术、新产品,深耕用户需求,提升用户体验,将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司市场竞争力的风险,对公司未来业绩增长产生不利影响。
税收优惠政策变化的风险	公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局批准为高新技术企业,证书编号:GR201612001095,发证日期:2016年12月9日,有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定和公司税务局备案情况,公司自2017年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。若公司未来不能被继续认定为高新技术企业,或者国家关于高新技术企业的优惠政策发生变化,将对公司净利润产生一定的不利影响。
商标权风险	公司目前正在使用6个类别商标,其中4个商标系公司从原关联方北京紫藤易达信息技术有限公司受让取得,截至本年报公告之日已完成转让并注册完成;其中2个商标于2017年8月取得国家工商行政管理总局商标局商标注册申请受理通知书,截至本年报公告之日,公司自主申请2个图形商标仍处于等待实质审查过程中,公司在取得图形商标所有权前,公司使用该商标时存在侵犯他人商标权的风险。
人才流失风险	公司所处的软件和信息技术服务业属于高新技术行业,随着行业的发展及竞争加剧,本行业企业对具备行业相关经验的人才争夺也将日益激烈。公司能否通过相关薪酬及其他激励制度继续留住已有核心技术人才,并吸引外部更优秀的人才加入,将对公司未来的发展至关重要,所以公司面临一定的人才流失或者

	短缺的风险。
实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人为南志鹏与郭晓晖, 二人合计直接持有公司 68.57%的股份, 间接持有公司 4.76%的股份。尽管自公司设立以来, 尚未发生过大股东或实际控制人利用其控制地位侵害公司或其他股东利益的行为, 但不能排除实际控制人可能通过行使投票权或任何其他方式对公司经营决策、人事任免等方面进行控制, 并有可能发生利用控制权作出对其有利但有损其他股东或公司利益的行为。
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	天津紫藤科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Ziteng Technology Co., Ltd.
证券简称	紫藤科技
证券代码	872686
法定代表人	南志鹏
办公地址	天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	刘旭
职务	董事会秘书
电话	022-83718518
传真	022-83718518
电子邮箱	lx@zity.net
公司网址	www.zity.net
联系地址及邮政编码	天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B座2号楼4门7层, 300384
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	紫藤科技董事会办公室

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	2017年7月7日
挂牌时间	2018年2月12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-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	信息化系统集成、运行维护服务及软件的技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	南志鹏
实际控制人	南志鹏、郭晓晖

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9112011630037846XE	否

注册地址（注1）	天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2-2463室	否
注册资本（注2）	1,050.00	是
注1：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B2号楼-4-701为紫藤科技实际办公地址，紫藤科技在挂牌前存在注册地址与实际办公地址不一致的情形，目前公司未因此遭受工商管理部门、税务部门的行政处罚。 为解决上述不规范事宜，公司已经采取整改规范措施，公司在实际办公地址滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-2号楼-4-701室设立了高新区分公司，高新区分公司已于2017年8月25日取得营业执照。 注2：2017年7月7日，天津紫藤科技股份有限公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发统一社会信用代码：9112011630037846XE的《营业执照》，股份公司正式成立，公司注册资本1,000万元，法定代表人为南志鹏，2017年7月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过2017年增资扩股方案：公司总股本从1000万股增加至1050万股。本次新增股东天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙），新增股份数为50万股（增加股本50万元），每股认购价格为人民币1.00元，新增认缴出资额为50万元，全部认缴出资由新增股东以货币缴付。		

五、中介机构

主办券商	国都证券
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘国辉、崔明
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层

六、报告期后更新情况

√适用

因股转系统交易制度改革，自2018年1月15日起，原股票转让方式由协议转让切换为集合竞价转让方式。2018年1月25日，公司取得全国股份转让系统公司《关于同意天津紫藤科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。公司股票于2018年2月12日起在全国股转系统挂牌公司转让，转让方式为集合竞价转让方式。

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	26,314,229.35	7,514,898.04	250.16%
毛利率%	51.97%	57.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,558,597.46	699,346.67	122.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,231,165.12	696,954.94	76.65%
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）	13.48%	64.35%	-
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）	10.64%	64.13%	-
基本每股收益	0.15	0.86	-82.17%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	17,979,232.44	12,849,978.05	39.92%
负债总计	5,300,508.24	2,229,851.31	137.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,678,724.20	10,620,126.74	19.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.06	13.70%
资产负债率（母公司）	29.48%	17.35%	-
资产负债率（合并）	29.48%	17.35%	-
流动比率	331.94%	563.13%	-
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	-1,043,936.34	-2,640,104.21	-60.46%
应收账款周转率	4.09	3.28	-
存货周转率	10.52	17.57	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	39.92%	2,698.80%	-
营业收入增长率%	250.16%	3121.15%	-
净利润增长率%	122.86%	1,361.62%	-

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	10,500,000	10,000,000	5%
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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	384,225.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	988.69
非经常性损益合计	385,214.52
所得税影响数	57,782.18
少数股东权益影响额(税后)	—
非经常性损益净额	327,432.34

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

√不适用

第四节管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司自成立以来基于信息技术开发，从事智慧政府、智慧银行等行业软件及其他行业软件开发、销售、运营维护和技术服务，以及硬件销售，是一家信息化综合服务供应商。公司主要产品及服务包括信息化系统集成、运行维护服务、技术服务三大类。通过信息技术、云计算、物联网、大数据分析、移动互联网等新一代的信息技术与相关终端硬件集成，全面提升政府和银行的综合服务能力。同时对信息化系统集成产品提供运营及维护保障，以保证平台的长期稳定运行。基于已有软件及技术，公司也根据客户的需求，为客户提供适合的技术服务。

公司的客户主要为政府行政单位、银行等。公司通过招标投标等方式为客户供软件服务和技术服务，根据客户类型的不同，销售渠道主要有三种：参与政府采购招标、公开招投标以及商务谈判。报告期内，公司的主要收入和盈利来源于信息化系统集成、软件开发、销售、运行维护等。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

1. 经营模式

公司自成立以来基于信息技术开发，从事智慧政府行业软件及其他行业软件开发、销售、运营维护和技术服务，以及硬件销售，是一家信息化综合服务 供 商。公司服务对象主要为政府行政单位、金融企业等。公司的软件产品和服务根据客户不同的需求进行自主研发，涵盖了从需求分析、开发设计、系统测试到客户交付的全过程。公司通过招标投标等方式为客户 供软件服务和技术服务。

报告期内，公司的主要收入和盈利来源于信息化系统集成、软件开发、销售、运行维护等。

2. 销售模式

公司根据客户类型的不同，销售的模式主要有三种：参与政府采购招标、公开招投标以及商务谈判。

(1) 公司通过参与政府采购招标方式获取业务合同，向政府部门提供智慧 政府系统集成服务，政府采购招标的方式分为四种：公开招标、询价采购、单一来源采购与竞争性谈判。公司通过在政府部门官网以及中国采购与招标网等相关 招投标网站上获取潜在客户的招投标信息，参与招投标来获得业务机会并签订合同；(2) 公司的企业客户部分业务合同通过参与客户公开招标方式取得，投标方 式与公司参与政府采购招标方式相同；(3) 商务谈判方式：公司销售团队对潜在 的企业客户进行拜访和营销来获得业务机会。获得业务机会后，销售团队对潜在客户进行需求分析，向客户提交方案及报价，最终促成合同签订。

3. 采购模式

公司统一采购生产经营所需软硬件产品。具体采购由各部门 出需求后，经公司相关负责人审批后进行统一采购。例如随公司系统平台一同进行销售的手写 板、高拍仪等产品，均由商务部及产品部进行统一采购，然后对采购产品入库前 进行品质检测，确保产品质量合格。

4. 盈利模式

报告期内，公司收入主要来源于公司信息化系统集成及软件的开发、销售、运行维护。公司以上述销售模式为核心，立足于产品研发，不断提高自身研发水平，升公司软件及信息化系统集成产品技术含量，实现公司利益最大化。公司深耕客户需求，为政府部门 供一体化的智慧政府解决方案，推进政府管理与公 共服务的精细化、智能化、社会化；为金融系统、企事业单位客户提供信息化系 统集成、配套软件开发、销售、运行维护等整体解决方案。公司通过参与招标活动或进行市场开拓，根据客户需求制定产品方案，与客户深入沟通，形成最终解决方案，通过实施部署获取收入。信息化系统集成及软件的开发完成后，如客户需进行运行维护，公司派驻人员进行信息化运维以获取收入。公司与主要客户签订的软件与服务合同一般在合同生效后收取一定比例款项、在部署完成后收取一定比例款项、质量保证

期满后收取剩余款项;后续运维服务方面，公司通过收取技术服务费获取利润。

5. 研发模式

公司具备自主研发能力，业务部门获得客户需求后，研发部根据需求进行分析，确定项目方案，经过初步立项，进入产品的初始设计、代码编码、产品测试等阶段;通过内部测试后，对研发项目进行资料归档，形成知识产权。基于公司自主的知识产权，公司可以根据客户明确的要求进行二次开发，以满足客户要求。产品投入使用后，公司还会继续与客户沟通，收集用户使用意见，对产品进行进一步完善或升级。

报告期内变化情况：

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

具体变化情况说明：

不适用

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司营业收入为 2,631.42 万元，比上年同期上升 250.16%，净利润 155.86 万元，比上年同期上升 122.86%，公司业务开展情况良好，营业收入快速增长，公司拥有稳定的客户和供应商，以政府客户为主，虽然公司报告期内应收账款回收周期较长，各项支出增加导致经营活动现金净流入为负，但预计公司未来会取得稳定收入和现金流入，经营活动现金流随着业务规模扩大而有所增加。

