

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券



意利科技

NEEQ : 838073

上海意利信息科技股份有限公司

Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年3月14日至16日，公司联合合作伙伴凯普森共同参加了由中国服装协会主办的“CHIC2018 中国国际服装服饰博览会（春季）”。公司用全新科技的观展体验传递和践行中国制造 2025。



2018年4月19日至21日，公司联合战略合作伙伴广州春晓信息科技、广州亿澳斯、杭州凯普森科技共同参加了在上海世博展览馆举办的“CITC2018 中国服装定制展”，主要展示了全球服装业柔性快反个性定制软件解决方案及众多客户案例，得到了众多观展者的青睐和认可。



2018年5月20日，公司联合好缘吉祥（厦门）电子商务有限公司参加了由浙江省婚庆行业协会主办的“2018 中国杭州首届 520 集体婚礼节”。公司为好缘吉祥量身打造婚礼定制生态平台和技术服务，该平台从前端 3DVR 虚拟仿真设计到个性选款，到消费者量身定制，到移动端下单，到工厂生产、发货，到电商指挥中心大数据智能看板全产业链定制生态管理。



2018年8月1日，公司与菲律宾规模 2 万人的品牌代工一体服装的企业 NST Apparel(HongKong) Limited. 正式签约，标准着公司东南亚业务范围进一步拓宽，公司国际业务稳步增长。



2018年9月27日，公司与滩芳服饰正式签署销售合同，为其打造“闪定”电商平台+柔性快反供应链管理系统+智能制造工厂管理系统，该平台于年底正式上线，上线两个月内，“闪定”平台会员数量达到 30 万。



2018年12月28日公司与台湾老客户台南企业股份有限公司正式签署增购合同“柔性制造云工厂管理项目”，台南企业作为意利科技在台湾的标杆客户，为公司继续开拓台湾市场业务奠定了坚实基础。

目 录

第一节	声明与提示	1
第二节	公司概况	2
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	管理层讨论与分析	7
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	36
第十一节	财务报告	42

释义

释义项目		释义
淦嘉琦合伙	指	上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）
淦绅琪合伙	指	上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）（本公司股东、本公司实际控制人控制的其他企业）
股东大会	指	上海意利信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海意利信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海意利信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	上海意利信息科技股份有限公司高级管理人员
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》
主办券商、中泰证券	指	主办券商、中泰证券
EDI	指	全称为 Electronic Data Interchange，即电子数据交换
C2M	指	全称为 Customer-to-Manufactory，即顾客对工厂，是指一种新型的电子商务互联网商业模式
云工厂	指	全称为柔性制造云工厂管理系统，是针对小批量、多品种订单生产管理的一种云 SAAS 模式管理系统
B2B	指	Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。

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。

公司负责人郑国富、主管会计工作负责人刘玉秀及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（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	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
技术革新和软件产品开发风险	公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，需要通过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。如果公司未来不能准确了解客户需求、预测产品及市场发展趋势出现偏差、关键技术及产品落后将使公司面临技术革新和软件产品开发的风险。
客户集中风险	2018 年度、2017 年度公司对前五大客户销售占比分别为 78.57%、91.36%、前五名客户收入占公司收入总额较为集中，如果公司不能够有力拓展销售渠道，单一客户个性定制供应链 软件销售产生纠纷将对公司业务影响较为严重。
应收账款坏账风险	截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 17,003,144.41 元，占总资产的 77.01%，2018 年和 2017 年的应收账款周转率分别为 0.80 和 0.88。公司应收账款周转率较低。如果应收账款发生坏账，将会对公司产生较为严重的影响。
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	上海意利信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	意利科技
证券代码	838073
法定代表人	郑国富
办公地址	上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈柯如
职务	董事会秘书
电话	021-50472536
传真	021-50472538
电子邮箱	Carol@dnaerp.com
公司网址	http://www.dnaerp.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室， 邮政编码：201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 10 月 8 日
挂牌时间	2016 年 7 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	向时尚业品牌商、制造商设计并出售个性定制生产供应链管理软件以及提供软件服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郑国富
实际控制人及其一致行动人	郑国富（实际控制人）、上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）（郑国富为俩合伙企业的执行事务合伙人）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000583433333C	否
注册地址	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 2 幢 1002 室	否
注册资本（元）	12,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	张浩芬、向前
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	15,869,128.99	14,573,932.75	8.89%
毛利率%	69.57%	71.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,712,800.72	1,991,623.01	-14.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,673,988.81	1,762,094.90	-5.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	10.65%	13.99%	-
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)	10.41%	12.38%	-
基本每股收益	0.14	0.17	-17.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	22,077,844.09	18,876,183.00	16.96%
负债总计	5,137,294.51	3,648,434.14	40.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,940,549.58	15,227,748.86	11.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.27	11.02%
资产负债率%(母公司)	23.25%	19.33%	-
资产负债率%(合并)	23.27%	19.33%	-
流动比率	4.00	4.80	-
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	1,380,545.17	-215,665.44	-
应收账款周转率	0.80	0.88	-
存货周转率	-	11.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.96%	5.90%	-
营业收入增长率%	8.89%	8.83%	-
净利润增长率%	-14.00%	7.33%	-

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	12,000,000	12,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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	13,387.89
委托他人投资或管理资产的损益	20,912.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,361.23
非经常性损益合计	45,661.14
所得税影响数	6,849.23
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	38,811.91

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收账款	15,147,462.03	0.00	13,541,650.50	0.00
应收票据及应收账款	0.00	15,147,462.03	0.00	13,541,650.50
应付账款	719,657.65	0.00	1,460,248.90	0.00
应付票据及应付账款	0.00	719,657.65	0.00	1,460,248.90
管理费用	5,895,173.09	2,569,385.00	5,577,436.68	3,845,491.73
研发费用	0.00	3,325,788.09	0.00	1,731,944.95

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度、2016 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《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。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是处于软件和信息技术服务行业的软件产品及服务提供商，公司目前拥有 1 项发明专利、43 项软件著作权、17 项软件产品登记证书、2 项公司资质。在“互联网+行业”蓬勃发展、国家推行“工业 4.0”智能制造的大趋势下，公司积极践行“互联工厂+大数据产品开发+柔性供应链价值”三者协同的思维，自主研发了适用于打造智慧工厂的“个性定制柔性供应链协同管理软件平台+大数据产品开发管理软件”等互联网类产品，运用大数据云计算、物联网等信息技术，助力时尚产业打造互联工厂的运营模型。并达到产销合一，满足用户运营无缝化、透明化、可视化目的，从而满足终端消费者越来越多的个性化需求。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源是销售软件及软件技术服务费。

报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。

报告期末至披露日，公司的商业模没有发生较大的变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年度，公司实现营业收入 15,869,128.99 元，同比增长 8.89%；全年实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,712,800.72 元，同比下降 14.00%。各项指标显示，公司本年度整体营运情况健康、良好。报告期内，由于国内经济形势和行业竞争不断加剧，为保持市场占有率，公司业务继续往国际市场开拓。同时，在销售策略上，公司也继续布局销售代理、铺设渠道等策略，不断加大销售队伍力量，比较成功地完成公司在国内外大力拓展渠道市场和本地服务支持的发展目标。在日常经营中，公司也在不断完善管理制度，加强成本控制，建设专业团队，深化企业文化。整个报告期，公司运营平稳，稳步前进。

一、财务状况

本期期末资产总额 22,077,844.09 元，同比增长 16.96%，主要由于期末货币资金较上期末增加 2,253,073.56 元，变动率占期初总资产的比例为 11.94%、期末应收账款账面价值较上期末增加 1,855,682.38 元，变动率占期初总资产的比例为 9.83%、期末其他流动资产较上期末减少 950,000.00 元，变动率占期初总资产的比例为-5.03%。

本期期末负债总额为 5,137,294.51 元，同比增长 40.81%，其中应付职工薪酬较上期末余额增加 620,631.23 元、应交税费较上期末余额增加 912,338.05 元。

本期期末净资产为 16,940,549.58 元，同比增长 11.25%，主要由本年产生的净利润转入。

二、经营成果

报告期内公司实现营业收入 15,869,128.99 元，同比增长了 8.89%，主要由于公司增加新研发产品的销售收入所致。本期营业成本为 4,829,029.39 元，同比增长了 15.37%，主要由于公司本年度接收订单较多，及因公司人员较少需增加劳务外包，而外包成本相对较高，本期外包成本增加 566,314.75 元。

本期净利润 1,712,800.72 元，同比下降了 14.00%，主要由于本年度较上年度管理费用、研发费用、资产减值损失较上年增长较多。管理费用增长的主要原因为以前期间公司差旅费由客户承担，而本期全部由公司承担，以及本期新增海外业务技术培训服务费增长所致。本年度加大研发投入，研发成本较上期增加 677,293.22 元，同比增长了 20.36%、资产减值损失较上期增加 621,638.71 元，同比增长了 47.39%。

三、现金流量

2018 年度公司净现金流量为 2,253,073.56 元，较上年增加了净流入 2,493,678.17 元。增加的主要原因为 2018 年经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,596,210.61 元，投资活动产生的现金流量净额较上年增加 868,114.12 元。

1、经营活动产生的现金流量分析

2018 年经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,596,210.61 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,763,409.84 元、收到其他与经营活动有关的现金增加 555,310.61 元、购买商品、接受劳务支付的现金增加 483,882.48 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 311,583.37 元、支付其他与经营活动有关的现金增加 832,482.36 元。

2、投资活动产生的现金流量分析

2018 年投资活动产生的现金净流量较上年流入增加 868,114.12 元，主要因为 2018 年在投资银行理财方面较上年净投资减少 950,000.00 元、同时固定资产投资增加 86,779.07 元。

(二) 行业情况

一、行业发展基本情况

1、中国软件行业处于高速发展成长期

2016 年我国软件业企业数量达到 42764 家，行业从业人数为 586 万人；2017 年我国软件行业企业数量为 35774 家，行业年度从业人数为 618 万人。2018 年国内软件企业数量 37776 家，从业人数 643 万人。软件产品收入实现较快增长。

2018 年，全行业实现软件产品收入 19353 亿元，同比增长 12.1%，占全行业比重为 30.7%。其中，信息安全和工业软件产品实现收入 1698 和 1477 亿元，分别增长 14.8%和 14.2%，为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息技术服务加快云化发展。

2018 年，全行业实现信息技术服务收入 34756 亿元，同比增长 17.6%，增速高出全行业平均水平 3.4 个百分点，占全行业收入比重为 55.1%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入 10419 亿元，同比增长 21.4%，占信息技术服务收入比重达 30.0%；电子商务平台技术服务收入 4846 亿元，同比增长 21.9%。

（以上数据资料来源：工信部，智研咨询整理。）

2、行业关键技术壁垒

产品和技术的优化和迭代是企业信息化服务商在长期的服务过程中不断了解和满足客户需求研发形成的。目前企业信息化行业内具有国际竞争力的国产自主品牌不多，新进入者想开发出具备行业竞争力的产品，除了必须的技术人员和研发投入外，还需要经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解。成熟稳定、符合客户需求的软件产品和服务体系是企业信息化服务商的核心竞争力。

3、项目管理壁垒

随着软件和信息技术服务与客户的业务融合程度逐渐加深，服务商除了必备的专业技术人员之外，还需要通过对客户的业务流程、管理体制、系统应用环境有较深入的了解，实现各类信息系统的紧密集成，项目管理水平是软件企业的核心竞争力之一。这种水平是项目管理者自身的管理能力和公司长期项目经验积累的体现。先进的软件企业能够准确把握项目的实施范围、时间进度、成本控制、资源利用、质量和风险的控制，平衡项目的各项需求，实现项目的合理整合。项目管理能力决定了项目的实施效果，最终影响软件行业企业的利润、客户的使用效果、品牌口碑和客户黏性。通常，企业的项目管理水平需要一个长期积累的过程，新进入的企业存在较大的壁垒。

4、人才队伍壁垒

软件行业属于知识密集型产业，知识的载体是人才，人才队伍的质量尤为重要。软件企业的人才不

仅掌握了许多行业知识、项目实施的经验、非专利技术和技术的运营方法，还是企业的一张重要的名片。此外，人才队伍的结构也很重要，构建一个合理的人才队伍需要软件企业经历长期的磨合过程才能实现。这是一个企业进入本行业不可忽视的障碍。

5、客户粘性壁垒

一般来说，企业信息化服务商会通过长期的技术服务和市场推广形成规模化的、稳定成熟的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场。同时，企业信息化服务商通过长期的系统开发与调试，为客户搭建了体系复杂的信息化系统，该系统的有效运营依赖于服务商对客户业务的深入理解。若客户更换新服务商，则需重新搭建信息化系统，而新系统的搭建和调试存在相应的人工开发成本和整体协调、用户培训等隐性成本，因此信息化系统的更换成本将较高。客户在软件和信息技术方面的投资规模越大，服务周期越长，其对服务商的忠诚度就越高，这一特征给新入的竞争者形成了较大的障碍。

6、其他壁垒

行业内壁垒还包括品牌基础、与上下游企业的合作关系、行业既定的标准等因素。品牌的建立需要时间的积累，行业内的早期进入者具有先发优势，一旦产品和服务得到了客户的认可，通常情况下，难以被后进者更换和替代。

二、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

政策支持：软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，国家出台了一系列扶持政策措施，对软件行业提供标准制定、投融资帮助、税收优惠、人才培养、行业规和市场引导等支持，为中国软件产业的发展提供了重要的政策保证。

技术进步：与智慧应急、智慧政务和金融信息化都密切相关的三大技术为“云计算”、“大数据”和“物联网”。“云计算”为软件行业提供了基础的计算服务，随着“云计算”技术的不断进步，我国企业的计算成本、计算效率和计算资源的配置都会逐渐优化。“大数据”技术的进步则会推动人们越来越多地使用数据分析来进行决策，市场对数据分析的依赖程度变强，行业的市场需求将变大。

2、不利因素

融资较难：软件行业是轻资产行业，目前我国大多数软件企业规模偏小，可供抵押的资产有限，融资的渠道和可融资的金额都有限，而通常一个研发项目所需的资金较大，融资难成为许多软件企业成长中的共同困境。

专业性的软件技术人才短缺：随着软件行业的不断发展，软件应用所涉及的领域也越来越广，软件行业的细分将进一步深化。软件产品的设计者要能从更专业的角度了解客户的需求，并将客户需求转化

为产品方案，开发出更加智能化的产品。对开发人员专业性的要求会随着各行业的发展而越来越强。设计者要精通一个细分市场的知识，要懂得项目管理，还要懂得产品设计。因此，专业性人才的短缺限制了软件企业向一个新的细分市场拓展。

三、行业主要经营模式

目前我国软件行业的经营模式主要可分为五种：系统软件开发、应用软件开发、系统集成、运行维护服务、综合解决方案集成。

1、系统软件开发：我国软件企业起步较晚，而这类产品具有很高的技术特性，需要很大的前期研发投入。因此，在国内这类企业数量较少，其中大部分来自于科研院所，其运行模式是科研院所的研究成果转化，对盈利性的要求不高。中国软件企业目前的企业运作能力、资本运营能力、市场营销能力以及软件工程开发能力，都还不足以支持其在该领域的独立运作。这类产品主要依赖进口和境外产品的本土化。

2、应用软件开发：与系统软件产品相比，应用软件产品通常不需要很高的技术特性和前期研发投入，因此从事这一模式的企业在我国发展较快，在中国应用软件市场占据了较高的市场份额。这类企业的经营模式主要是通过出售软件使用许可，收取版权费用；或通过提供定制化的软件，满足特定客户的需求，收取一定的服务费。

3、系统集成：系统集成的业务模式是通过综合统筹设计，实现包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等集成实施。从事系统集成服务的企业最终都会伴随提供一些软件类的服务，并发展成为综合集成服务商。

4、运行维护服务：运行维护服务类业务模式主要为客户提供软件和硬件的维护服务，主要包括软件升级、硬件调试、设备巡检、故障排查、系统迁移等服务。通过签订一定期限的服务协议，定期收取服务费用。

5、综合解决方案集成：综合解决方案集成通常包括上面几种或全部的产品服务。综合解决方案集成商通过了解客户需求，采购所需的系统软件和硬件，提供软件产品或定制化软件，以及软硬件集成、系统集成和运行维护等服务，有针对性的满足特定细分市场的需求。这种模式通常以项目为单位，对项目管理的要求较高。

四、行业的区域性和周期性

1、行业的区域性：目前行业的发展水平和需求在区域上有较大差异，总体来说，东部地区发展较为成熟，需求相对强烈。但随着智慧城市建设的不断推进，中西部地区的市场潜力更大，更有利于新市场的开拓。

2、行业的周期性：从软件行业历史数据来看，本行业没有明显的周期性。而涉及到各级党政机关等相关政务部门的应急和电子政务领域，其市场需求受到政府的预算和投资力度的影响，从目前行业的发展规模和国家相关政策来看，这两个领域未来将保持较快的发展速度，还未显现出明显的周期性。

五、公司竞争优势分析

公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，需要通过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。公司不断加强市场部作用搜集市场信息以及通过外部人才引进，准确了解市场需求动态变化，并继续保持研发投入，积极进行技术更新。同时，公司已在台湾、香港、韩国、马来西亚、东南亚等地区成功开拓了渠道市场，并将在当地培养技术支持和服务人员，确保公司的市场竞争优势和产品优势。公司是处于软件和信息技术服务行业的软件产品及服务提供商，服务的客户群体主要是以服装、鞋业为主的时尚行业品牌商、制造商和贸易商。公司自成立以来始终专注于服装、鞋业行业信息化解决方案的研究和产品开发，服务过如 Adidas、Nike、Puma、Burberry、GAP、HM、C&A 等多家国际知名名牌核心代工企业。公司竞争优势分析如下：

（1）下游行业需求强烈

服装、鞋业行业是劳动密集型行业，具有投资少、见效快、技术含量较低等特点，行业竞争相当激烈，行业平均利润率日益下降。整个行业的信息化程度普遍不高，也使得整个产业不能充分利用信息技术提升企业管理，因此在“互联网+”、“智能制造工业 4.0”等背景下，借助信息化手段提高管理水平，不断挖掘现有资源，提高市场占有率、提高客户满意度、扩大企业影响力，从而全面提升企业的核心竞争力，提高企业适应市场变化的快速反应能力成为企业的强烈需求和选择。

（2）软件行业具有较高的技术壁垒

软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：第一，行业技术的专业性。软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒；第三，客户资源壁垒。企业只有通过长期的技术应用和服务，才能逐步形成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短期内培养出自己的客户群，因而面临着较大的生存压力。

（3）公司的市场竞争地位

公司面临的竞争主要是从事企业管理软件的企业之间的竞争。不同竞争对手在客户业务管理、信息处理等方面各有所长，如 SAP，Oracle 主要以制造和财务来满足企业的国际财务规范及生产销售，用友、金蝶则是以财务管理系统在业内著称。公司则以在 PDM、SCM、MES、PLM、云工厂等管理系统的专业性优势，始终以鞋服企业的品牌管理、生产制造以及供应链的产品管理、开发设计、咨询服务为

导向，为客户构建了有效的大数据管理平台及企业运营管理解决方案。公司软件产品在大型鞋服企业中拥有一定的品牌影响力。根据公司的经营数据，国内服装百强企业如广东省纺织品进出口股份有限公司、江苏东渡纺集团有限公司、狮丹努集团股份有限公司，鞋业领域如福建和诚鞋业有限公司等行业龙头企业都是公司的客户，另外 2016 年公司开辟了台湾、香港、韩国、新加坡、马来西亚、越南、柬埔寨、印尼、泰国等国际市场业务，并且已经成功服务了台湾上市公司台南企业股份有限公司、Tung Mung International Pte.,Ltd、ThongThai、NST 等国际型服装企业。

（4）公司产品竞争优势

公司自成立以来专注于产品开发的标准化，特别是与鞋服企业的代工工厂形成一套在个性开发、标准化工艺数据模型方面应对客户需求的管理平台，最终形成标准化的软件产品，已成功为客户解决线上、线下、生产制造、物流等全产业链中所面临的管理问题。同时应客户要求量产协同供应链方面做行业一站式研究，公司为客户在原有产品的基础上做了新的扩展和研发，最终实现客户大数据管理目的与功能。公司产品采用模块化的设计方式，基于 SOA 设计模型，通过提供可定制化的服务，使产品本身可根据客户需要进行新增模块的调整，以提升客户的应变能力，同时可根据企业生产流程进行动态配置业务表单，在持续降低企业成本的情况下为企业的使用人员带来更加良好的用户体验；通过模块化的设计与组合，将企业散落的数据整合起来，保证数据一致性、精确性，以便客户各环节产生的信息通过公司提供的产品系统可进行集中取得与应用。

（5）细分行业拓展优势

公司目前的产品已融入了鞋服企业设计与制造的实体知识，将鞋服产业中最难处理的颜色、尺码、材料等构型资料结构，和供应链管理中的供应链执行、产品生命周期管理的具体营运模式，转化成为软件一体化解决方案，并且提供给多家具有前瞻性的鞋服制造业客户，为客户提供了标准化平台。这个平台以个性柔性供应链管理与产品生命周期管理系统做为出发点，未来将大量引入鞋服产业的自动化设备合作厂商、电商平台厂商，个性化产品设计厂商以及智能制造工厂的全面性合作，使客户可以通过公司的产品实现一站式的管理，这些合作将有效促进公司的市场开发和拓展。因此，公司在当今中国制造业转型的市场之中，是有较高的潜力去整合智能制造与“互联网+制造业”等行业资源的供应链管理软解决方案提供者，未来将会大量的引入鞋服产业的自动化设备合作厂商、电商平台厂商，个性化产品设计厂商以及智能制造工厂的全面性合作，在中国的“工业 4.0”产业升级大背景中，在智能制造领域、“互联网+制造业”等领域扮演关键性的领军角色。

(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	3,022,815.22	13.69%	769,741.66	4.08%	292.71%
应收票据与应收账款	17,003,144.41	77.01%	15,147,462.03	80.25%	12.25%
预付账款	267,501.16	1.21%	476,161.30	2.52%	-43.82%
其他应收款	243,799.33	1.10%	179,070.93	0.95%	36.15%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
其他流动资产			950,000.00	5.03%	-100.00%
固定资产	152,243.20	0.69%	85,983.00	0.46%	77.06%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
无形资产	498,671.39	2.26%	567,469.79	3.01%	-12.12%
长期待摊费用	173,584.99	0.79%	274,222.85	1.45%	-36.70%
递延所得税资产	716,084.39	3.24%	426,071.44	2.26%	68.07%
应付票据及应付账款	610,107.11	2.76%	719,657.65	3.81%	-15.22%
预收款项	434,298.32	1.97%	375,795.18	1.99%	15.57%
应付职工薪酬	1,171,871.19	5.31%	551,239.96	2.92%	112.59%
应交税费	2,851,663.92	12.92%	1,939,325.87	10.27%	47.04%
其他应付款	69,353.97	0.31%	62,415.48	0.33%	11.12%
资产合计	22,077,844.09	-	18,876,183.00	-	16.96%

资产负债项目重大变动原因：

1、2018 年末的货币资金为 3,022,815.22 元，较 2017 年末增加了 2,253,073.56 元，同比增长了 292.71%。主要原因为 2018 年经营活动产生的现金流量净额较 2017 年增加 1,596,210.61 元、同时投资活动产生的现金流量净额较 2017 年增加了 868,114.12 元。

2、2018 年末的应收票据与应收账款为 17,003,144.41 元，较 2017 年末增加了 1,855,682.38 元，同比增长了 12.25%。主要原因为上一年度的项目尾款回收期较长，加之本年度新发生的应收账款，根据合同条款尚未到收款期，因此整体导致应收账款增加。