(二) 行业情况

软件和信息技术服务业是我国国民经济的支柱产业、基础产业和战略性新兴产业，21 世纪以来，我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展，出台了一系列鼓励软件和信息技术服务业发展的政策法规，同时根据行业情况制定了行业发展规划。得益于政府的政策支持、强劲的信息化等因素，软件与信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面提升。根据工业和信息化部数据统计，软件与信息技术服务业业务收入从 2010 年的 1.36 万亿元增长至 2016 年的 4.85 万亿，2016 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 4.3 万家，共完成软件业务收入 4.85 万亿元，行业规模不断提升。

2017 年上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 25,584 亿元，同比增长 13.6%，增速同比回落 1.5 个百分点，比一季度提高 0.7 个百分点。全行业实现利润总额 3,039 亿元，同比增长 12.1%，增速同比回落 9.5 个百分点，比一季度提高 2.5 个百分点。

我国软件和信息技术服务业规模虽然不断增大，但增长速度已呈逐年减弱趋势，2016 年软件和信息技术服务业增速较上一年度下滑 0.8 个百分点，创下了近年最低增长速度。软件产业发展从高速增长迈入深度转型阶段，面临由大变强、转型升级的挑战。与此同时，行业利润虽同步增长，但行业利润增速相应下降。一方面，市场竞争加剧压缩企业利润；另一方面，企业新兴技术需求迫切，为加快业务转型和市场拓展，研发投入、营销投入均较同期有较多增长。同时，行业人力成本上升明显加快。2016 年

行业实现利润总额 6,021 亿元，同比增长 14.9%，与收入增长同步，比 2015 年回落 4.6 个百分点。2017 年上半年，全行业实现利润总额 3,039 亿元，同比增长 12.1%，增速同比回落 9.5 个百分点，比一季度提高 2.5 个百分点。

依托于软件和信息技术服务业的发展，电子政务已经成为国家信息化建设体系的重要组成部分。电子政务，是指政府机构应用现代的信息和通信技术，将政府管理和服务通过网络技术进行集成，在互联网上实现政府组织结构和工作流程的优化重组，超越时间和空间及政府部门之间的分隔限制，彻底转变传统工作模式，为社会公众以及自身提供全方位、高效、优质、透明的管理和服务。

本年度政府继续加大“互联网+政务服务”的推行力度，持续增加在此领域的投入，行业政策环境持续向好，市场前景广阔。电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理体制改革正持续深化，电子政务行业也在持续发展，行业尚未表现出明显的周期性。

2017 年 5 月，国务院办公厅发布了《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》，要求各级政府牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以人民为中心，紧紧围绕政府治理和公共服务的改革需要，以最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵为目标，加快推进政务信息系统整合共享。

2018 年 3 月 5 日，在第十三届全国人民代表大会第一次会议上国务院总理李克强在《政府工作报告》中指出：要深化“放管服”改革。全面实施全国统一的市场准入负面清单制度。在全国推开“证照分离”改革，重点是照后减证，各类证能减尽减、能合则合，进一步压缩企业开办时间。大幅缩短商标注册周期。工程建设项目审批时间再压减一半。推进企业投资项目承诺制改革试点。全面实施“双随机、一公开”监管，决不允许假冒伪劣滋生蔓延，决不允许执法者吃拿卡要。深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。加强政务服务标准化建设。大力推进综合执法机构机制改革，着力解决多头多层重复执法问题。加快政府信息系统互联互通，打通信息孤岛。清理群众和企业办事的各类证明，没有法律法规依据的一律取消。优化营商环境就是解放生产力、提高竞争力，要破障碍、去烦苛、筑坦途，为市场主体添活力，为人民群众增便利。

综上，公司竞争区域目前集中于天津、河北地区，竞争对手的整体实力、技术水平、服务质量参差不齐。公司的竞争策略是深耕客户需求，以“政务服务+互联网平台”为基础，对产品进行不断的延伸和扩展，为客户提供整体解决方案，从而培养客户忠诚度和建立品牌知名度。目前，经过近两年的积累，公司在河北省沧州市已经建立了一定的品牌知名度，公司的行政审批系统已经部署大部分沧州市辖下的县市，在河北市场具有一定的竞争优势。但整体而言，公司规模较小，在全国市场内竞争能力较弱。

竞争优势总结如下：

（1）行业经验

公司的员工团队有多年从事电子政务、软件开发的行业经验，建设了沧州市的“三级服务平台”行政审批系统，完善了沧州的行政审批程序。同时，公司在为客户服务的过程中，不断改进、总结经验，公司积累了一定的行业经验。

（2）客户优势

公司主要客户为政府或机关单位，受相关政策导向，国家大力推进“互联网+政务”，政府部门信息化投资持续、稳定，能保障公司的业绩稳定。政府部门、企事业单位，客户更看重产品的安全性和稳定性，因此，客户的粘性较高，公司在中标后，能够与客户建立长期的合作关系。

（3）产品优势

公司的行政审批系统在河北省沧州市得到了沧州市人民政府的推广，公司的行政审批系统运用信息化手段，把市、县、乡、村串联起来，打造一个便民利民的四级政务服务体系，让群众好办事，为群众办好事，切实解决了联系服务群众“最后一公里”问题。公司已通过该产品形成对沧州市行政审批的规模覆盖，借助电子政务行业的特点，公司借助产品优势向其他县、市以及河北省外进行推广。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	6,572,516.63	36.56%	7,296,770.97	56.78%	-9.93%
应收账款	8,159,954.14	45.39%	4,320,759.75	33.62%	88.85%
存货	2,042,603.47	11.36%	359,709.22	2.8%	467.85%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	331,948.34	1.85%	253,974.05	1.98%	30.7%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	2,009,911.25	11.18%	147,870.35	1.15%	1,259.24%
应付职工薪酬	2,216,493.98	12.33%	758,041.20	5.90%	192.40%
资产总计	17,979,232.44	-	12,849,978.05	-	39.92%

资产负债项目重大变动原因

1. 本期截至报告期末，公司应收账款为 815.99 万元，较期初增加 383.92 万元，增幅达到 88.85%，主要原因为：2017 年智慧政府和智慧银行的业务量急剧增加，从 2016 年的 751.49 万元，增加到 2,631.42 元，增加了 250.16%，故 17 年应收账款较 16 年增加幅度较大。
2. 报告期末存货为 204.26 万元，较期初增加 168.29 万元，增幅达到 467.85%，主要原因为：智慧银行事业部 2017 年将主要项目转移到智能硬件上，例如：照片打印机，咖啡机，及相关配件，所以存货数增多。
3. 报告期末应付账款为 200.99 万元，较期初增加 186.20 万元，增幅达到 1259.24%，主要原因为：2017 年公司业务发展较快，智慧银行与智慧政府两个事业部不断开发新客户，新项目，以保证产品满足不同类型的客户，以增加公司产品的多样性，采购商不断增加，采购额也相对增加，相应应付账款增加幅度较大。
4. 报告期末应付职工薪酬为 221.65 万元，较期初增加 145.85 万元，增幅达到 192.40%，主要原因为：因 2017 年 7 月份对员工进行工资谱调，公积金及社会保险缴费基数上调，另因业务发展，对员工需求增加，员工人数增加，所以年底年终奖较去年增加较多，所以期末应付职工薪酬大幅度增多。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	

营业收入	26,314,229.35	-	7,514,898.04	-	250.16%
营业成本	12,637,465.67	48.03%	3,160,153.04	42.05%	299.90%
毛利率	51.97%	-	57.95%	-	-
管理费用	10,640,318.88	40.44%	2,939,117.49	39.11%	262.02%
销售费用	1,158,804.35	4.4%	232,513.10	3.09%	398.38%
财务费用	-7,674.59	-0.03%	2,296.41	0.03%	-434.20%
营业利润	1,620,558.61	6.16%	994,824.28	13.24%	62.90%
营业外收入	301,252.72	1.14%	3,478.55	0.05%	8560.30%
营业外支出	264.03	-	289.57	-	-8.82%
净利润	1,558,597.46	5.92%	699,346.67	9.31%	122.86%

项目重大变动原因：

1. 报告期内营业收入为 2,631.42 万元，较上期增加 1,879.93 万元，增长比率为 250.16%，主要原因为：2017 年为公司业务发展上升期，智慧政府与智慧银行两个部门均积极开展新的项目及拓展新客户，比如智慧政府扩大业务地区范围，智慧银行也将业务已经开展到全国，已不只是局限在天津，所以营业收入较上期有较大幅度增长。
2. 报告期内营业成本为 1,263.75 万元，较上期增加 947.73 万元，增长比率为 299.90%，主要原因为：2017 年智慧银行事业部将业务重点转移到智能硬件，收入基本来自硬件，故成本增加；另外 7 月份员工谱调工资，公积金及社会保险缴费基数上调，所以成本增加较多。
3. 报告期内管理费用为 1,064.03 万元，较上期增加 770.12 万元，增长比率为 262.02%，主要原因为：2017 年 7 月份谱调工资及年终奖较上年增加，以至于职工薪酬及研发费用较上年增加较多，销售人员开展业务招待费、差旅费增长较多，另由于 2017 年三板挂牌中介费用增加 112 万，也是管理费用增加较多的原因。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	26,314,229.35	7,514,898.04	250.16%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	12,637,465.67	3,160,153.04	299.90%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
智慧政府系统集成	18,329,862.52	69.66%	4,995,894.78	66.48%
其他系统集成	1,100,600.00	4.18%	147,008.56	1.96%
技术服务	3,524,774.30	13.39%	1,759,428.15	23.41%
运行维护服务	3,358,992.53	12.76%	612,566.55	8.15%
合计	26,314,229.35	-	7,514,898.04	-

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主要为技术服务收入、智慧政府系统集成和运维服务收入，依托沧州市大力开展政务平台建设的机会，公司智慧政府系统集成板块收入快速增长，其收入金额从 2016 年的 499.59 万元，增加至 1,832.99 万元。根据政府部署电子政务系统集成及运行维护的需求，公司业务量开始大幅度增加，使得智慧政府板块收入增长，相应地智慧政府系统集成和运维服务收入增加较为明显。

(3) 主要客户情况 单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	黄骅市政务服务管理办公室	3,087,789.70	11.73%	否
2	河间市政务服务中心	2,945,861.94	11.19%	否
3	泊头市政务服务管理办公室	1,427,514.27	5.42%	否
4	中国农业银行股份有限公司天津市分行	1,063,534.76	4.04%	否
5	南皮县公共资源交易管理办公室	966,940.17	3.67%	否
合计		9,491,640.84	36.05%	-

(4) 主要供应商情况 单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	河北爱信诺航天信息有限公司石家庄分公司	3,255,726.50	32.25%	否
2	北京点聚信息技术有限公司	2,624,444.44	26.00%	否
3	昆山市东具食品有限公司	1,453,768.35	14.40%	否
4	北京松屹翔鹏科技有限公司	864,817.12	8.57%	否
5	神思电子技术股份有限公司	348,410.26	3.45%	否
合计		8,547,166.67	84.67%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,936.34	-2,640,104.21	-60.46%
投资活动产生的现金流量净额	-180,318.00	-295,396.50	-38.96%
筹资活动产生的现金流量净额	500,000.00	9,900,000.00	-94.95%

现金流量分析：

2017 年度经营活动现金流量净额为-1,043,936.34, 较比去年同期-2,640,104.21 增加 159.62 万元，分析原因为：公司在 2017 年增加了新产品，增加采购商，主要增加昆山东具 17 年付款 907,791 元，点聚较 16 年付款增加 816,105 元，所以经营活动流量净额增加较多。

2017 年，由于公司在智慧政府系统集成项目持续增长，相对应的应收款由于政府结算周期相对滞后等原因持续增加，各期回款少于公司当期的收入金额，同时由于业务量的快速增加造成人工支出持续增加，研发支出增加，另外公司于 2017 年申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，支付相关中介费用 110 余万，因此造成公司经营活动现金流量净额为负。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

2017 年 1 月 23 日，公司股东审议批准了董事会提交《申请授权董事会进行闲置资金的相关投资议案》，同意授权董事会在不影响公司正常运转的情况下，使用不超过不超过 500 万元的公司闲置资金进行相关投资，为控制风险，以上额度资金只能投资于安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的现金管理产品，发行主体为商业银行，授权期限为一年，在授权期限内资金额度可以循环使用。

报告期内，公司利用自有闲置资金购买 320.00 万元中信银行“共赢保本天天快车 B”人民币理财产品，赎回 320.00 万元，取得投资收益 5,165.76 元；利用自有闲置资金购买 200.00 万元中信银行“共赢保本周期 35 天理财产品”人民币理财产品，赎回 200.00 万元，取得投资收益 7,000.00 元；利用自有闲置资金购买 80.00 万元中信银行“共赢保本天天快车 A”人民币理财产品，赎回 80.00 万元，取得投资收益 1,411.42 元。截至 2017 年 12 月 31 日，理财产品余额 0 元。公司严格遵守股东大会决议内容，不存在超出股东大会授权购买理财产品情形。

（五）非标准审计意见说明

√不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

1、会计政策变更

1) .2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本期计入其他收益的政府补助金额为 84,225.83 元。

2) .2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

3) .本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。执行该准则未对公司可比期间的比较数据产生影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（七）合并报表范围的变化情况

√不适用

（八）企业社会责任

公司落实社会责任，按照要求为员工缴纳了养老保险、医疗保险（含生育险）、工伤保险、失业保险和住房公积金，与公司员工签订劳动合同，采用双体制、执行年休假制度，每年度制定培训计划为员工能力提升提供培训服务，提升全员综合能力、实际岗位技能、专业知识能力、团队协作能力，全面促进员工成长与发展。员工工资按时足额发放。

公司注重诚信，无到期未支付债务，不存在重大诉讼事项。

公司与供应商形成了良好的合作关系，不存在长时间拖欠供应商货款情况。

企业建立了 ISO9001 质量管理体系认证，及 ISO27001 信息安全管理体认证，严格执行体系管理要求，保障了公司治理及产品质量。

三、持续经营评价

报告期内，公司营业收入为 2,631.42 万元，净利润 155.86 万元，报告期公司营业收入持续快速增长，公司主要客户为沧州市河间市行政服务中心、黄骅市政务服务管理办公室等政府行政审批单位，客户信用状况良好，相关应收账款回款有保证；报告期公司持续盈利，随着收入规模的扩大，公司相关盈利指标将持续改善。

目前，公司资产运转情况正常，不存在不良资产，也未发现在目前及可预见的将来用以产生现金流量的资产的价值出现大幅下降的情形。报告期内，公司总资产周转率、流动资产周转率、应收账款和存货周转率等指标正常，在可预见的将来公司能够正常运转。

报告期内出现阶段性现金流为负数情况，但根据报告期后回款的情况（2018 年 1-3 月已经回款 20.46%），随着生产公司现金流持续改善，在可预见的时间内，公司应收账款持续回款，公司经营活动现金流会有所优化。

公司拥有稳定的客户和供应商，以政府客户为主，给公司带来了稳定收入和现金流；目前公司业务规模稳步增长，可预见未来不会出现销售收入大幅萎缩等不利情形。

公司人员较为稳定，无关键管理人员离职且无人替代的情形，在可预见的将来不会出现关键管理人员的重大不利变动以及出现用工困难等情况；公司重视核心研发，截至 2017 年 12 月 31 日，公司员工 100 人，研发人员 36 人，占比 36.00%，公司研发紧跟技术步伐，注重技术的实用性，强度技术的创新迭代。公司被认定为天津市高新技术企业。公司的三个软件产品获取软件产品证书和软件企业证书。

报告期内，公司守法、规范经营，未发生因违反法律法规或政策被停止经营。目前，尚未发现在预见的将来由于国家有关法规或政策的不利变化而对公司生产经营产生重大不利影响。

报告期内公司有持续的营运记录，在可预见的将来能够持续经营；报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，登录新三板之后，进一步强化了公司治理，公司正处在快速发展、持续向上的阶段，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

√不适用

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 应收账款坏账和经营活动现金流为负的风险

报告期内由于公司客户主要为政府机关,款项支付流程较长,造成公司应收账款净额较高:2017 年末,应收账款净额为 816.00 万元,占总资产比例为 45.39%;2017 年度公司经营活动现金流量净额为 -104.39 万元。虽然公司主要客户为政府、银行,信用状况良好,且经营活动现金流量较上一年度情况有所好转,但未来如果公司对应收账款催收不力导致相关账款不能按合同规定及时收回,将造成公司应收账款呆坏账和现金流紧张。

应对措施:公司将在与客户维持稳定合作关系的基础上加强沟通,努力提升客户满意度及公司在客户心中的形象,加强应收账款和回款的管理制度,将回款情况加入到个人业务考核中进行评比,同时预估好实际情况,避免因政府封账期给公司回款增加压力,解决目前经营活动现金缺少情况,为经营活动发展提供坚实动力。

2. 业务区域较为集中的风险

公司2017年度营业收入中来自于河北地区,公司客户主要集中在河北地区,从收入结构来看,目前河北市场为公司的主要市场,公司经营地域较为集中。如果公司未来不能顺利拓展河北省以外市场,可能将对公司的未来发展产生不利影响。

应对措施:公司目前主要客户虽集中在河北地区,业务区域较为集中,存在一定风险,但客户类型主要为政府部门,业务较稳定,并且公司在稳定维持现有客户的基础上正在积极进行招投标工作,全力拓展除现有业务地区外的客户资源,将客户遍布面积扩大,努力解决业务区域较集中的问题。

3. 市场竞争加剧的风险

公司主要从事智慧政府的系统集成和技术服务。作为智慧政府领域的信息化综合服务提供商,公司为客户提供信息化系统设计、系统集成、配套软件开发和销售以及运行维护一体化解决方案。该行业政策环境持续向好,政府投资不断加大,市场前景广阔,但行业竞争也日趋激烈,技术更新换代加快,公司如不能继续加大研发领域投入,吸纳更多技术人才,不断开发新技术、新产品,深耕用户需求,提升用户体验,将可能导致公司由于技术更新不及时而降低公司市场竞争力的风险,对公司未来业绩增长产生不利影响。

应对措施:公司将持续加大研发投入、加强研发力度,以技术创新为契机,以更为优良的产品赢得客户;同时,公司还将提高自身品牌的影响力,提高自身管理的规范性,以在巩固、维护现有客户的基础上,努力提升公司的竞争力。

4. 税收优惠政策变化的风险

公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局批准为高新技术企业,证书编号:GR201612001095,发证日期:2016年12月9日,有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定和公司税务局备案情况,公司自2017年至2018年减按15%的税率征收企业所得税。若公司未来不能被继续认定为高新技术企业,或者国家关于高新技术企业的优惠政策发生变化,将对公司净利润产生一定的不利影响。

应对措施:公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定,在研发、管理、经营等各方面符合高新技术企业认定条件,进而能够持续享受现行高新技术发展的各类优惠政策。公司将充分利用目前的税收优惠政策,助力自身发展,注重研发及人才培养,加强科研人员和资金的投入力度,持续增强盈利能力,减少对税收优惠的依赖。

5. 商标权风险

公司目前正在使用 6 个类别商标, 其中 4 个商标系公司从原关联方北京紫藤易达信息技术有限公司受让取得, 截至本年报公告之日已完成转让并注册完成; 其中 2 个商标于 2017 年 8 月取得国家工商行政管理总局商标局商标注册申请受理通知书, 截至本年报公告之日, 公司自主申请 2 个图形商标仍处于等待实质审查过程中, 公司在取得图形商标所有权前, 公司使用该商标时存在侵犯他人商标权的风险。