3、2018 年末的应付税费为 2,851,663.92 元，较 2017 年末增加了 912,338.05 元，同比增长了 47.04%。主要原因为应交增值税增加。

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	15,869,128.99	-	14,573,932.75	-	8.89%
营业成本	4,829,029.39	30.43%	4,185,548.07	28.72%	15.37%
毛利率%	69.57%	-	71.28%	-	-
管理费用	3,037,008.82	19.14%	2,569,385.00	17.63%	18.20%
研发费用	4,003,081.31	25.23%	3,325,788.09	22.82%	20.36%
销售费用	1,092,704.58	6.89%	1,563,305.18	10.73%	-30.10%
财务费用	-234,711.99	-1.48%	355,440.19	2.44%	-166.03%
资产减值损失	1,933,419.67	12.18%	1,311,780.96	9.00%	47.39%
其他收益	318,488.98	2.01%	602,186.18	4.13%	-47.11%
投资收益	20,912.02	0.13%	16,018.83	0.11%	30.55%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	1,413,018.01	8.90%	1,863,415.28	12.79%	-24.17%
营业外收入	11,361.23	0.07%	36.21	0.00%	31,275.95%
营业外支出	-	0.00%	3.14	0.00%	-100.00%
净利润	1,712,800.72	10.79%	1,991,623.01	13.67%	-14.00%

项目重大变动原因：

1、2018 年营业收入较 2017 年增长了 8.89%，具体变动原因如下：2018 年公司新研发产品逐步打开市场销路，为本年度销售收入增长提供一定贡献。2018 年新研发面市产品为智能制造云工厂管理软件及新零售互联网产品。

2、2018 年营业成本较 2017 年增长了 15.37%，具体变动原因如下：主要由于公司本年度外包成本增加 566,314.75 元。

3、2018 年毛利率较 2017 年减少了 1.71%，主要原因为构成营业成本主体的外包费同比上年稍有增长。

4、2018 年资产减值损失较 2017 年增长 47.39%，主要由于应收账款的账龄增长，根据公司会计估

计政策计提的应收账款坏账准备金增高，同时当年度又新产生的应收账款，计提的应收账款坏账准备金。

5、本期净利润 1,712,800.72 元，同比下降了 14.00%，主要由于本年度较上年度管理费用、研发费用、资产减值损失较上年增长较多。管理费用增长的主要原因为以前期间公司差旅费由客户承担，而本期全部由公司承担，以及本期新增海外业务技术培训服务费增长所致。本年度加大研发投入，研发成本较上期增加 677,293.22 元，同比增长了 20.36%，主要系 2018 年继续扩大研发投入，研发 C2M 事业部新增 3 名主要研发人员导致。资产减值损失较上期增加 621,638.71 元，同比增长了 47.39%，主要由于应收账款的账龄增长，根据公司会计估计政策计提的应收账款坏账准备金增高，同时当年度又新产生的应收账款，计提的应收账款坏账准备金。

(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	15,869,128.99	14,573,932.75	8.89%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	4,829,029.39	4,185,548.07	15.37%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
软件销售收入	15,041,101.22	94.78%	13,738,663.80	94.27%
软件服务费收入	828,027.77	5.22%	835,268.95	5.73%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

随着公司进一步开拓业务和开发新客户，公司的营业收入较上年小幅增加。主营业务收入中，软件销售收入、软件服务费收入占比较上年未发生重大变化。

(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	滩芳服饰（上海）有限公司	3,759,568.97	23.69%	否
2	浙江盛宏服装有限公司	3,211,466.73	20.24%	否
3	NST Apparel (Hong Kong) Limited	2,707,532.40	17.06%	否
4	苏州市拉波尼服饰有限公司	1,982,758.62	12.49%	否
5	中山南顺制衣有限公司	806,896.55	5.09%	否
	合计	12,468,223.27	78.57%	-

(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	天津麦穗科技有限公司	798,600.00	16.54%	否
2	上海创数信息科技发展有限公司	700,000.00	14.50%	否
3	优法实业有限公司	677,580.50	14.03%	否
4	清远达信技术信息有限公司	300,000.00	6.21%	否
5	娄底市娄星区领尚软件信息研发中心	268,820.00	5.57%	否
合计		2,745,000.50	56.85%	-

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	1,380,545.17	-215,665.44	-
投资活动产生的现金流量净额	843,174.95	-24,939.17	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量分析

2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,380,545.17 元，比 2017 年度增加净流入 1,596,210.61 元，其中，本期现金流入较上年增加 3,291,635.36 元，本期现金流出较上年增加 1,695,424.75 元。本期现金流入增加的原因主要在于本年度的收入较上年度有所增加，在应收账款信用政策不变的情况下，本年度销售商品收到的现金同比上年增加 2,763,409.84 元，收到其他与经营活动有关的现金同比上年增加 555,310.61 元。本期现金流出增加的原因分别为购买商品、接受劳务支付的现金增加 483,882.48 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 311,583.37 元、支付的各项税费增加 67,476.54 元、支付其他与经营活动有关的现金增加 832,482.36 元。

2、投资活动产生的现金流量分析

2018 年度投资活动产生的现金流量净额为 843,174.95 元，比 2017 年度增加净流入 868,114.12 元。主要为 2018 年在投资银行理财方面较上年净投资减少 950,000.00 元、同时固定资产投资增加 86,779.07 元。

3、筹资活动产生的现金流量分析

2018 年度未进行任何筹资活动。

4、净利润调节为经营活动现金流量分析

报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,380,545.17 元，与 2018 年度公司净利润 1,712,800.72 元差

异，主要原因为计提的资产减值准备 1,933,419.67 元虽然影响净利润但不导致经营活动现金流流出，经营性应收项目增加 3,656,823.16 元减少经营活动产生的现金流入，经营性应付项目的增加 1,488,860.37 元增加经营活动产生的现金流入。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2018 年 1 月 8 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司上海妙衣网络科技有限公司的议案》，成立日期 2018 年 1 月 16 日，注册资本 10 万元人民币，公司经营范围为网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成，计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售，服装、鞋帽的设计、销售，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

此全资子公司 2018 年度营业收入为 0.00 元，净利润-16,210.22 元。

2018 年度本公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司与自然人尹金国共同投资设立深圳诺壹信息科技有限公司，上海妙衣网络科技有限公司持有公司 51% 股份，深圳诺壹信息科技有限公司于 2018 年 12 月 12 日成立，注册资本 100 万元人民币，公司经营范围为计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在计算机软硬件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。销售计算机软硬件及电子元器件，从事货物和技术的进出口业务。【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】。

此公司 2018 年度营业收入为 0.00 元，净利润 0.00 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

2018 年度，公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品。2018 年累计购买银行理财产品 7,010,560.76 元，累计赎回 7,960,560.76 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司理财产品的余额为 0.00 元。2018 年度理财产品获得的投资收益为 20,912.02 元。

(五) 非标准审计意见说明

适用 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 不适用

1、会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《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。对可比期间财务报表列报项目及金额影响如下：

项目	2017 年 12 月 31 日之前 列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日列报项目 变更后的金额
应收账款	15,147,462.03	-15,147,462.03	0.00
应收票据及应收账款	0.00	15,147,462.03	15,147,462.03
应付账款	719,657.65	-719,657.65	0.00
应付票据及应付账款	0.00	719,657.65	719,657.65
管理费用	5,895,173.09	-3,325,788.09	2,569,385.00
研发支出	0.00	3,325,788.09	3,325,788.09

2、会计估计变更

报告期内无重要的会计估计变更。

3、重大会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018 年度本公司纳入合并范围的子、孙公司共 2 家，与 2017 年度相比，新增 1 家子公司、1 家孙公司，持股比例分别为 100%、51%。详细如下：

公司名称	经营范围
上海妙衣网络科技有限公司	网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成，计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售，服装、鞋帽的设计、销售，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。 【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】
深圳诺壹信息科技有限公司	计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在计算机软硬件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。销售计算机软硬件及电子元器件，从事货物和技术的进出口业务。【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】

(八) 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好。公司资产负债率仅为 19.33%，债务风险低。主营业务收入也呈逐年稳步增加的趋势，虽然净利润较上年降低，但从长远看，公司拓展了新的国内及国际销售渠道市场，并产生了应收。发展了新的战略合作伙伴，壮大了现有的营销队伍，对公司的长期发展起着至关重要的作用。

2、公司发挥市场部作用搜集市场信息以及通过外部人才引进，准确了解市场需求动态变化，并继续加大研发投入，积极进行技术更新。作为高新技术企业，结合国务院于 2015 年 5 月公布的《中国制造 2025》提出了推进信息化与工业化深度融合，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智能化；促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。公司已经成功开发出了适用于纺织服装行业的智能制造生产供应链管理软件、营销物流管理软件，均取得了良好的客户反馈。2018 年，公司着重方向为柔性制造云工厂管理系统、B2B 供应链管理平台、产品开发数据管理系统、众设个性化定制电商平台、圈层社交电商平台“品味什物”的研发投入。该项目依靠网络系统，通过有关销售信息和库存信息的共享来实现经营活动的效率化，及时生产和销售，加快了企业的产品流、信息流、资金流、商流的有效沟通，使库存控制更加合理，大大降低管理成本，提高企业竞争能力。同时依托于“智能制造”对生产工厂进行工业 4.0 的创新升级，并通过对供应商的技术输出及管理，提升整个平台的小批量多批次订单、众设个性化定制的生产接单能力，以帮助生产型服装企业向电商化转型，同时公司研发的社交电商平台“品味什物”也在当今互联网流量和增量同时见顶的情况下，解决客户销售端的裂变和销售收入问题。

3、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》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，并结合公司的实际情况，对原有的制度进行修订，保证各股东行使的所有表决权公开透明。同时，根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司补充完善了新的管理制度，使公司形成了规范的内部控制管理体系，充分满足公司管理的要求和公司发展需求。

综上，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

(一) 行业发展趋势

作为公司主营业务的互联网+个性定制智能制造供应链管理软件和互联网信息化服务领域，随着“十三五”规划和国家《中国制造 2025》计划的推行，以及以服装、鞋业为主的时尚产业客户转型升级加剧，个性定制、智能制造、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用急剧加深。工业化与信息化、智能化的结合是行业企业转型的重点，客户认知逐渐加深，市场风口和转型趋势更加凸显。

在工业 4.0 的大环境下，客户的选择将更加理性、挑剔，在产品成熟度、创新能力、持续服务能力之外，个性化和平台化的智能制造供应链协同整体解决方案成为客户选择的重点。行业的竞争格局将进一步加剧，随着更多大企业的加入，部分企业将利用自身技术优势、资源优势快速进入某个细分领域或推出新的产品，抢占部分市场。预计公司的行业地位在域市场将面临多种挑战，同时企业发展遭遇的外部竞争的压力，人员成本的增加，人才竞争的加剧，管理问题等现实挑战，公司盈利能力将面临更大的挑战。

(二) 公司发展战略

公司是以自主软件设计、研发和技术咨询服务为主，专注于打造时尚行业互联网+智能制造+大数据应用一站式个性定制柔性制造生态链协同管理平台，主要为以服装业、鞋业为主的时尚产业品牌商、制造商和贸易商提供信息化解决方案及软件技术服务。致力于全球时尚行业互联网+个性定制智能制造信息化软件研发和技术服务创新的领先者，并最终成为国际时尚行业领先的信息化解决方案和服务提供商。

1、 产品方面

公司一方面不断将移动互联网、云计算、大数据、SAAS、3D 技术等为代表的新一代信息技术应用于公司产品，提升公司产品的核心竞争力；另一方面不断完善和优化产品平台架构，完成了产品基础架构的 SOA、分布式以及技术服务改造，极大的提升了产品的质量和开发效率。此外，公司不断拓宽产品体系，在不断完善自身产品体系建设的同时，成功将上述产品研发能力应用于其他领域，打造了新的产品体系，目前已完成柔性制造云工厂管理系统、D2B2M 众设个性定制电商管理平台的打造和应用，