应对措施: 公司保证在主动申请的 2 个图形商标未取得商标证书之前, 避免使用该商标图形, 以避免侵犯他人商标权的风险。

6. 人才流失风险

公司所处的软件和信息技术服务业属于高新技术行业, 随着行业的发展及竞争加剧, 本行业企业对具备行业相关经验的人才争夺也将日益激烈。公司能否通过相关薪酬及其他激励制度继续留住已有核心技术人才, 并吸引外部更优秀的人才加入, 将对公司未来的发展至关重要, 所以公司面临一定的人才流失或者短缺的风险。

应对措施: 公司将不断加强公司内部人才培养, 并且加强引进行业内的专业人士及专家, 增加人才储备, 公司未来建立健全绩效考核制度, 并完善相关福利制度, 提高员工积极性, 增加员工归属感, 提升公司凝聚力、向心力; 为保证核心人员的稳定, 择机开展对骨干员工的股权激励, 以稳定公司经营, 促进公司技术水平和市场竞争力的提高。

7. 实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为南志鹏与郭晓晖, 二人合计直接持有公司 68.57% 的股份, 间接持有公司 4.76% 的股份。尽管自公司设立以来, 尚未发生过大股东或实际控制人利用其控制地位侵害公司或其他股东利益的行为, 但不能排除实际控制人可能通过行使投票权或任何其他方式对公司经营决策、人事任免等方面进行控制, 并有可能发生利用控制权作出对其有利但有损其他股东或公司利益的行为。

应对措施: 公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等相关规章制度履行公司重大经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时, 股份公司设立了监事会, 通过职工代表大会选举了一名职工监事, 从而对公司实际控制人利用管理职权损害股东利益情况进行监督, 避免因此损害公司及公司中小股东的利益。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	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	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
南志鹏	代垫房屋租赁款	87,500.00	是	-	-
郭晓晖	财务资助	2,020,000.00	是	2018年4月26日	2018-011
郭晓晖	无偿提供办公场所	0.00	是	-	-
总计	-	2,107,500.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1. 报告期内，公司控股股东、实际控制人南志鹏，替公司支付房屋租赁款 8.75 万元，该事项为挂牌前事项，无需审议。具体内容详见公司披露的《公开转让说明书》。
2. 2017 年度，公司接受郭晓晖拆入资金共计 202 万元，其中 2017 年 1-6 月拆入 90 万元，截止六月末已经偿还 90 万元，具体内容详见公司披露的《公开转让说明书》。

另外，公司于 2017 年度下半年，接受郭晓晖拆入资金累计 112 万元，该关联交易已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并提交 2017 年年度股东大会审议，具体内容详见公司披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

3. 公司实际控制人郭晓晖将其位于天津市滨海新区海泰发展五道的房产无偿提供给公司作为经营场所使用，使用期限五年。房屋租赁地址为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B2 号楼-4-701，租赁期限为 2014 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日。

上述租赁合同签订系有限公司存续期间发生的事项，公司于挂牌后经天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，对 2018 年租赁期间进行了关联交易的预计，具体内容详见公司与 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

上述关联交易为公司股东、实际控制人郭晓晖，无偿为公司提供经营场所，不存在损害公司其他股东公司利益的行为，相关金额较小，不会对公司经营业绩构成重大影响。

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	0	0.00%	166,666	166,666	1.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	333,334	10,333,334	98.41%
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	68.57%	0	7,200,000	68.57%
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	95.24%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	500,000	10,500,000	-
普通股股东人数		7				

注：期初未完成股改，期初数按照注册资金每 1 元对应 1 股，按照 1,000 万股计算。

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南志鹏	4,520,000	0	4,520,000	43.05%	4,520,000	0
2	郭晓晖	2,680,000	0	2,680,000	25.52%	2,680,000	0
3	李永欣	1,130,000	0	1,130,000	10.76%	1,130,000	0
合计		8,330,000	0	8,330,000	79.33%	8,330,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

南志鹏、郭晓晖共同投资了天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙），南志鹏担任执行事务合伙人，郭晓晖担任有限合伙人。

南志鹏直接持有公司 4,520,000 股，通过天津紫藤向上间接持有公司 250,000 股，占公司股份总额的 45.43%，为公司第一大股东，郭晓晖直接持有公司 2,680,000 股，通过天津紫藤向上间接持有公司 250,000 股，占公司股本总额的 27.90%，为公司第二大股东。南志鹏与郭晓晖二人合计控制公司 73.33% 的表决权，且南志鹏为公司董事长、总经理，郭晓晖为公司董事、副总经理。南志鹏与郭晓晖于 2016 年 7 月 5 日签订了《一致行动协议书》，南志鹏与郭晓晖能够实际控制公司的经营和决策，南志鹏与郭

晓晖为公司共同实际控制人。

注：期初未完成股改，期初数按照注册资金每 1 元对应 1 股，按照 1,000 万股计算。

二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

南志鹏：男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9 月，大学本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 1 月任中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司办公室秘书；2001 年 1 月至 2004 年 8 月任北京网图计算机有限公司事业部总经理；2004 年 8 月至 2005 年 10 月任零度聚阵文化有限公司副总裁；2005 年 10 月至 2012 年 10 月任北京易讯无限信息技术股份有限公司副总裁；2011 年 11 月至 2016 年 6 月任北京紫藤易达信息技术有限公司执行董事；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任山东紫藤文化传媒有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2017 年 6 月任北京旌旗时尚文化发展有限公司执行董事、总经理；2016 年 6 月至 2017 年 7 月任天津紫藤科技有限公司董事长、总经理；2017 年 5 月至今任山东紫藤文化传媒有限公司执行董事；2017 年 6 月至今任北京旌旗时尚文化发展有限公司执行董事；2017 年 7 月至今任天津紫藤科技股份有限公司董事长、总经理。2017 年 7 月至今，任天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（二）实际控制人情况

南志鹏：详见“三（一）控股股东情况”

郭晓晖：男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 5 月，大学本科学历。2001 年 2 月至 2003 年 1 月任广州广电运通金融电子股份有限公司市场策划专员；2003 年 2 月至 2006 年 4 月任北京好兰德广告有限公司副总经理；2006 年 5 月至 2016 年 7 月历任天津鼎诺世纪科技发展有限公司监事、执行董事、总经理；2014 年 5 月至 2016 年 7 月任天津紫藤科技有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任天津紫藤科技有限公司董事、副总经理；2017 年 7 月至今任天津紫藤科技股份有限公司董事、副总经理。

南志鹏直接持有公司 4,520,000 股，间接持有公司 250,000 股，占公司股份总额的 45.43%，为公司第一大股东，郭晓晖直接持有公司 2,680,000 股，间接持有公司 250,000 股，占公司股本总额的 27.90%，为公司第二大股东。南志鹏与郭晓晖二人合计控制公司 73.33%的表决权，且南志鹏为公司董事长、总经理，郭晓晖为公司董事、副总经理。南志鹏与郭晓晖于 2016 年 7 月 5 日签订了《一致行动协议书》，南志鹏与郭晓晖能够实际控制公司的经营和决策，南志鹏与郭晓晖为公司共同实际控制人。

第七节融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√不适用

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

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√不适用

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√不适用

（二）利润分配预案

√不适用

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
南志鹏	董事长、总经理	男	43	本科	2017.7.7-2020.7.6	是
郭晓晖	董事、副总	男	39	本科	2017.7.7-2020.7.6	是
李永欣	董事	男	41	本科	2017.7.7-2020.7.6	否
刘旭	董事、董事会秘书	男	37	硕士	2017.7.7-2020.7.6	是
崔磊	董事	男	34	本科	2017.7.7-2020.7.6	是
张育红	监事会主席	男	39	本科	2017.7.7-2020.7.6	是
李虎	监事	男	29	本科	2017.7.7-2020.7.6	是
蒋成	监事	男	33	本科	2017.7.7-2020.7.6	是
刘浩	财务总监	男	36	本科	2017.7.7-2020.7.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

南志鹏、郭晓晖共同投资了天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙），南志鹏担任执行事务合伙人，郭晓晖担任有限合伙人。

南志鹏直接持有公司 4,520,000 股，通过天津紫藤向上间接持有公司 250,000 股，占公司股份总额的 45.43%，为公司第一大股东，郭晓晖直接持有公司 2,680,000 股，通过天津紫藤向上间接持有公司 250,000 股，占公司股本总额的 27.90%，为公司第二大股东。南志鹏与郭晓晖二人合计控制公司 73.33% 的表决权，且南志鹏为公司董事长、总经理，郭晓晖为公司董事、副总经理。南志鹏与郭晓晖于 2016 年 7 月 5 日签订了《一致行动协议书》，南志鹏与郭晓晖能够实际控制公司的经营和决策，南志鹏与郭晓晖为公司共同实际控制人。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
南志鹏	董事长、总经理	4,520,000	0	4,520,000	43.04%	0
郭晓晖	董事、副总经理	2,680,000	0	2,680,000	25.52%	0
李永欣	董事	1,130,000	0	1,130,000	10.76%	0
刘旭	董事、董事会秘书	950,000	0	950,000	9.05%	0
崔磊	董事	360,000	0	360,000	3.43%	0
张育红	监事会主席	360,000	0	360,000	3.43%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	95.23%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	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	变动原因
南志鹏	董事长、总经理	新任	董事、总经理	改制新聘
郭晓晖	董事、副总	新任	董事、副总	改制新聘
李永欣	董事	新任	董事	改制新聘
刘旭	董事	新任	董事、董事会秘书	改制新聘
崔磊	监事	新任	董事	改制新聘
张育红	董事	新任	监事会主席	改制新聘
李虎	无	新任	监事	改制新聘
蒋成	无	新任	监事	改制新聘
刘浩	财务总监	新任	财务总监	改制新聘