初步打造了 S2B+D2M 全球滴滴 e 布面料交易平台。

2、 市场方面

公司在做国内市场的同时，不断向台湾、新加坡、马来西亚、菲律宾和东南亚市场拓展和延伸。长三角、珠三角、台湾和东南亚地区已成为公司较为深入和领先的市场，公司产品通过在全球市场的不断锤炼，已在业界形成了一定的先发优势和较好的口碑，为公司产品走出中国，辐射全球奠定了坚实的基础。

3、 商业模式打造方面

公司厚积薄发，在智能制造区块链技术、互联网+个性定制智能制造、移动互联领域探索运营服务模式。运营服务模式的打造，不但能够丰富公司的业务模式，还能够让公司的盈利模式更为健康和健壮为公司的发展提供源源不断的资金支持。

(三) 经营计划或目标

公司 2019 年将进一步围绕“完善产品体系”、“打造产品竞争力”以及“优化和完善公司商业模式”三方面展开工作。

1、完善产品体系，将进一步在时尚行业个性定制生产供应链协同管理产品体系中加大大数据和 3D 技术的引用，是产品更加智能化和可视化。

2、打造产品竞争力，公司将更加精细化主营业务产品“个性定制供应链协同管理软件”，在稳定国内市场的基础上，同时在以台湾、泰国、越南、柬埔寨、印尼、新加坡、马来西亚为主的全球范围内，采取直销或者与合作伙伴合作快速切入市场等多种销售策略，将公司成熟产品快速在新市场区域内复制，初步进入并站稳市场，为后续获取更大的市场份额和销售收入,奠定坚实的基础。

3、优化和完善公司商业模式。公司将增加柔性制造云工厂 Saas 运营服务模式和 D2B2M 众设个性定制电商管理平台技术输出和平台运营模式，为公司商业模式的进一步优化和完善奠定基础。公司用于投资的资金主要使用项目回款等自有资金，相关资金将主要应用于公司新产品和新技术的研发投入。特别提示：本报告披露的公司未来的相关经营计划并不构成对投资者的承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并理解实际经营中不确定性的合理存在，因此相关的经营计划与业绩承诺之间存在一定的差异。

(四) 不确定性因素

2019 年公司将面临人员增长和市场竞争以及延伸行业信息化服务领域的重大挑战，这其中非常有

多的不确定因素。业务模式存在重大不确定性，公司将加大人员储备和相关市场和业务的研究，通过谨慎的运作积极应对不确定性带来的经营风险。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、技术革新和软件产品开发风险

公司所处软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，需要通过技术的革新、产品的研发升级向客户提供有竞争力的产品和服务。进而促使企业在了解客户需求、预测产品及市场发展趋势、研发升级关键技术及产品等方面不断提高对自身的要求。如果公司未来不能准确了解客户需求、预测产品及市场发展趋势出现偏差、关键技术及产品落后将使公司面临技术革新和软件产品开发的的风险。

应对措施：公司将继续发挥市场部作用搜集市场信息以及通过外部人才引进，准确了解市场需求动态变化，并继续保持研发投入，积极进行技术更新。

2、客户集中风险

2018 年度、2017 年度公司对前五大客户销售占比分别为 78.57%、91.36%、前五名客户收入占公司收入总额较为集中，如果公司不能够有力拓展销售渠道，单一客户个性定制供应链软件销售产生纠纷将对公司业务影响一定的严重。

应对措施：公司的近年开始增加客户开发、渠道建设方面的人才引进，并完善业务人员扩展渠道合作伙伴，同时也在加紧销售团队的建设和壮大。

3、应收账款坏账风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 17,003,144.41 元， 占总资产的 77.01%，2018 年和 2017 年的应收账款周转率分别为 0.80 和 0.88。公司应收账款周转率较低。如果应收账款发生账，将会对公司产生较为严重的影响。

应对措施：公司会针对每笔应收账款制定具体回款计划，对销售部门将进一步加强应收账款回款情况的考核，并加大幅度减少账期较长客户的交易规模以及降低其信用期。同时，加强对新客户的背景、信用的事前调研。

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

2018 年度，公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品。2018 年度，公司累计购买理财产品 7,010,560.76 元，累计赎回理财产品 7,960,560.76 元。2018 年度公司取得的投资收益为 20,912.02 元。

公司在 2019 年 5 月 3 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，投资最高额不超过人民币 300 万（含 300 万），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 300 万（含 300 万）。投

资期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开前止。

(三) 承诺事项的履行情况

1、2016 年 3 月，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、2016 年 3 月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，不会发生占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情形，不会损害公司和其他股东的权益，在报告期内，履行了上述承诺，未有任何违背。

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	3,120,601	26.01%	0	3,120,601	26.01%
	其中：控股股东、实际控制人	2,242,462	18.69%	0	2,242,462	18.69%
	董事、监事、高管	2,638,190	21.98%	0	2,638,190	21.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,879,399	73.99%	0	8,879,399	73.99%
	其中：控股股东、实际控制人	6,727,387	56.06%	0	6,727,387	56.06%
	董事、监事、高管	7,914,573	65.95%	0	7,914,573	65.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数		4				

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑国富	8,969,849	0	8,969,849	74.75%	6,727,387	2,242,462
2	徐小勇	1,582,914	0	1,582,914	13.19%	1,187,186	395,728
3	淦绅琪合伙	834,121	0	834,121	6.95%	556,081	278,040
4	淦嘉琦合伙	613,116	0	613,116	5.11%	408,745	204,371
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	8,879,399	3,120,601

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

郑国富为上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。徐小勇为上海淦绅琪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海淦嘉琦投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，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

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期末，郑国富持有公司 896.98 万股，持股比例为 74.75%，为公司控股股东。

郑国富，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于黑龙江大学工商管理专业，本科学历。1998 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于哈尔滨双太电子有限公司，任管理部主任；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，就职于上海杨格信息科技有限公司，任营销总监；2010 年 1 月至 2011 年 9 月，就职于鹏昆科技（上海）有限公司，任副总经理；2011 年 10 月出资成立意利有限，意利有限成立后任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期自 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

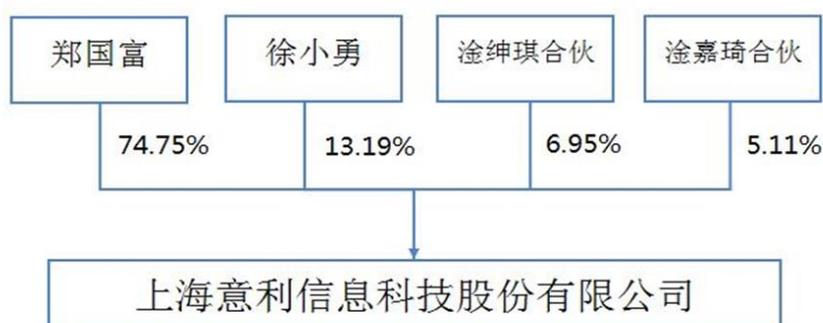
(二) 实际控制人情况

报告期末，郑国富持有公司 896.98 万股，持股比例为 74.75%，为公司实际控制人。

郑国富，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于黑龙江大学工商管理专业，本科学历。1998 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于哈尔滨双太电子有限公司，任管理部主任；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，就职于上海杨格信息科技有限公司，任营销总监；2010 年 1 月至 2011 年 9 月，就职于鹏昆科技（上海）有限公司，任副总经理；2011 年 10 月出资成立意利有限，意利有限成立后任执行董事兼总经理。股份公司成立后，担任公司董事长兼总经理，任期自 2018 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

公司股权结构如下：



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑国富	董事长兼总经理	男	1976年1月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
徐小勇	副总经理、董事	男	1982年7月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
吴基生	董事	男	1956年8月	高中	2018/09/07 至 2021/09/06	否
陆一平	董事	男	1961年9月	博士	2018/09/07 至 2021/09/06	否
陈迪臣	董事	男	1977年7月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	否
黄译锋	监事会主席	男	1980年12月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
李树进	职工监事	男	1981年1月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
熊丹	监事	女	1989年7月	大专	2018/09/07 至 2021/09/06	是
刘玉秀	财务总监	女	1982年6月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	是
陈柯如	董事会秘书	女	1986年6月	本科	2018/09/07 至 2021/09/06	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:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。公司董事长兼总经理郑国富为公司实际控制人和控股股东，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
郑国富	董事长兼总经理	8,969,849	0	8,969,849	74.75%	0
徐小勇	副总经理、董事	1,582,914	0	1,582,914	13.19%	0
吴基生	董事	0	0	0	0%	0
陆一平	董事	0	0	0	0%	0
陈迪臣	董事	0	0	0	0%	0
黄译锋	监事会主席	0	0	0	0%	0
李树进	职工监事	0	0	0	0%	0
熊丹	监事	0	0	0	0%	0
刘玉秀	财务总监	0	0	0	0%	0
陈柯如	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	10,552,763	0	10,552,763	87.94%	0

(三) 变动情况

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

原财务总监陈倩杰女士因个人原因辞职。2018年3月19日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了聘任刘玉秀女士为公司新任财务总监，任期为自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张健	监事	离任	无	因个人原因离职
刘玉秀	财务经理	新任	财务总监	原财务总监离职
熊丹	监事	新任	监事	原监事张健离职

公司董事会于2018年11月20日收到监事熊丹递交的辞职报告，自股东大会选出新任监事之日起辞职生效。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

1、财务总监

刘玉秀，女，1982年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2000年9月至2002年6月，就读于河南财经学院，大专学历；2006年2月至2008年1月就读于河南财经学院，全日制本科，学士学位。2002年3月至2006年2月，就职于亚洲新能源控股（信阳）有限公司，任成本会计；2008年3月至2011年2月，就职于上海三一科技有限公司，任总账会计；2011年3月至2015年8月，就职于上海诚汇会计师事务所，任审计经理；2015年9月至2016年8月，就职于上海仟浦财富投资管理有限公司，任财务总监；2016年9月至2017年9月，就职于上海贝而康财务咨询有限公司，任财务经理；2017年10月至今就职于公司，先后任财务经理、财务总监。

2018年3月19日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过聘任刘玉秀女士为公司财务总监的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、监事

熊丹，女，1989年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009年6月毕业于武汉软

件工程职业学院，模具设计于制造专业，大专学历。2009 年 6 月至 2012 年 12 月，就职于杭州九阳小家电股份有限公司，任采购专员；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，就职于上海维音信息技术股份有限公司，任测试工程师；2015 年 7 月至今，就职于上海意利信息科技股份有限公司，先后任高级测试工程师、测试部主管。

2018 年 3 月 19 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了选举熊丹女士为公司监事的议案，并提交股东大会审议。2018 年 4 月 9 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于选举熊丹女士为公司监事的议案，任期自本次股东大会决议之日起至第一届监事会届满为止。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
财务人员	3	3
技术人员	29	30
销售人员	5	6
员工总计	41	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	26	28
专科	15	15
专科以下	0	0
员工总计	41	43

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动、人才引进

报告期末总人数较期初增加 2 人，增加原因系公司根据企业实际需求增加。

2. 教育培训

公司制定了系统的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、系统培训、管理者能力及领导力培训等，企业文化培训，专业技能培训，不断提高公司员工的整体素质和业务水平，以实现公司与员工的共赢并进。

3. 薪酬政策

公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，依据相关法规，参与政府机构推行的社会保险计划，按照雇员月

薪的一定比例缴纳雇员的社会保险和住房公积金。

4.需公司承担费用的离退休职工

公司系 2011 年成立的民营企业，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

1、公司所处行业细分领域

公司以自主软件设计、研发和技术咨询服务为主，专注于打造时尚行业互联网+智能制造+大数据应用一站式个性定制柔性制造生态链协同管理平台，主要为以服装业、鞋业为主的时尚产业品牌商、制造商和贸易商提供信息化解决方案及软件技术服务。按照全国中小型企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类，属于“信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）”。