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

- 1、南志鹏简历，详见第六节 控股股东情况；
- 2、郭晓晖简历，详见第六节实际控制人情况；
- 3、李永欣，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 4 月，大学本科 学历。2001 年 7 月至 2002 年 3 月任华北油田传奇电脑公司经理；2002 年 3 月至 2006 年 4 月任北京网图计算机信息技术有限公司济南分公司经理；2006 年 4 月至 2012 年 11 月任百事（中国）有限公司济南分公司监督专员；2011 年 11 月至 2016 年 6 月任北京紫藤易达信息技术有限公司总经理；2013 年 5 月至 2016 年 7 月任山东河山信息科技有限公司监事；2014 年 8 月至今任山东紫藤文化传媒有限公司监事；2016 年 6 月至 2017 年 6 月任天津紫藤科技有限公司董事；2017 年 4 月至今任济南鹏友商贸有限公司执行董事、总经理；2017 年 7 月至今任天津紫藤科技股份有限公司董事。
- 4、刘旭，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 9 月，硕士研究生。2003 年 6 月至 2006 年 4 月任北京正阳捷通科技发展有限公司工程师；2006 年 5 月至 2011 年 11 月任网乐互联（北京）科技有限公司大区经理；2011 年 12 月至 2016 年 6 月任北京紫藤易达信息技术有限公司在线业务中心经理、监事；2016 年 6 月至 2017 年 6 月任天津紫藤科技有限公司董事、人力行政经理；2017 年 7 月至今任天津紫藤科技股份有限公司董事、董事会秘书、人力行政经理。
- 5、崔磊，中国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年 7 月，大学本科学历。2008 年 2 月至 2012 年 4 月任北京易迅无限信息技术股份有限公司项目经理；2012 年 5 月至 2016 年 6 月任北京紫藤易达信息技术有限公司总监；2016 年 6 月至 2017 年 7 月任天津紫藤科技有限公司监事、智慧政府事业部总经理；2016 年 7 月至今任天津紫藤科技股份有限公司董事、智慧政府事业部总经理。
- 6、张育红，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 12 月，大学本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 4 月任深圳泛华讯电脑技术有限公司软件工程师；天津紫藤科技股份有限公司 公开转让说明书 28 2006 年 5 月至 2012 年 2 月任北京易迅无限信息技术股份有限公司项目经理；2012 年 3 月至 2016 年 6 月任北京紫藤易达信息技术有限公司技术总监；2016 年 6 月至 2017 年 6 月任天津紫藤科技有限公司董事、智慧政府事业部副总经理；2017 年 7 月至今任天津紫藤科技股份有限公司监事会主席、智慧政府事业部副总经理。
- 7、蒋成，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年 4 月，大学本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 5 月任北京中软启信技术有限公司软件开发工程师；2010 年 6 月至 2015 年 6 月任三星数据系

统（中国）有限公司高级软件开发工程师；2015年7月至2015年8月任北京东软慧聚信息技术股份有限公司软件开发工程师；2015年9月至2017年6月，任天津紫藤科技有限公司技术总监；2017年7月至今任天津紫藤科技股份有限公司监事、技术总监。

8、李虎，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1989年4月，大学本科学历。2012年6月至2012年12月任北京方正阿帕比技术有限公司开发工程师；2013年1月至2013年2月自由职业；2013年3月至2016年8月任北京紫藤易达信息技术有限公司开发工程师；2016年9月至2017年6月任天津紫藤科技有限公司北京分公司技术总监；2017年7月至今任天津紫藤科技股份有限公司监事、天津紫藤科技股份有限公司北京分公司技术总监。

9、刘浩，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1982年3月，大学本科学历。2006年7月至2008年3月任天津市盛名商贸有限公司财务出纳；2008年3月至2014年7月任天津市环欧半导体材料技术有限公司财务会计；2014年7月至2016年10月任福建省中延菌菇业有限公司财务经理；2016年11月至2017年6月任天津紫藤科技有限公司财务总监；2017年7月至今任天津紫藤科技股份有限公司财务总监。

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
管理人员	7	9
行政人员	6	6
财务人员	4	4
研发人员	36	36
技术人员	37	38
销售人员	3	7
员工总计	93	100

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	—
硕士	1	1
本科	59	66
专科	32	32
专科以下	1	1
员工总计	93	100

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：

公司严格依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同》。公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳五险一金。另外，根据公司产品规定，为员工提供各类补贴，如交通补贴、餐费补贴。

公司每年会组织不定期员工培训，帮助员工了解企业文化，熟悉公司业务。公司同时积极开展人才引进工作，采用内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，以满足公司业务需要。

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，公司目前没有需要公司承担费用的离退休人员。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

√不适用

核心人员变动情况:

本期核心技术人员无变动。

第九节行业信息

是否自愿披露

√否

第十节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

2017年7月，有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的比较科学规范的法人治理结构。

2017年6月30日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会监事，审议通过了《天津紫藤科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等规章制度。公司随后又制定了《总经理工作制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作规则》、《财务管理制度》等一系列规章制度，建立健全了公司治理结构，完善了公司内部 控制体系。

股份公司成立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。会议的召开均符合法律、法规、《公司章程》及三会议事规则等规定，会议程序合法、会议决议和会议记录规范、完整。

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，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行、应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为，公司已建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

公司历次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自身作为股东的合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《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，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

2017年7月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈天津紫藤科技股份有限公司章程〉的议案》。该议案通过后，原章程第六条“公司注册资本为人民币1000万元。”修改为“公司注册资本为人民币1050万元。”；原章程第十七条“公司发起人及其认购的股份数、持股比例及出资方式如下表：

序号	发起人姓名	认购股份数（股）	认股比例	出资方式	出资时间	发起人性质
1	南志鹏	4,520,000	45.20%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
2	郭晓晖	2,680,000	26.80%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
3	李永欣	1,130,000	11.30%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
4	刘旭	950,000	9.50%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
5	崔磊	360,000	3.60%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
6	张育红	360,000	3.60%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
合计		10,000,000	100%	—	—	—

”修改为“公司发起人及其认购的股份数、持股比例及出资方式如下表：

序号	发起人姓名	认购股份数(股)	认股比例	出资方式	出资时间	发起人性质
1	南志鹏	4,520,000	45.20%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
2	郭晓晖	2,680,000	26.80%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
3	李永欣	1,130,000	11.30%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
4	刘旭	950,000	9.50%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
5	崔磊	360,000	3.60%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
6	张育红	360,000	3.60%	净资产折股	2017.3.31	境内自然人
7	天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙）	500,000	4.76%	货币	2017.7.31	有限合伙
合计		10,500,000	100%	—	—	—

”；原章程第十八条“公司的股份总数为10,000,000股，全部为普通股。”修改为“公司的股份总数为10,500,000股，全部为普通股。”；

原章程第二十六条“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票挂牌交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有得本公司股份。”修改为“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；述人员离职后半年内，不得转让其所持有得本公司股份。”

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1. 第一届董事会第一次会议, 审议通过了

		选举公司董事长及高级管理人员的议案，并制定了一系列内控管理制度； 2. 天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于天津紫藤科技股份有限公司 2017 年增资扩股方案的议案》；《关于天津紫藤科技股份有限公司设立分公司的议案》；《关于天津紫藤科技股份有限公司变更住所的议案》；《关于修订〈天津紫藤科技股份有限公司章程〉的议案》； 3. 天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第三次会议，审议通过了《天津紫藤科技股份有限公司董事会对公司治理机制的讨论评估的议案》。
监事会	1	2017 年 6 月 30 日召开了天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举张育红为公司监事会主席的议案》。
股东大会	2	1. 天津紫藤科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于天津紫藤科技有限公司整体变更为股份有限公司的议案》等议案； 2. 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于天津紫藤科技股份有限公司 2017 年增资扩股方案的议案》；《关于天津紫藤科技股份有限公司设立分公司的议案》；《关于修订〈天津紫藤科技股份有限公司章程〉的议案》等议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、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、表决和决议严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，

勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司高层对资本市场有了更深入的认识。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，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司拥有独立的生产经营场所、完整的业务流程及独立的业务渠道。从技术研发、服务体系构建到原材料采购、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运营有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力，拥有完整、独立的业务体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显示公允的关联交易。公司主营业务收入和业务利润不存在以来和受制于控股股东及其他关联方的情况。

2、资产完整情况：公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的生产设备和专利权。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、财务独立情况：公司设有独立的财务核算部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立情况：公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了总经理，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理制度和办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况：根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套

指引的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，按照公司治理方面的制度正在逐步进行内部管理及运行的规范化，以建立规范的内部控制体系。

2、关于会计核算体系：本年度内，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政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

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

4、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，制定相关管理制度。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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大华审字[2018]006083 号
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
审计报告日期	2018 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	刘国辉、崔明
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大华审字[2018]006083号

天津紫藤科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津紫藤科技股份有限公司(以下简称紫藤科技)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了紫藤科技 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于紫藤科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

紫藤科技管理层对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

紫藤科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,紫藤科技管理层负责评估紫藤科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事

项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算紫藤科技、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督紫藤科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘国辉

中国·北京

中国注册会计师：崔明

二〇一八年四月二十四日

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	五、1	6,572,516.63	7,296,770.97
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-

损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	8,159,954.14	4,320,759.75
预付款项	五、3	316,462.78	462,210.27
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4	503,083.71	117,408.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	2,042,603.47	359,709.22
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	-	17,594,620.73	12,556,859.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、6	331,948.34	253,974.05
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	五、7	11,388.85	18,555.54
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、8	41,274.52	20,589.45
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	384,611.71	293,119.04
资产总计	-	17,979,232.44	12,849,978.05
流动负债：			
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	五、9	2,009,911.25	147,870.35
预收款项	五、10	110,200.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、11	2,216,493.98	758,041.20
应交税费	五、12	674,109.82	660,991.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、13	289,793.19	662,948.24
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	-	5,300,508.24	2,229,851.31
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	5,300,508.24	2,229,851.31
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、14	10,500,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、15	2,263,660.98	-
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、16	-	62,012.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、17	-84,936.78	558,114.07
归属于母公司所有者权益合计	-	12,678,724.20	10,620,126.74
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	12,678,724.20	10,620,126.74
负债和所有者权益总计	-	17,979,232.44	12,849,978.05

法定代表人：南志鹏 主管会计工作负责人：刘浩 会计机构负责人：刘浩

（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	五、18	26,314,229.35	7,514,898.04
其中：营业收入	五、18	26,314,229.35	7,514,898.04
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	24,777,896.57	6,520,073.76
其中：营业成本	五、18	12,637,465.67	3,160,153.04
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	五、19	211,081.82	52,405.77
销售费用	五、20	1,158,804.35	232,513.10
管理费用	五、21	10,640,318.88	2,939,117.49
财务费用	五、22	-7,674.59	2,296.41
资产减值损失	五、23	137,900.44	133,587.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	五、24	84,225.83	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－	1,620,558.61	994,824.28
加：营业外收入	五、26	301,252.72	3,478.55
减：营业外支出	五、27	264.03	289.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－	1,921,547.30	998,013.26
减：所得税费用	－	362,949.84	298,666.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－	1,558,597.46	699,346.67
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	－	1,558,597.46	699,346.67
2. 终止经营净利润	－	－	－
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	－	－	－
归属于母公司所有者的净利润	－	1,558,597.46	699,346.67
六、其他综合收益的税后净额	－	－	－
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	－	－	－
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	－	－	－
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	－	－	－
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	－	－	－
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	－	－	－
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	－	－	－
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	－	－	－
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	－	－	－
4. 现金流量套期损益的有效部分	－	－	－
5. 外币财务报表折算差额	－	－	－
6. 其他	－	－	－
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	－	－	－
七、综合收益总额	－	1,558,597.46	699,346.67
归属于母公司所有者的综合收益总	－	1,558,597.46	699,346.67

额			
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	-	0.15	0.86
（二）稀释每股收益	-	0.15	0.86

法定代表人：南志鹏

主管会计工作负责人：刘浩

会计机构负责人：刘浩

（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	-	25,854,701.08	3,263,179.55
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	423,786.00	648,440.74
经营活动现金流入小计	-	26,278,487.08	3,911,620.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,634,346.84	2,020,935.39
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	-	9,918,721.11	3,150,175.88
支付的各项税费	-	2,237,337.38	117,720.04
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,532,018.09	1,262,893.19
经营活动现金流出小计	-	27,322,423.42	6,551,724.50
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,043,936.34	-2,640,104.21
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	-	180,318.00	295,396.50
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	-	180,318.00	295,396.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-180,318.00	-295,396.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	500,000.00	9,900,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	500,000.00	9,900,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	500,000.00	9,900,000.00
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	-	-724,254.34	6,964,499.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,296,770.97	332,271.68
六、期末现金及现金等价物余额	五、30	6,572,516.63	7,296,770.97

法定代表人：南志鹏 主管会计工作负责人：刘浩 会计机构负责人：刘浩

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	62,012.67	-	558,114.07	-	10,620,126.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	62,012.67	-	558,114.07	-	10,620,126.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000.00	-	-	-	2,263,660.98	-	-	-	-62,012.67	-	-643,050.85	-	2,058,597.46
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,558,597.46	-	1,558,597.46
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
1. 股东投入的普通股	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2,263,660.98	-	-	-	-62,012.67	-	-2,201,648.31	-	-
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	-	-	-	-	2,263,660.98	-	-	-	-62,012.67	-	-2,201,648.31	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,500,000.00	-	-	-	2,263,660.98	-	-	-	-	-	-84,936.78	-	12,678,724.20

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-79,219.93	-	20,780.07
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	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-79,219.93	-	20,780.07

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	9,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62,012.67	-	637,334.00	-	10,599,346.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699,346.67	-	699,346.67
(二) 所有者投入和减少资本	9,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900,000.00
1. 股东投入的普通股	9,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,012.67	-	62,012.67	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,012.67	-	62,012.67	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	62,012.67	-	558,114.07	-	10,620,126.74

法定代表人：南志鹏 主管会计工作负责人：刘浩 会计机构负责人：刘浩

天津紫藤科技股份有限公司

2017 年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

1. 有限公司阶段

天津紫藤科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为天津一辉信息技术有限公司（以下简称“天津一辉”），于 2014 年 5 月 16 日设立，住所为天津空港经济区环河南路 88 号 2-2413 室，法定代表人为李坚，经营范围为：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品的批发兼零售；自动化设备的开发、销售；纺织品销售”。天津一辉于 2014 年 5 月 16 日完成了工商注册登记，并领取了注册号为 120116000246293 的营业执照。初始设立时天津一辉注册资本为人民币 500 万元，以货币方式认缴，股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例（%）	出资方式	出资时间
		（万元）			
1	李坚	50.00	10.00	货币	2034-05-10 之前
2	李玉琴	450.00	90.00	货币	2034-05-10 之前
合计		500.00	100.00	—	—

2014 年 6 月 27 日，天津一辉股东实缴出资 10 万元，其中李坚实缴出资 1 万元，李玉琴实缴出资 9 万元，出资方式为货币。本次出资业经天津津海联合会计师事务所于 2014 年 6 月 27 日出具“津津海验字（2014）第 J00605 号”《验资报告》予以验证。

本次实缴注册资本完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例（%）	实缴出资额	出资方式	出资时间
		（万元）		（万元）		
1	李坚	50.00	10.00	1.00	货币	2034-05-10 之前
2	李玉琴	450.00	90.00	9.00	货币	2034-05-10 之前
合计		500.00	100.00	10.00	—	—

2015 年 11 月 3 日，天津一辉召开股东会，会议决议将公司的注册资本由 500 万元增加至 1000 万元，其中由股东李玉琴以货币形式增加认缴出资 450 万元，由股东李坚以货币形式增加认缴出资 50 万元，并于当日通过了章程修正案。天津一辉于 2015 年 11 月 6 日完成了工商注册变更登记，并领取了新的营业执照。

本次注册资本变更完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例 (%)	实缴出资额	出资方式	出资时间
		(万元)		(万元)		
1	李坚	100.00	10.00	1.00	货币	2034-05-10 之前
2	李玉琴	900.00	90.00	9.00	货币	2034-05-10 之前
合计		1,000.00	100.00	10.00	—	—

2016年5月31日，天津一辉召开股东会，决议变更公司名称、住所并通过章程修正案。

公司名称由“天津一辉信息技术有限公司”变更为“天津紫藤科技有限公司”（以下简称天津紫藤）；住所由“天津自贸区（空港经济区）环河南路88号2-2413室”变更为“天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-2463室”。

2016年6月6日，公司完成了工商注册变更登记并领取新的营业执照。

2016年6月16日前，公司股东新增实缴出资10万元，其中李坚新增实缴出资1万元，李玉琴新增实缴出资9万元。

本次实缴注册资本完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例 (%)	实缴出资额	出资方式	出资时间
		(万元)		(万元)		
1	李坚	100.00	10.00	2.00	货币	2034-05-10 之前
2	李玉琴	900.00	90.00	18.00	货币	2034-05-10 之前
合计		1,000.00	100.00	20.00	—	—

2016年7月4日，李玉琴与南志鹏签订了《股权转让协议》，将其持有的452万元股权出资转让给南志鹏，其中认缴出资442.96万元，实缴出资9.04万元，转让价格总计9.04万元，占注册资本的45.2%。同日，李玉琴与郭晓晖签订了《股权转让协议》，将其持有的268万元股权出资转让给郭晓晖，其中认缴出资262.64万元，实缴出资5.36万元，转让价格总计5.36万元，占注册资本的26.8%。同日，李玉琴与李永欣签订了《股权转让协议》，将其持有的113万元股权出资转让给李永欣，其中认缴出资110.74万元，实缴出资2.26万元，转让价格总计2.26万元，占注册资本的11.3%。同日，李玉琴与刘旭签订了《股权转让协议》，将其持有的67万元出资转让给刘旭，其中认缴出资65.66万元，实缴出资1.34万元，转让价格总计1.34万元，占注册资本的6.7%。同日，李坚与刘旭签订了《股权转让协议》，将其持有的28万元股权出资转让给刘旭，其中认缴出资27.44万元，实缴出资0.56万元，转让价格总计0.56万元，占注册资本的2.8%。同日，李坚与张育红签订了《股权转让协议》，将其持有的36万元股权出资转让给张育红，其中认缴出资35.28万元，实缴出资0.72万元，转让价格总计0.72万元，占注册资本的3.6%。同日，李坚与崔磊签订了《股权转让协议》，将其持有的36万元股权出资转让给崔磊，其中认缴出资35.28万元，实缴出资0.72万元，转让价格总计0.72万元，占注册资本的3.6%。2016年7月6日，公司完成了工商注册变更登记并领取新的营业执照。

本次股权变更后，公司的股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例（%）	实缴出资额	出资方式	出资时间
		（万元）		（万元）		
1	南志鹏	452.00	45.20	9.04	货币	2034-05-10 之前
2	郭晓晖	268.00	26.80	5.36	货币	2034-05-10 之前
3	李永欣	113.00	11.30	2.26	货币	2034-05-10 之前
4	刘旭	95.00	9.50	1.90	货币	2034-05-10 之前
5	崔磊	36.00	3.60	0.72	货币	2034-05-10 之前
6	张育红	36.00	3.60	0.72	货币	2034-05-10 之前
合计		1,000.00	100.00	20.00	—	—

2016 年 12 月 19 日前，公司股东新增实缴出资 980 万元，其中南志鹏新增实缴出资 442.96 万元，郭晓晖新增实缴出资 262.64 万元，李永欣新增实缴出资 110.74 万元，刘旭新增实缴出资 93.10 万元，张育红新增实缴出资 35.28 万元，崔磊新增实缴出资 35.28 万元。