2、行业发展趋势

（1）软件行业发展趋势

近 20 年来，信息技术已逐渐成为国民经济发展的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多的重视。我国政府始终高度重视我国软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了行业发展的良好环境。我国目前正在进行经济转型和产业升级，提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。十九大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息技术产业是“两化融合”的核心，是实现新型工业化道路的关键环节。同时，信息技术及其它高新技术也是传统产业的重要辅助因素和推动力量。根据国家工信部官网 2018 年 1 月 26 日公布《2017 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》（数据来源：工信部运行监测协调局），2017 年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 55,037 亿元，增速为 13.9%，其中软件产品收入 17,241 亿元，增速为 11.9%，信息技术服务收入 29,318 亿元，增速为 16.8%，嵌入式系统软件收入 8,478 亿元，增速为 8.9%。软件业务利润总额 7,020 亿元，增速为 15.8%。“十三五”进入发展经济之年，国家提出的“互联网+”助力传统产业转型升级，信息技术和互联网转型带动中国经济产业结构升级是十三五规划布局重点，信息技术应用也是最重要的驱动因素。云计算、大数据、智慧城市、移动互联网、物联网、智慧制造等领先的技术和应用给软件产业注入了新的活力，也客观上给基础软件企业提供了广阔的发展舞台，以及深入重点行业和领域的发展契机。十三五规划将更多的聚焦如何完善信息基础设施建设。软件是 IT 产业的核心、智慧和灵魂，即服务受益于互联网产业，可以预见其发展前景广阔。未来随着我国软件行业的逐渐成熟，我国软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。

(2) 以纺织服装为主的时尚行业发展趋势

众所周知，我国是世界最大的纺织业生产国、出口国与消费国，纤维加工总量超过世界一半，纺织品服装出口总额占世界 1/3。纺织服装出口平稳，2018 年 1 至 12 月全国纺织品服装累计出口总额 2767.31 亿美元，同比增长 3.52%(以人民币计同比增加 0.78%)，全年出口继续保持正增长。纺织服装行业作为中国具有世界竞争力的行业之一，其领先地位在很大程度上，得益于国内极为低廉的劳动力成本优势。目前，面对各项成本的增加，工业化与信息化、智能化的结合是行业企业转型的重点。发展水平较高的纺织企业，信息化管理已经实现对各项业务的全面覆盖，综合集成应用也在深入发展，企业信息化发展对业务的发展和竞争力的提升起到了强有力的支撑作用。信息化技术的应用，是现代化的重要标志之一，把用信息化改造传统纺织，提升到企业战略发展的高度，在行业内率先开展信息化和工业化两化融合创新探索。由传感网、ERP 和电子商务组成的完整的信息化体系，创建了一套具有行业特色的管控模式，实现了信息化与生产、管理、经营的良好融合。通过信息化设备或者通讯模块，把成品、生产、环境、安全、电能 5 个方面串联组成传感网络，实时监控生产状态、产品质量和能耗情况，并和企业局域网、互联网、移动网融合，进而与 ERP 实行数据交换后对生产进行管理和控制，实现管控一体化。企业在选择信息化系统时，往往注重的还只是价格是否便宜，功能是否全面等，并没有考虑到关键的层面，比如如何使企业的信息化系统与自身业务相结合，信息化系统是否符合企业未来的发展方向等等。信息化的项目建设，包括建立 ERP 信息管理系统、一系列的在线监控工程、各个生产环节的在线检测手段等，让专业的人做专业的事是企业平稳发展的关键。在可预见的未来，智能工厂、智能生产、智能物流将会成为工业 4.0 时代的三大主题，并由此衍生出自动化、3D 打印、无线射频技术、工业以太网等价值创造数以千亿计的制造产业链。随着大数据的快速发展，在市场已有的技术、产业、资源的发展过程中，以纺织服装为主的时尚行业逐渐形成了较为完整的信息化产业链。

3、 行业所处地位

国务院于 2015 年 5 月公布的《中国制造 2025》提出了推进信息化与工业化深度融合，把智能制造，作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智能化；促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加强智能制造工业控制系统网络安全保障能力建设，健全综合保障体系。李克强总理指出，打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务成为推动中国经济发展调速不减势、量增质更优，实现中国经济提质增效升级“双引擎”。中国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的

不断深入，传统产业的信息需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。

4、 行业竞争格局

在软件基础平台行业发展初期，国际厂商如 IBM、Oracle 等，由于其自身的产品、技术等方面的优势明显，占据竞争的主导地位，国产品牌处于相对弱势。近年来，随着国产软件基础平台的产业链和应用生态环境的不断健全，国家对信息安全的高度重视，国有软件基础平台产品逐步成熟并赶超国外品牌。相比于国外厂商，国内厂商立足于本土企业，对用户需求的理解与把握更加深刻，国内厂商推出的产品更加符合中国实际的需求，并能提供及时、定制化的服务。近年来国内厂商在个性定制及智能制造技术领域发展较快，得到了越来越多行业用户的认可，国内厂商的市场份额呈现逐年提升的趋势。大数据及云计算软件基础平台竞争领域，由于市场处于起步快速增长阶段，尚未形成稳定的竞争格局，具有一定的客户基础且研发投入超前的公司具有一定的先发优势。

5、 公司整体优势

公司在当今中国制造业转型的市场之中，是最有潜力去整合智能制造与互联网加的制造业与供应链管理解决方案提供者。它具有足够的制造业经验去将鞋服产业中最难处理的颜色、尺码、材料等构型资料结构，以及供应链管理中的供应链执行以及产品生命周期管理的具体营运模式，转化成为软件解决方案，并且提供给多家具有前瞻性的鞋服制造业客户。公司目前在其产品信息管理解决方案之中，开始融入了设计与制造的实体知识，并且与多家领先的鞋服制造产业，将产品构型标准化，并且规划与设计如何对鞋服产业的产品设计，提供最佳的标准化平台。这个平台，将是吸引电商平台参与合作以及智能制造与个性化设计产业发展对最佳合作伙伴。公司以个性定制生产供应链管理系统与产品生命周期管理系统做为出发点，将会大量的引入未来鞋服产业的自动化设备合作厂商、电商平台厂商，个性化产品设计厂商以及智能制造工厂的全面性合作，在中国的工业 4.0 升级，互联网+推展以及智能制造领域，扮演关键性的领军角色。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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》以及全国股份转让系统公司制定的相关规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层等在内的较为完善的治理结构，公司制定了《承诺管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》等管理制度，确保公司规范运行。公司三会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规的要求，且均严格按照有关法律、法规和规范性文件要求履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策等均严格按照《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履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部控制体系，能够保证股东和投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

在公司治理机制的运行方面，公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务。报告期内，公司不存在为其他企业提供担保的情况。在内部管理制度建设方面，公司已结合自身

特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司的资产的完整性。

4、 公司章程的修改情况

无

(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	7	<p>1、2018 年 1 月 8 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司上海妙衣网络科技有限公司的议案》；</p> <p>2、2018 年 3 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任刘玉秀为公司财务总监的议案》，并提交了股东大会进行审议；</p> <p>3、2018 年 4 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》、《公司使用自有闲置资金购买理财产品》等议案；</p> <p>4、2018 年 8 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于上海意利信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案和《上海意利信息科技股份有限公司向南京银行上海市北支行申请 300 万元银行授信》议案；</p> <p>5、2018 年 8 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于选举郑国富、徐小勇、吴基生、陆一平、陈迪臣继续为公司第二届董事会董事的议案，并提请股东大会进行审议；</p> <p>6、2018 年 9 月 7 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举郑国富为公司第二届董事会董事长的议案》，以及任命郑国富为公司总经理和陈柯如继续担任公司董事会秘书、任命刘玉秀为公司财务总监的议案；</p> <p>7、2018 年 11 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行授信的议案》。</p>
监事会	5	<p>1、2018 年 3 月 19 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举熊丹女士为公司监事的议案》；</p> <p>2、2018 年 4 月 11 日，公司召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》</p>

		<p>进行了审核，并发表审核意见，审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》等议案；</p> <p>3、2018 年 8 月 14 日，公司召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案；</p> <p>4、2018 年 8 月 20 日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举黄译锋继续为公司第二届监事会监事会主席的议案》和《关于选举熊丹继续为公司第二届监事会监事的议案》；</p> <p>5、2018 年 9 月 7 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举黄译锋继续为公司第二届监事会主席的议案。</p>
股东大会	3	<p>1、2018 年 4 月 9 日，召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举熊丹女士为公司监事的议案》；</p> <p>2、2018 年 5 月 3 日，召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》和《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；</p> <p>3、2018 年 9 月 7 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举郑国富、徐小勇、吴基生、陆一平、陈迪臣继续为公司第二届董事会董事的议案，审议通过了关于选举黄译锋、熊丹继续为公司第二届监事会监事的议案。</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

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求；决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

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》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和健全内部控制制度，并结合公司的实际情况，对原有的制度进行修订，保证各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。同时，根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司补充完善了新的管理制度，使公司形成了规范的内部控制管理体系，充分满足公司管理的要求和公司发展需求。

本年度内，公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及全国股份转让系统公司有关业务规则的规定进行投资者关系管理工作。董事会秘书办公室负责公司的投资者关系管理，在保证公司信息披露合法合规的前提下，主要以网站、电话、邮件、微信、董事会秘书洽谈等方式与投资者保持联系，回复咨询及提问，沟通渠道畅通。

(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

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会认为公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。同时，公司董事、监事及高级管理人员能够依法履行忠实义务和勤勉义务，未发现公司高管有违反保密规定的行为，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

综上所述，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

公司控股股东为自然人，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

(1) 公司主要为以服装、鞋业为主的时尚行业客户提供软件产品及软件技术服务，所有核心技术权属关系清晰，拥有独立完整的研发、运营、销售及技术服务部门，公司具有完整的业务流程、独立的供应、销售部门及渠道。

(2) 公司目前的经营场所为租赁房产，地址位于上海市浦东新区张江高科技园区内，租赁房产的所有人为上海杰辰商务管理有限公司，已取得产权证书，产权明确。公司签署了租赁合同，租赁关系合法有效，不存在因权属不清而导致的搬迁风险，租赁期限三年，到期续签一年。出租方与公司不存在关

联关系。

(3) 在关联交易方面：挂牌后公司未与关联方发生关联交易，未对公司的独立性造成影响。

2、人员独立

(1) 公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司任职并领取薪酬，未在其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，公司高级管理人员对此出具了声明。

(2) 公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件，独立与职工签订劳动合同并缴纳社会保险，公司还与员工签署了保密协议。公司员工的劳动关系、人事档案、工资报酬、以及相应的社会保障完全独立管理。

3、资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，承继了有限公司的全部资产，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司拥有独立的生产经营场所，公司设备购置发票和凭证齐全，公司的商标、软件著作权等知识产权均登记在公司名下，由公司实际支配使用。股份公司成立之后，公司运作规范，不存在资产被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情况。

4、公司的机构独立

公司已经建立适合自己经营的组织机构，按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理机构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其他企业不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

5、财务独立

公司设立了完全独立的财务部门，配备了相应的财务人员，制定了完善的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。公司运作规范，截止公开转让说明书签署之日，不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司的内控制度体系涵盖了技术、实施服务、销售、行政、人事、财务等各业务及管理环节，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，结合公司实际情况，根据公司的业务经营特点从实际出发合理进行修订，满足公司日常管理的要求，为公司产品的自主开发及内部营运提供保证。

关于风险控制体系报告期内，公司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，公司内部控制制度健全合理，且执行有效。

报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司 2017 年 4 月第一届董事会第六次会议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等《年度报告重大差错责任追究制度》所规定的追责情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中喜审字【2019】第 0730 号
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期	2019 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	张浩芬、向前
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

中喜审字【2019】第 0730 号

上海意利信息科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了上海意利信息科技股份有限公司（以下简称意利科技公司）合并财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了意利科技公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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，我们独立于意利科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