本次实缴注册资本完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例（%）	实缴出资额	出资方式
		（万元）		（万元）	
1	南志鹏	452.00	45.20	452.00	货币
2	郭晓晖	268.00	26.80	268.00	货币
3	李永欣	113.00	11.30	113.00	货币
4	刘旭	95.00	9.50	95.00	货币
5	崔磊	36.00	3.60	36.00	货币
6	张育红	36.00	3.60	36.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	—

2. 股份制改制情况

根据天津紫藤科技有限公司 2017 年 6 月 30 日创立大会及公司章程（草案），拟以 2017 年 3 月 31 日为基准日，将天津紫藤科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更后注册资本为人民币 10,000,000.00 元，由天津紫藤科技有限公司截至 2017 年 3 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 12,263,660.98 元投入，按 1：0.8154 的比例折合股份总额 10,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 10,000,000.00 元，由原股东按原持股比例分别持有。

上述事项已于 2017 年 6 月 30 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字 [2017]000606 号验资报告验证。本公司于 2017 年 7 月 7 日办理了工商登记手续，变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例（%）	实缴出资额	出资方式
		（万元）		（万元）	
1	南志鹏	452.00	45.20	452.00	货币
2	郭晓晖	268.00	26.80	268.00	货币
3	李永欣	113.00	11.30	113.00	货币

4	刘旭	95.00	9.50	95.00	货币
5	崔磊	36.00	3.60	36.00	货币
6	张育红	36.00	3.60	36.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	—

3. 股份公司阶段

根据天津紫藤科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，天津紫藤科技股份有限公司申请增加的注册资本为人民币 500,000.00 元，由新股东天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙）于 2017 年 8 月 31 日之前缴足，占新增注册资本的 100.00%，出资方式为货币资金。截至 2017 年 8 月 23 日止，天津紫藤科技股份有限公司已收到新股东缴纳的新增注册资本（股本）人民币 500,000.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例（%）	实缴出资额	出资方式
		（万元）		（万元）	
1	南志鹏	452.00	43.05	452.00	货币
2	郭晓晖	268.00	25.52	268.00	货币
3	李永欣	113.00	10.76	113.00	货币
4	刘旭	95.00	9.05	95.00	货币
5	崔磊	36.00	3.43	36.00	货币
6	张育红	36.00	3.43	36.00	货币
7	天津紫藤向上科技 合伙企业（有限合 伙）	50.00	4.76	50.00	货币
合计		1,050.00	100.00	1,050.00	—

（二） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务业行业，经营范围为：互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电器产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设（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）。

（三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）

进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、 重要会计政策、会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止

确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（六） 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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：期末余额 100 万元及以上的应收账款，期末余额 100 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	3.00	3.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

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为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(七) 存货**1. 存货的分类**

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

- (1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
- (4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	4.00	5.00	23.75

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

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

（九）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，为财务软件。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

经复核，本公司无形资产的使用寿命是有限的，预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3.00	预计使用寿命

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十) 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各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精

算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十一）收入

1. 系统集成收入确认时间的具体判断标准

公司系统集成收入确认时点根据合同不同分为两类：

（1）本公司与客户签订的合同同时包括系统集成设备和软件部署时，则以客户在设备销售单上签字盖章及软件项目验收单孰晚的时点确认收入；

（2）本公司与客户签订的合同只包括系统集成设备时，则以客户在设备销售单上签字盖章的时点确认收入。

2. 运营维护服务收入确认依据和方法

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量。

在运营维护服务期限内，按照权责发生制原则在约定的服务期间内平均分摊确认收入。

3. 技术服务收入的确认依据和方法

在服务期限内，按照权责发生制原则在约定的服务期间内平均分摊确认收入。

（十二）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（十四）经营租赁

1. 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2. 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（十五）重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本期计入其他收益的政府补助金额为84,225.83元。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。执行该准则未对公司可比期间的比较数据产生影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	3%、6%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%

税种	计税依据	税率
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

(二) 税收优惠政策及依据

1. 天津紫藤科技有限公司北京分公司为小规模纳税人，适用 3% 增值税征收率。

2. 公司于 2016 年 12 月 9 日取得高新技术企业证书（GR201612001095），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条（第二款）中：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，公司进行了企业所得税税收优惠事项备案，公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，享受高新技术企业减按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 根据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 43 号)，公司经备案的技术开发收入部分免征增值税。

五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,351.30	5,566.87
银行存款	6,532,165.33	7,291,204.10
合计	6,572,516.63	7,296,770.97

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,419,555.35	100.00	259,601.21	3.08	8,159,954.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	8,419,555.35	100.00	259,601.21	3.08	8,159,954.14

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,454,391.50	100.00	133,631.75	3.00	4,320,759.75
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,454,391.50	100.00	133,631.75	3.00	4,320,759.75

2. 应收账款分类说明

（1）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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	8,319,347.45	249,580.42	3.00
1—2年	100,207.90	10,020.79	10.00
合计	8,419,555.35	259,601.21	—

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,454,391.50	133,631.75	3.00
合计	4,454,391.50	133,631.75	—

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,969.46 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
乐亭县政务中心	1,160,000.00	13.78	34,800.00
河间市行政审批局	979,900.00	11.64	29,397.00
泊头市政务服务管理办公室	960,584.00	11.41	28,817.52
任丘市政务服务管理办公室	944,400.00	11.22	28,332.00
沧州市运河区政务服务管理办公室	734,966.67	8.73	25,507.00
合计	4,779,850.67	56.78	146,853.52

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	316,462.78	100.00	462,210.27	100.00
合计	316,462.78	100.00	462,210.27	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
郑婷	195,000.00	61.62	1年以内	尚未摊销完毕
北京畅想天成信息技术有限公司	85,200.00	26.92	1年以内	未到结算期
中天晨拓科技（北京）有限公司	25,300.00	7.99	1年以内	未到结算期
中国移动通信集团山东有限公司济南槐荫分公司	5,134.67	1.62	1年以内	未到结算期
深圳自然恩赐科技有限公司	1,752.60	0.55	1年以内	未到结算期
合计	312,387.27	98.70	—	—

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	518,645.89	100.00	15,562.18	3.00	503,083.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	518,645.89	100.00	15,562.18	3.00	503,083.71

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,040.00	100.00	3,631.20	3.00	117,408.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	121,040.00	100.00	3,631.20	3.00	117,408.80

2. 其他应收款分类说明

(1) 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
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	518,605.89	15,558.18	3.00
1—2 年	40.00	4.00	10.00
合计	518,645.89	15,562.18	—

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	121,040.00	3,631.20	3.00
合计	121,040.00	3,631.20	—

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,930.98 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	262,330.00	121,000.00
押金	40.00	40.00
备用金	232,897.89	-
其他	23,378.00	-
合计	518,645.89	121,040.00

5. 按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
沧州市公共资源交易中心	保证金	110,000.00	1 年以内	21.21	3,300.00
河间市财政集中支付中心	保证金	66,139.00	1 年以内	12.75	1,984.17
张爱军	备用金	50,000.00	1 年以内	9.64	1,500.00
任丘市公共资源交易中心	保证金	35,000.00	1 年以内	6.75	1,050.00
合计	—	261,139.00	—	50.35	7,834.17

注释5. 存货

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	768,000.91	-	768,000.91	359,709.22	-	359,709.22
发出商品	1,274,602.56	-	1,274,602.56	-	-	-
合计	2,042,603.47	-	2,042,603.47	359,709.22	-	359,709.22

注释6. 固定资产原值及累计折旧

项目	电子设备	办公设备	运输工具	合计
----	------	------	------	----

项目	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	272,066.50	9,218.00	-	281,284.50
2. 本期增加金额	69,397.91	-	86,320.94	155,718.85
购置	69,397.91	-	86,320.94	155,718.85
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	341,464.41	9,218.00	86,320.94	437,003.35
二. 累计折旧				
1. 期初余额	27,002.75	307.70	-	27,310.45
2. 本期增加金额	64,034.08	1,751.40	11,959.08	77,744.56
本期计提	64,034.08	1,751.40	11,959.08	77,744.56
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	91,036.83	2,059.10	11,959.08	105,055.01
三. 减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	250,427.58	7,158.90	74,361.86	331,948.34
2. 期初账面价值	245,063.75	8,910.30	-	253,974.05

注释7. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	21,500.00	21,500.00
2. 本期增加金额	-	-
购置	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
4. 期末余额	21,500.00	21,500.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,944.46	2,944.46
2. 本期增加金额	7,166.69	7,166.69
本期计提	7,166.69	7,166.69

项目	软件	合计
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
4. 期末余额	10,111.15	10,111.15
三. 减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
本期计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	11,388.85	11,388.85
2. 期初账面价值	18,555.54	18,555.54

注释8. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	275,163.39	41,274.52	137,262.95	20,589.45
合计	275,163.39	41,274.52	137,262.95	20,589.45

注释9. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	1,952,570.96	97,870.35
服务款	10,000.00	50,000.00
其他	47,340.29	-
合计	2,009,911.25	147,870.35

1. 按应付对象归集的期末余额大额应付账款情况

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京点聚信息技术有限公司	887,494.34	未到结算期
北京松屹翔鹏科技有限公司	414,529.92	未到结算期
昆山市东具食品有限公司	391,656.70	未到结算期
河北广电信息网络集团股份有限公司邱县分公司	213,750.00	未到结算期
天津安吉达物流有限公司	43,301.99	未到结算期
合计	1,950,732.95	—

注释10. 预收款项**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收款	110,200.00	-
合计	110,200.00	-

2. 账龄超过一年的重要预收款项

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无账龄超过一年的预收款项。

注释11. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	730,987.67	10,363,827.90	8,918,498.17	2,176,317.40
离职后福利-设定提存计划	27,053.53	1,068,029.49	1,054,906.44	40,176.58
合计	758,041.20	11,431,857.39	9,973,404.61	2,216,493.98

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	593,804.41	8,812,764.10	7,273,832.82	2,132,735.69
职工福利费	-	354,463.67	354,463.67	-
社会保险费	15,213.44	640,886.48	633,303.41	22,796.51
其中：基本医疗保险费	13,830.40	555,705.12	548,811.42	20,724.10
补充医疗保险	-	29,790.88	29,790.88	-
工伤保险费	276.60	15,231.15	15,093.26	414.49
生育保险费	1,106.44	40,159.33	39,607.85	1,657.92
住房公积金	-	479,568.03	479,568.03	-
工会经费和职工教育经费	14,873.94	76,145.62	70,234.36	20,785.20
其他短期薪酬	107,095.88	-	107,095.88	-
合计	730,987.67	10,363,827.90	8,918,498.17	2,176,317.40

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	25,960.46	1,029,864.48	1,017,271.66	38,553.28
失业保险费	1,093.07	38,165.01	37,634.78	1,623.30
合计	27,053.53	1,068,029.49	1,054,906.44	40,176.58

注释12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	434,667.09	307,733.40
企业所得税	116,912.97	305,408.56
个人所得税	62,665.43	7,981.93

税费项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	31,211.27	21,541.32
教育费附加	22,293.78	15,386.68
其他	6,359.28	2,939.63
合计	674,109.82	660,991.52

注释13. 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	289,201.49	198,725.87
代收代付款	591.70	464,222.37
合计	289,793.19	662,948.24

注释14. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	10,500,000.00

股本变动情况说明：

根据本公司 2017 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加的注册资本为人民币 500,000.00 元，由新股东天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙）于 2017 年 8 月 31 日之前缴足，占新增注册资本的 100.00%，出资方式为货币资金。截至 2017 年 8 月 23 日止，本公司已收到新股东缴纳的新增注册资本（股本）人民币 500,000.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

注释15. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-	2,263,660.98	-	2,263,660.98
合计	-	2,263,660.98	-	2,263,660.98

资本公积的说明：

根据天津紫藤科技有限公司 2017 年 6 月 30 日创立大会及公司章程（草案），拟以 2017 年 3 月 31 日为基准日，将天津紫藤科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更后注册资本为人民币 10,000,000.00 元，由天津紫藤科技有限公司截至 2017 年 3 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 12,263,660.98 元投入，按 1：0.8154 的比例折合股份总额 10,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 10,000,000.00 元，由原股东按原持股比例分别持有。

上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000606 号验资报告验证。

注释16. 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	62,012.67	-	62,012.67	-
合计	62,012.67	-	62,012.67	-

盈余公积说明：

本期盈余公积减少系：根据天津紫藤科技有限公司 2017 年 6 月 30 日创立大会及公司章程（草案），拟以 2017 年 3 月 31 日为基准日，将天津紫藤科技有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更后注册资本为人民币 10,000,000.00 元，由天津紫藤科技有限公司截至 2017 年 3 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 12,263,660.98 元（包含盈余公积 62,012.67 元）投入，按 1：0.8154 的比例折合股份总额 10,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 10,000,000.00 元，由原股东按原持股比例分别持有。

注释17. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	558,114.07	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	—
调整后期初未分配利润	558,114.07	—
加：本期净利润	1,558,597.46	—
减：提取法定盈余公积	-	-
其他利润分配	-	-
加：盈余公积弥补亏损	-	-
所有者权益其他内部结转	2,201,648.31	—
期末未分配利润	-84,936.78	—

注释18. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,314,229.35	12,637,465.67	7,514,898.04	3,160,153.04

注释19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	109,445.73	27,663.13
教育费附加	78,175.53	19,759.39
防洪费	15,443.16	3,814.18
印花税	8,017.40	1,169.07
合计	211,081.82	52,405.77

注释20. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	894,247.29	214,069.90
办公费	14,878.29	369.00
交通费	8,399.51	1,067.00
差旅费	26,183.10	9,117.20
业务招待费	24,461.45	7,890.00
运输费	126,366.79	-
仓储及装卸费	24,356.37	-
通讯费	17,134.94	-
业务宣传费	22,776.61	-
合计	1,158,804.35	232,513.10

注释21. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,524,566.09	1,373,138.17
办公费	221,655.79	246,892.58
招待费	476,998.05	172,902.45
交通费	39,319.00	50,460.12
差旅费	684,620.64	148,828.29
折旧费	37,677.77	7,148.13
研发费	2,613,192.35	646,838.37
印花税	-	101.46
无形资产摊销	7,166.69	2,944.46
租赁费	296,880.96	92,833.33
通讯费	31,952.87	7,756.00
代理费	313,644.79	84,519.58
车辆使用费	35,908.38	15,350.80
中介咨询费	1,194,379.71	73,325.00
残保金	37,784.57	-
水电暖及物业费	60,267.21	-
著作权费	56,603.77	-
其他	7,700.24	16,078.75
合计	10,640,318.88	2,939,117.49

注释22. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	18,307.45	902.07
汇兑损益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	10,632.86	3,198.48
合计	-7,674.59	2,296.41

注释23. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	137,900.44	133,587.95
合计	137,900.44	133,587.95

注释24. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	84,225.83	-
合计	84,225.83	-

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
岗位及社保补贴	84,225.83	-	与收益相关
合计	84,225.83	-	—

注释25. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	84,225.83	-	详见附注五注释 24
计入营业外收入的政府补助	300,000.00	-	详见附注五注释 26
合计	384,225.83	-	—

注释26. 营业外收入

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
与日常活动无关的政府补助	300,000.00	-	300,000.00
其他	1,252.72	3,478.55	1,252.72
合计	301,252.72	3,478.55	301,252.72

1. 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
高新技术企业奖励金	300,000.00	-	与收益相关
合计	300,000.00	-	—

注释27. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	264.03	289.57	264.03
合计	264.03	289.57	264.03

注释28. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	383,634.91	318,704.79
递延所得税费用	-20,685.07	-20,038.20
合计	362,949.84	298,666.59

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,921,547.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	288,232.10
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	19,234.50
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	55,483.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	362,949.84

注释29. 现金流量表附注**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
收到银行存款利息	18,307.45	902.07
收回保证金	20,000.00	-
往来款	-	647,538.67
收到的政府补助	384,225.83	-
其他	1,252.72	-
合计	423,786.00	648,440.74

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
支付银行手续费	10,632.86	3,198.48
支付保证金	161,330.00	20,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	716,930.94	201,329.57
支付各项付现费用	3,643,121.39	1,038,365.14
其他	2.90	-
合计	4,532,018.09	1,262,893.19

注释30. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,558,597.46	699,346.67
加：资产减值准备	137,900.44	133,587.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,744.56	25,438.77
无形资产摊销	7,166.69	2,944.46
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“一”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-	-
财务费用（收益以“一”号填列）	-	-
投资损失（收益以“一”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-20,685.07	-20,038.20
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“一”号填列）	-1,682,894.25	-359,709.22
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-4,217,022.25	-4,913,181.77
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	3,095,256.08	1,791,507.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,936.34	-2,640,104.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,572,516.63	7,296,770.97
减：现金的期初余额	7,296,770.97	332,271.68
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	-724,254.34	6,964,499.29

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,572,516.63	7,296,770.97
其中：库存现金	40,351.30	5,566.87
可随时用于支付的银行存款	6,532,165.33	7,291,204.10
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	6,572,516.63	7,296,770.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

1. 本公司自然人直接控股，不存在控股母公司的情形。

2. 本公司最终控制方是自然人股东南志鹏及郭晓晖

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司注册资本 1,050.00 万元，二人合计直接持有公司 68.57% 的股份，间接持有公司 4.76% 的股份。两人已签订一致行动人协议，因此认定公司的最终控制方为南志鹏及郭晓晖。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
天津紫藤向上科技合伙企业（有限合伙）	股东，本公司实际控制人控制的公司
李永欣	董事且直接持有公司 10.76% 股份
刘旭	董事、董事会秘书且直接持有公司 9.05% 股份
崔磊	董事且直接持有公司 3.43% 股份
张育红	监事会主席且直接持有公司 3.43% 股份
蒋成	监事
李虎	监事
刘浩	财务总监
山东紫藤文化传媒有限公司	本公司实际控制人控制的公司
易能互动（北京）广告有限公司	本公司实际控制人控制的公司
北京旌旗时尚文化发展有限公司	本公司实际控制人参股的公司
壹笙（武汉）酒店管理有限公司	本公司实际控制人参股的公司
天津鼎诺世纪科技发展有限公司	本公司实际控制人控制过的企业（2016 年 7 月 15 日已转让）
济南鹏友商贸有限公司	公司董监高实际控制的企业(李永欣持股 50.00%)
北京万惠宏星石材有限公司	公司董监高亲属实际控制的企业（董事崔磊姐姐崔赫实际控制的企业）

(三) 关联方交易

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津鼎诺世纪科技发展有限公司	提供技术服务	-	9,708.74
合计	—	-	9,708.74

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
郭晓晖	办公用房	-	-
合计	—	-	-

注：公司实际控制人郭晓晖将其位于天津市滨海新区海泰发展五道的房产无偿提供给公司作为经营场所使用，使用期限五年。房屋租赁地址为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B2 号楼-4-701，租赁期限为 2014 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日。

3. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	偿还金额	期间
郭晓晖	1,560,000.00	1,660,000.00	2016 年度
郭晓晖	2,020,000.00	2,020,000.00	2017 年度
南志鹏	87,500.00	-	2016 年度
南志鹏	87,500.00	-	2017 年度
合计	3,755,000.00	3,680,000.00	—

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	南志鹏	175,000.00	87,500.00

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	384,225.83	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	988.69	—
减：所得税影响额	57,782.18	—
合计	327,432.34	—

（二）净资产收益率及每股收益

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	13.48	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.64	0.12	0.12

天津紫藤科技股份有限公司

二〇一八年四月二十四日

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：

天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层董事会办公室