意利科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括公司 2018 年

度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估意利科技公司的持续经营能力，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意利科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督意利科技公司的财务报告过程。

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，就可能对意利科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致意利科技公司不能持续经营。

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

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：张浩芬

中国注册会计师：向前

二〇一九年四月十二日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第十一节、五、1	3,022,815.22	769,741.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第十一节、五、2	17,003,144.41	15,147,462.03
预付款项	第十一节、五、3	267,501.16	476,161.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第十一节、五、4	243,799.33	179,070.93
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第十一节、五、5	0	950,000.00
流动资产合计		20,537,260.12	17,522,435.92
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	第十一节、五、6	152,243.20	85,983.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第十一节、五、7	498,671.39	567,469.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十一节、五、8	173,584.99	274,222.85
递延所得税资产	第十一节、五、9	716,084.39	426,071.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,540,583.97	1,353,747.08
资产总计		22,077,844.09	18,876,183.00
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			
应付票据及应付账款	第十一节、五、10	610,107.11	719,657.65
预收款项	第十一节、五、11	434,298.32	375,795.18
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第十一节、五、12	1,171,871.19	551,239.96
应交税费	第十一节、五、13	2,851,663.92	1,939,325.87
其他应付款	第十一节、五、14	69,353.97	62,415.48
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		5,137,294.51	3,648,434.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,137,294.51	3,648,434.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第十一节、五、15	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第十一节、五、16	1,229,354.05	1,229,354.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第十一节、五、17	776,740.58	603,839.49
一般风险准备			
未分配利润	第十一节、五、18	2,934,454.95	1,394,555.32
归属于母公司所有者权益合计		16,940,549.58	15,227,748.86
少数股东权益			
所有者权益合计		16,940,549.58	15,227,748.86
负债和所有者权益总计		22,077,844.09	18,876,183.00

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,989,025.44	769,741.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第十一节、十、1	17,003,144.41	15,147,462.03
预付款项		267,501.16	476,161.30
其他应收款	第十一节、十、2	243,799.33	179,070.93
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	950,000.00
流动资产合计		20,503,470.34	17,522,435.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节、十、3	50,000.00	
投资性房地产			
固定资产		152,243.20	85,983.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		498,671.39	567,469.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		173,584.99	274,222.85
递延所得税资产		716,084.39	426,071.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,590,583.97	1,353,747.08
资产总计		22,094,054.31	18,876,183.00
流动负债：			
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			
应付票据及应付账款		610,107.11	719,657.65
预收款项		434,298.32	375,795.18

应付职工薪酬		1,171,871.19	551,239.96
应交税费		2,851,663.92	1,939,325.87
其他应付款		69,353.97	62,415.48
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		5,137,294.51	3,648,434.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,137,294.51	3,648,434.14
所有者权益：			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,229,354.05	1,229,354.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		776,740.58	603,839.49
一般风险准备			
未分配利润		2,950,665.17	1,394,555.32
所有者权益合计		16,956,759.80	15,227,748.86
负债和所有者权益合计		22,094,054.31	18,876,183.00

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,869,128.99	14,573,932.75
其中：营业收入	第十一节、五、19	15,869,128.99	14,573,932.75
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,795,511.98	13,328,722.48
其中：营业成本	第十一节、五、19	4,829,029.39	4,185,548.07
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	第十一节、五、20	134,980.20	17,474.99
销售费用	第十一节、五、21	1,092,704.58	1,563,305.18
管理费用	第十一节、五、22	3,037,008.82	2,569,385.00
研发费用	第十一节、五、23	4,003,081.31	3,325,788.09
财务费用	第十一节、五、24	-234,711.99	355,440.19
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		1,802.07	2,149.75
资产减值损失	第十一节、五、25	1,933,419.67	1,311,780.96
加：其他收益	第十一节、五、27	318,488.98	602,186.18
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节、五、26	20,912.02	16,018.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,413,018.01	1,863,415.28
加：营业外收入	第十一节、五、28	11,361.23	36.21
减：营业外支出	第十一节、五、29	-	3.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,424,379.24	1,863,448.35
减：所得税费用	第十一节、五、30	-288,421.48	-128,174.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,712,800.72	1,991,623.01
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(净亏损以“-”号填列)		1,712,800.72	1,991,623.01

2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,712,800.72	1,991,623.01
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,712,800.72	1,991,623.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,712,800.72	1,991,623.01
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		0.14	0.17
(二)稀释每股收益		0.14	0.17

法定代表人: 郑国富

主管会计工作负责人: 刘玉秀

会计机构负责人: 刘玉秀

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第十一节、十、4	15,869,128.99	14,573,932.75
减: 营业成本	第十一节、十、4	4,829,029.39	4,185,548.07

税金及附加		134,980.20	17,474.99
销售费用		1,092,704.58	1,563,305.18
管理费用		3,021,028.82	2,569,385.00
研发费用		4,003,081.31	3,325,788.09
财务费用		-234,942.78	355,440.19
其中：利息费用		-	-
利息收入		1,723.86	2,149.75
资产减值损失		1,933,419.67	1,311,780.96
加：其他收益		318,488.98	602,186.18
投资收益（损失以“-”号填列）		20,912.02	16,018.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,429,228.80	1,863,415.28
加：营业外收入		11,360.66	36.21
减：营业外支出		-	3.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,440,589.46	1,863,448.35
减：所得税费用		-288,421.48	-128,174.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,729,010.94	1,991,623.01
（一）持续经营净利润		1,729,010.94	1,991,623.01
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,729,010.94	1,991,623.01
七、每股收益：			
（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		13,743,459.21	10,980,049.37
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		305,101.09	332,186.18
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节、 五、31	827,496.57	272,185.96
经营活动现金流入小计		14,876,056.87	11,584,421.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,834,055.20	2,350,172.72
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		6,745,788.62	6,434,205.25
支付的各项税费		602,903.57	535,427.03
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节、 五、31	3,312,764.31	2,480,281.95
经营活动现金流出小计		13,495,511.70	11,800,086.95
经营活动产生的现金流量净额		1,380,545.17	-215,665.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,960,560.76	2,300,000.00
取得投资收益收到的现金		20,912.02	16,018.83
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		7,981,472.78	2,316,018.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		127,737.07	40,958.00

的现金			
投资支付的现金		7,010,560.76	2,300,000.00
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		7,138,297.83	2,340,958.00
投资活动产生的现金流量净额		843,174.95	-24,939.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,353.44	
五、现金及现金等价物净增加额		2,253,073.56	-240,604.61
加：期初现金及现金等价物余额		769,741.66	1,010,346.27
六、期末现金及现金等价物余额		3,022,815.22	769,741.66

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,743,459.21	10,980,049.37
收到的税费返还		305,101.09	332,186.18
收到其他与经营活动有关的现金		827,417.79	272,185.96
经营活动现金流入小计		14,875,978.09	11,584,421.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,834,055.20	2,350,172.72
支付给职工以及为职工支付的现金		6,745,788.62	6,434,205.25
支付的各项税费		602,903.57	535,427.03
支付其他与经营活动有关的现金		3,296,475.31	2,480,281.95
经营活动现金流出小计		13,479,222.70	11,800,086.95
经营活动产生的现金流量净额		1,396,755.39	-215,665.44

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,960,560.76	2,300,000.00
取得投资收益收到的现金		20,912.02	16,018.83
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		7,981,472.78	2,316,018.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,737.07	40,958.00
投资支付的现金		7,060,560.76	2,300,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		7,188,297.83	2,340,958.00
投资活动产生的现金流量净额		793,174.95	-24,939.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,353.44	
五、现金及现金等价物净增加额		2,219,283.78	-240,604.61
加：期初现金及现金等价物余额		769,741.66	1,010,346.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,989,025.44	769,741.66

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	12,000,000.00	0	0	0	1,229,354.05	0	0	0	603,839.49	0	1,394,555.32		15,227,748.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,000,000.00	0	0	0	1,229,354.05	0	0	0	603,839.49	0	1,394,555.32		15,227,748.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									172,901.09	0	1,539,899.63		1,712,800.72
（一）综合收益总额											1,712,800.72		1,712,800.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									172,901.09		-172,901.09		

1. 提取盈余公积									172,901.09		-172,901.09		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	12,000,000.00	0	0	0	1,229,354.05	0	0	0	776,740.58	0	2,934,454.95		16,940,549.58

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	7,960,000.00				1,229,354.05				404,677.19		3,642,094.61		13,236,125.85
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	7,960,000.00				1,229,354.05				404,677.19		3,642,094.61		13,236,125.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	199,162.30	-	-2,247,539.29		1,991,623.01
（一）综合收益总额											1,991,623.01		1,991,623.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									199,162.30		-199,162.30		
1. 提取盈余公积									199,162.30		-199,162.30		
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	4,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,040,000.00		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5.其他	4,040,000.00			-	-		-		-		-4,040,000.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	12,000,000.00	0	0	0	1,229,354.05	0	0	0	603,839.49	0	1,394,555.32	15,227,748.86

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：刘玉秀

会计机构负责人：刘玉秀

(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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,000,000.00				1,229,354.05				603,839.49		1,394,555.32	15,227,748.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,000,000.00	-	-	-	1,229,354.05	-	-	-	603,839.49	-	1,394,555.32	15,227,748.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									172,901.09	-	1,556,109.85	1,729,010.94
（一）综合收益总额											1,729,010.94	1,729,010.94
（二）所有者投入和减少资												

本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								172,901.09		-172,901.09		
1. 提取盈余公积								172,901.09		-172,901.09		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	12,000,000.00	-	-	-	1,229,354.05	-	-	-	776,740.58	-	2,950,665.17	16,956,759.80

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,960,000.00				1,229,354.05				404,677.19		3,642,094.61	13,236,125.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,960,000.00				1,229,354.05				404,677.19		3,642,094.61	13,236,125.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	199,162.30	-	-2,247,539.29	1,991,623.01
（一）综合收益总额											1,991,623.01	1,991,623.01
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									199,162.30		-199,162.30	

1. 提取盈余公积									199,162.30		-199,162.30	
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	4,040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,040,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他	4,040,000.00			-	-	-	-	-	-		-4,040,000.00	
（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	12,000,000.00	-	-	-	1,229,354.05	-	-	-	603,839.49	-	1,394,555.32	15,227,748.86

上海意利信息科技股份有限公司

2018年度合并财务报表附注

一、公司基本情况

上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“意利科技公司”）系由原上海意利信息科技股份有限公司整体改制而成。

意利科技公司成立于 2011 年 10 月 08 日，由郑国富、徐小勇出资设立。成立时注册资本为人民币 200.00 万元，其中郑国富认缴 170 万元，徐小勇认缴 30 万元。首期货币出资 40 万元，已由上海锦航会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（沪锦航验字（2011）第 1541 号）予以验证。

此次出资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
郑国富	170.00	34.00	85.00
徐小勇	30.00	6.00	15.00
合计	200.00	40.00	100.00

2012 年 02 月 03 日，意利科技公司股东会决议通过股东郑国富将公司 30% 的股权作价人民币 60 万元转让给程志伟。2012 年 02 月 06 日，完成了工商变更。

本次变更后，意利科技公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
郑国富	110.00	34.00	55.00
程志伟	60.00	0.00	30.00
徐小勇	30.00	6.00	15.00
合计	200.00	40.00	100.00

2012 年 03 月 20 日，意利科技公司股东会决议通过履行剩余注册资本出资义务，此次出资已由上海沪深诚会计师事务所有限公司出具验资报告（沪深诚会验字（2012）第 3724 号）予以验证。于 2012 年 03 月 22 日，完成工商变更。

本次变更后，意利科技公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
郑国富	110.00	110.00	55.00
程志伟	60.00	60.00	30.00
徐小勇	30.00	30.00	15.00
合计	200.00	200.00	100.00

2013 年 12 月 10 日，意利科技公司股东会决议通过股东程志伟将其所持有的本公司 30% 股权以原出资额 60 万元转让给郑国富，2014 年 01 月 16 日，完成工商变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
郑国富	170.00	170.00	85.00
徐小勇	30.00	30.00	15.00
合计	200.00	200.00	100.00

2014 年 04 月 18 日，意利科技公司股东会决议通过修改公司经营范围及增加注册资本至 1000 万元。经营范围增加了从事货物及技术的进出口业务。新增的注册资本 800 万元均以非专利技术出资，此非专利技术-“MES 生产制造执行管理软件技术”、“SCM 生产制造执行管理软件技术”价值 800 万元由北京海润京丰资产评估事务所出具的评估报告“海润评报字（2014）第 03365 号”评估取得。其中股东郑国富持有比例 85%即 680 万元；徐小勇持有比例 15%即 120 万元。且此次增资已由上海欣鹏会计师事务所（普通合伙）出具的沪欣会内验字（2014）第 XP00184 号予以验证，于 2014 年 4 月 24 日完成工商变更。

此次增资后有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
郑国富	850.00	850.00	85.00
徐小勇	150.00	150.00	15.00
合计	1,000.00	1,000.00	100.00

2015 年 4 月 20 日，意利科技公司股东会决议通过减少注册资本 800 万元，此次减资已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的中喜沪验字（2015）第 0024 号予以验证。

本次减资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
郑国富	170.00	170.00	85.00
徐小勇	30.00	30.00	15.00
合计	200.00	200.00	100.00

2015 年 6 月 22 日，意利科技公司股东会决议通过增加注册资本至 500 万元，全体股东同比例增资，并修改了公司章程，此次增资已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的中喜沪验字（2015）第 0025 号予以验证。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
郑国富	425.00	425.00	85.00
徐小勇	75.00	75.00	15.00
合计	500.00	500.00	100.00

2015 年 6 月 30 日完成工商注册，取得由上海市浦东新区市场监督管理局核发的新的营业执照，注册号为 310115001883331。

2015 年 6 月 30 日意利科技公司董事会决议约定，意利科技公司整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司的名称定为上海意利信息科技股份有限公司，整体变更后注册资本（实

收资本)为人民币 7,000,000.00 元,股本总额 7,000,000.00 元股,每股面值 1 元,其余人民币 749,354.05 元净资产转入意利科技公司(筹)资本公积。于 2015 年 9 月 21 日完成工商变更。

整体变更后各股东持股明细如下:

股东	股本	
	持股数量	持股比例 (%)
郑国富	5,950,000.00	85.00
徐小勇	1,050,000.00	15.00
合计	7,000,000.00	100.00

2016 年 2 月 17 日,公司股东会决议通过增资扩股的议案。上海淦嘉琦投资管理合伙企业(有限合伙)现金投入 61 万元,认缴新增注册资本 40.67 万元,其余 20.33 万元计入资本公积;上海淦绅琪投资管理合伙企业(有限合伙)现金投入 83 万元,认缴新增注册资本 55.33 万元,其余 27.67 万元计入资本公积。增资后,意利科技公司变更后的注册资本为人民币 796 万元,并由上海海峡会计师事务所有限公司出具“沪海峡验字(2016)第 21002 号”验资报告予以确认。

本次增资后公司股份总额 7,960,000.00 股,每股面值 1 元,各股东持股明细如下:

股东	股本	
	持股数量	持股比例 (%)
郑国富	5,950,000.00	74.75
徐小勇	1,050,000.00	13.19
上海淦绅琪投资管理合伙企业	553,300.00	6.95
上海淦嘉琦投资管理合伙企业	406,700.00	5.11
合计	7,960,000.00	100.00

2016 年 7 月 13 日,根据全国中小企业股份转让系统股转系统函[2016]5050 号文件《关于同意上海意利信息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》,股份公司股票于 2016 年 7 月 25 日起在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称:意利科技,证券代码:838073。

2017 年 9 月 1 日,公司股东会决议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》,截至 2017 年 6 月 30 日未分配利润为 4,516,800.67 元,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送红股 5.075377 股,预计派发 4,040,000 股,剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至 12,000,000 股。各股东持股明细如下:

股东	股本	
	持股数量	持股比例 (%)

股东	股本	
	持股数量	持股比例 (%)
郑国富	8,969,849.00	74.75
徐小勇	1,582,914.00	13.19
上海淦绅琪投资管理合伙企业	834,121.00	6.95
上海淦嘉琦投资管理合伙企业	613,116.00	5.11
合计	12,000,000.00	100.00

2017 年 11 月 03 日取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码证为 91310000583433333C 的新营业执照，营业期限：2011 年 10 月 08 日至不约定期限。

股份公司注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 2 幢 1002 室。

股份公司经营范围：信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品、通讯设备及相关产品，服装鞋帽的销售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

本公司报告期内纳入合并范围的子、孙公司共 2 家，与 2017 年度相比，新增 1 家子公司、1 家孙公司，持股比例分别为 100%、51%、

本公司各子、孙公司经营范围

公司名称	经营范围
上海妙衣网络科技有限公司	网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成，计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售，服装、鞋帽的设计、销售，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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】
深圳诺壹信息科技有限公司	计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在计算机软硬件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。销售计算机软硬件及电子元器件，从事货物和技术的进出口业务。【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】^

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”），以及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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少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

1、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑

差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

7、金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为

其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转

回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	期末余额大于300万的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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款项:

应收账款:

组合名称	计提方法
关联方往来	不计提坏账准备
其他往来	账龄分析法

其他应收款:

组合名称	计提方法
关联方往来	不计提坏账准备
其他往来	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

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, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但按账龄分析法不能反映其风险特征
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括未完成交付的软件产品成本。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、研发成本、测试成本及上线成本。

领用和发出时按实际归集的成本结转。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基

础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

10、固定资产

(1) 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

固定资产类别	折旧方法	折旧期限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备	平均年限法	3	5	31.67
办公家具	平均年限法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

11、在建工程

在在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为

会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2) 摊销方法

无形资产类别	摊销期限（年）
软件	10

(3) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

14、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的

现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

16、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支

付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司商品销售收入确认的具体原则为：

①个性定制生产供应链管理软件开发业务，在客户现场安装、调试并取得客户开具的系统装机验收确认单后确认相关收入的实现，并结转相关成本。

②软件服务业务，根据客户需求对软件维护、二次开发、软硬件集成后，由客户进行验收，验收通过后进行收入确认，并结转成本。公司收入主要来源为销售软件产品，确认收入时点为取得装机验收确认单。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

本公司收入主要来源于销售软件产品,从产品的调研-测试-安装-培训到产品的验收确认整个周期约3个月左右,因获得客户签字的“产品安装验收确认单”为产品交付周期结束时点,故以此作为收入确认时点。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

19、政府补助

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时,确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量,非货币性政府补助按公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,以名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益,但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。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,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,计入当期损益。

与本公司日常相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,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。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，

本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

21、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

22、其他重要的会计政策和会计估计

无

23、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报告格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报告格式进行相应调整，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表中新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
管理费用	5,895,173.09	管理费用	2,569,385.00
		研发费用	3,325,788.09

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

报告期内无重要的会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	
		2018 年度	2017 年度
增值税	应纳税增值额	17%、16%	17%
城建税	按应缴纳的增值税计征	1%	1%
教育费附加	按应缴纳的增值税计征	3%	3%

地方教育费附加	按应缴纳的增值税计征	2%、1%	2%
河道费	按应缴纳的增值税计征	不征收	1%
所得税	应纳税所得额	15%、25%(注)	15%

注：本期新增子公司上海妙衣网络科技有限公司适用 25% 的税率。

2、税收优惠：

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号) 规定，公司销售其自行开发生产的软件产品享受增值税即征即退税收优惠政策。

(2) 2016 年 11 月 24 日，本公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局共同认定为高新技术企业，企业所得税享受 15% 税率优惠，优惠期间自 2016 年至 2018 年度。

(3) 根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99 号) 规定，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间公司研发费用按照 175% 加计扣除。

五、合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金明细披露：

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
银行存款：	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	168,574.10	-	-	769,741.66
美元	415,876.14	6.8632	2,854,241.12	-	-	-
合 计	-	-	3,022,815.22	-	-	769,741.66

(2) 使用受到限制的银行存款：

无

2、应收票据及应收款项

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	-	-
应收账款	17,003,144.41	15,147,462.03
合 计	17,003,144.41	15,147,462.03

(1) 应收账款按种类披露

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41

续表一

项目	2017.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	17,976,083.40	100.00	2,828,621.37	15,147,462.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	17,976,083.40	100.00	2,828,621.37	15,147,462.03

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2018.12.31			
账龄	账面余额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年,下同)	7,954,229.88	5.00	397,711.49
1—2 年	6,034,830.79	10.00	603,483.08
2—3 年	3,331,364.16	30.00	999,409.25
3—4 年	2,659,868.00	50.00	1,329,934.00
4—5 年	1,766,947.00	80.00	1,413,557.60
合计	21,747,239.83	-	4,744,095.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,915,474.05 元。

(3) 应收账款中欠款金额前五名情况

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
狮丹努集团股份有限公司	非关联方	3,195,200.00	1—2 年	14.69
浙江盛宏服装有限公司	非关联方	2,411,500.00	1 年以内	11.09
滩芳服饰(上海)有限公司	非关联方	2,089,100.00	1 年以内	9.60
NST Apparel (Hongkong) Limited	非关联方	1,510,933.48	1 年以内	6.95
台南企业股份有限公司	非关联方	1,478,364.16	2-3 年	6.80
合计	-	10,685,097.64	-	49.13

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	267,501.16	100.00	475,850.30	99.93
1-2年	-	-	311.00	0.07
合计	267,501.16	100.00	476,161.30	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2018年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
清远达信技术信息有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	未到结算期
上海杰辰商务管理有限公司	非关联方	91,671.48	1年以内	未到结算期
上海缝制机械协会	非关联方	50,000.00	1年以内	未到结算期
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	非关联方	18,131.00	1年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	7,698.68	1年以内	未到结算期
合计	-	267,501.16	-	-

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	273,599.86	100.00	29,800.53	243,799.33
其中：关联方组合	49,129.84	17.96	-	49,129.84
账龄分析组合	224,470.02	82.04	29,800.53	194,669.49
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	273,599.86	100.00	29,800.53	243,799.33

续表一

项目	2017.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	190,925.84	100.00	11,854.91	179,070.93

项目	2017.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
其中：关联方组合	9,472.94	4.96	-	9,472.94
账龄分析组合	181,452.90	95.04	11,854.91	169,597.99
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	190,925.84	100.00	11,854.91	179,070.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

2018.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1 年以内	75,510.72	5.00	3,775.54
1-2 年	93,314.00	10.00	9,331.40
2-3 年	55,645.30	30.00	16,693.59
合 计	224,470.02	-	29,800.53

续表一：

2017.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1 年以内	125,807.60	5.00	6,290.38
1-2 年	55,645.30	10.00	5,564.53
合 计	181,452.90	-	11,854.91

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 17,945.62 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 按款项性质列示其他应收款

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
押金	49,344.30	49,344.30
暂借款	171,625.72	127,108.60
备用金	52,629.84	14,472.94
合 计	273,599.86	190,925.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2018 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
Tung Mung International Pte.Ltd	代垫费用	非关联方	100,611.00	1 年以内: 27,119.00 1-2 年: 67,191.00 2-3 年: 6,301.00	36.77
上海杰辰商务管理有限公司	房租押金	非关联方	41,850.00	2-3 年	15.30
NST Apparel(Hongkong) Limited	代垫费用	非关联方	35,227.00	1 年以内	12.88
陈星	行政备用金	非关联方	32,705.22	1 年以内	11.95
ThongThaiTextile Co.,Ltd.	代垫费用	非关联方	32,192.00	1 年以内: 9,069.00 1-2 年: 23,123.00	11.76
合计	-	-	242,585.22	-	88.66

(5) 涉及政府补助的应收款项

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、其他流动资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
理财产品	-	950,000.00-
合计	-	950,000.00

6、固定资产

(1) 固定资产情况

2018.12.31

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值:	-	-	-
1.期初余额	361,504.85	67,316.24	428,821.09
2.本期增加金额	110,036.48	-	110,036.48
(1) 购置	110,036.48	-	110,036.48
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	471,541.33	67,316.24	538,857.57
二、累计折旧	-	-	-

项目	电子设备	办公家具	合计
1.期初余额	287,738.11	55,099.98	342,838.09
2.本期增加金额	40,826.08	2,950.20	43,776.28
(1) 计提	40,826.08	2,950.20	43,776.28
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	328,564.19	58,050.18	386,614.37
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	142,977.14	9,266.06	152,243.20
2.期初账面价值	73,766.74	12,216.26	85,983.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

7、无形资产**(1) 无形资产情况****2018.12.31**

项目	软件	合计
一、账面原值	-	-
1.期初余额	687,984.39	687,984.39
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部开发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	687,984.39	687,984.39

项目	软件	合计
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	120,514.60	120,514.60
2.本期增加金额	68,798.40	68,798.40
(1) 计提	68,798.40	68,798.40
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	189,313.00	189,313.00
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	498,671.39	498,671.39
2.期初账面价值	567,469.79	567,469.79

注：报告期无形资产未发现减值迹象，未计提减值准备。

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	摊销期限
数据采集终端嵌入式程序开发服务	56,603.77	-	18,867.90	-	37,735.87	60 个月
随身移动报表系统开发服务	203,773.62	-	67,924.50	-	135,849.12	60 个月
装修费（注）	13,845.46	-	13,845.46	-	-	24 个月
合计	274,222.85	-	100,637.86	-	173,584.99	-

注：房屋租赁两年，故装修费在受益期间内平均摊销。

9、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

2018.12.31

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
资产减值损失	4,773,895.95	716,084.39	2,840,476.28	426,071.44
合计	4,773,895.95	716,084.39	2,840,476.28	426,071.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

10、应付票据及应付款项

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付票据	-	-
应付账款	610,107.11	719,657.65
合计	610,107.11	719,657.65

(1) 应付账款明细

项目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内 (含 1 年, 下同)	408,329.03	174,395.00
1-2 年	-	545,262.65
2-3 年	201,778.08	-
合计	610,107.11	719,657.65

(2) 应付账款金额前五名单位情况

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
优法实业有限公司	非关联方	356,629.03	1 年以内
HOSHIMA INTERNATIONAL PTE	非关联方	201,778.08	2-3 年
上海小能人文化传媒发展有限公司	非关联方	48,000.00	1 年以内
上海炫逸图文设计有限公司	非关联方	3,700.00	1 年以内
合计	-	610,107.11	-

11、预收款项

(1) 预收款项明细

项目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内 (含 1 年)	434,298.32	375,795.18
合计	434,298.32	375,795.18

(2) 预收款项金额前五名单位情况

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
广东足迹鞋业有限公司	非关联方	230,846.74	1 年以内
加和企业有限公司	非关联方	181,989.32	1 年以内
颀强国际股份有限公司	非关联方	21,462.26	1 年以内

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
合计	-	434,298.32	-

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
一、短期薪酬	518,473.96	6,909,597.69	6,295,156.52	1,132,915.13
二、离职后福利-设定提存计划	32,766.00	428,557.76	422,367.70	38,956.06
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	551,239.96	7,338,155.45	6,717,524.22	1,171,871.19

(2) 短期薪酬列示

项 目	2017.12.31	本期增加	本期支付	2018.12.31
(一) 工资、奖金、津贴和补贴	489,922.56	6,344,625.28	5,735,822.75	1,098,725.09
(二) 职工福利费	-	136,498.07	136,498.07	-
(三) 社会保险费	17,102.40	223,524.54	219,906.90	20,720.04
其中：医疗保险费	15,184.30	199,331.72	196,348.80	18,167.22
工伤保险费	319.70	3,210.14	2,889.30	640.54
生育保险费	1,598.40	20,982.68	20,668.80	1,912.28
(四) 住房公积金	11,449.00	144,819.00	142,798.00	13,470.00
(五) 工会经费和职工教育费	-	60,130.80	60,130.80	-
合 计	518,473.96	6,909,597.69	6,295,156.52	1,132,915.13

(3) 设定提存计划列示

项 目	2017.12.31	本期增加	本期支付	2018.12.31
(一) 基本养老保险	31,966.80	418,065.84	412,033.20	37,999.44
(二) 失业保险费	799.20	10,491.92	10,334.50	956.62
合 计	32,766.00	428,557.76	422,367.70	38,956.06

其他说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月按社会保险缴费基数的一定比例向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

13、应交税费

税费项目	2018.12.31	2017.12.31
增值税	2,676,990.01	1,789,383.12
教育费附加	82,454.14	13,358.74
企业所得税	14,223.17	67,963.73

税费项目	2018.12.31	2017.12.31
城市维护建设税	27,484.71	4,452.91
地方教育附加	27,484.71	8,905.82
代扣代缴个人所得税	23,027.18	51,291.58
河道管理费		3,969.97
合计	2,851,663.92	1,939,325.87

14、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内 (含 1 年, 下同)	69,353.97	62,415.48
合计	69,353.97	62,415.48

(2) 按款项性质披露

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
往来款	69,353.97	62,415.48
合计	69,353.97	62,415.48

(3) 其他应付款金额前五名明细如下:

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
杨蕾	非关联方	往来款	20,874.00	1 年以内
印冬俊	非关联方	往来款	18,625.93	1 年以内
黄译锋	关联方	往来款	4,657.60	1 年以内
陈丁秋	非关联方	往来款	4,606.00	1 年以内
陈柯如	关联方	往来款	3,298.62	1 年以内
合计	-	-	52,062.15	-

15、股本

项目	2017.12.31	本次变动增减 (+、-)					2018.12.31
		新增资本	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00

注: 见“一、公司基本情况”。

16、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
资本溢价	1,229,354.05	-	-	1,229,354.05

合 计	1,229,354.05	-	-	1,229,354.05
-----	--------------	---	---	--------------

17、盈余公积

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	603,839.49	172,901.09	-	776,740.58
合 计	603,839.49	172,901.09	-	776,740.58

18、未分配利润

项目	2018.12.31	2017.12.31	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,394,555.32	3,642,094.61	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后年初未分配利润	1,394,555.32	3,642,094.61	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,712,800.72	1,991,623.01	-
减：提取法定盈余公积	172,901.09	199,162.30	10%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	4,040,000.00	-
其他	-	-	-
期末未分配利润	2,934,454.95	1,394,555.32	-

19、营业收入和营业成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,869,128.99	4,829,029.39	14,573,932.75	4,185,548.07
其他业务	-	-	-	-
合计	15,869,128.99	4,829,029.39	14,573,932.75	4,185,548.07

主营业务按产品分类：

产品名称	2018 年度		2017 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	15,041,101.22	4,592,678.25	13,738,663.80	3,952,448.07
软件服务费收入	828,027.77	236,351.14	835,268.95	233,100.00
合 计	15,869,128.99	4,829,029.39	14,573,932.75	4,185,548.07

公司前五名客户的营业收入情况**2018 年度**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
滩芳服饰（上海）有限公司	3,759,568.97	23.69
浙江盛宏服装有限公司	3,211,466.73	20.24
NSTApparel(Hongkong)Limited	2,707,532.40	17.06

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
苏州市拉波尼服饰有限公司	1,982,758.62	12.49
中山南顺制衣有限公司	806,896.55	5.09
合 计	12,468,223.27	78.57

20、税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	28,225.08	2,912.50
教育费附加	26,298.14	8,737.49
地方教育费附加	84,426.95	5,825.00
河道费	-3,969.97	-
合 计	134,980.20	17,474.99

21、销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资及工资性费用	550,219.95	768,260.43
广告及业务宣传费	354,406.36	459,953.99
差旅费	140,525.13	253,218.42
业务招待费	10,803.96	27,826.53
福利费	750.00	24,513.71
车辆使用费	11,540.95	19,829.03
通讯费	15,806.13	6,937.98
办公费	8,652.10	2,765.09
合 计	1,092,704.58	1,563,305.18

22、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资及工资性费用	906,681.00	879,163.95
差旅费	503,015.85	264,820.21
挂牌服务费	334,905.66	321,254.26
租赁费	303,642.84	239,142.84
办公费	252,541.84	270,523.43
技术服务费	237,180.19	54,054.51
费用摊销	169,436.26	238,663.58
福利费	135,748.07	133,941.02
交通费	96,258.53	57,567.92
业务招待费	30,209.18	52,546.40
折旧费	29,905.96	33,248.17
通讯费	23,569.42	18,724.71
快递费	7,612.13	4,734.00

项目	2018 年度	2017 年度
培训费	6,301.89	1,000.00
合计	3,037,008.82	2,569,385.00

23、研发费用

研发费用	2018 年度	2017 年度
工资	3,457,836.73	2,887,547.09
社保	271,931.70	223,242.58
租赁费	119,571.36	119,571.40
公积金	62,337.00	50,097.00
试验试制费	59,750.40	2,225.06
燃料及动力	17,783.80	24,124.64
折旧费	13,870.32	13,870.32
福利费		4,208.00
交通费		902.00
合计	4,003,081.31	3,325,788.09

24、财务费用

类别	2018 年度	2017 年度
减：利息收入	1,802.07	2,149.75
手续费及其他	9,552.92	8,784.25
汇兑损益	-242,462.84	348,805.69
合计	-234,711.99	355,440.19

25、资产减值损失

项目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	1,933,419.67	1,311,780.96
合计	1,933,419.67	1,311,780.96

26、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2018 年度	2017 年度
理财产品收益	20,912.02	16,018.83
合计	20,912.02	16,018.83

27、其他收益

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
增值税即征即退	305,101.09	332,186.18	-	-
科委专利申请测试费补贴	3,000.00	-	3,000.00	-
个税返还手续费	7,041.59	-	7,041.59	-

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
残疾人保障金超比例奖励	3,346.30	-	3,346.30	
科委发展基金拨款	-	170,000.00	-	170,000.00
浦东财政 C2M 项目补贴	-	100,000.00	-	100,000.00
合计	318,488.98	602,186.18	13,387.89	270,000.00

28、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
其他	11,361.23	36.21	11,361.23	36.21
合计	11,361.23	36.21	11,361.23	36.21

29、营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018 年度	2017 年度	2018 年度	2017 年度
其他	-	3.14	-	3.14
合计	-	3.14	-	3.14

30、所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	2018 年度	2017 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,562.63	65,249.51
递延所得税调整	-290,012.95	-196,767.14
所得税汇算清缴调整	-19,971.16	3,342.97
合计	-288,421.48	-128,174.66

(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	1,424,379.24
按法定或适用税率计算的所得税费用	213,656.89
子公司适用不同税率的影响	-1,621.03
调整以前期间所得税的影响	-19,971.16
非应税收入的影响	-45,765.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,691.25
加计扣除的影响	-450,346.65
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	2,934.38
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-

项 目	本期发生额
所得税费用	-288,421.48

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
往来款	800,945.38	
营业外收入、其他收益中的现金收入	24,749.12	270,036.21
利息收入	1,802.07	2,149.75
合计	827,496.57	272,185.96

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
期间费用	2,639,639.88	2,364,385.15
往来款	663,571.51	107,109.41
手续费	9,552.92	8,784.25
营业外支出		3.14
合计	3,312,764.31	2,480,281.95

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018 年度	2017 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	1,712,800.72	1,991,623.01
加: 资产减值准备	1,933,419.67	1,311,780.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,776.28	47,118.49
无形资产摊销	68,798.40	68,798.40
长期待摊费用摊销	100,637.86	169,865.18
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)	-20,912.02	-16,018.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-290,012.95	-196,767.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	708,842.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,656,823.16	-3,360,883.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,488,860.37	-940,024.34

项目	2018 年度	2017 年度
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,380,545.17	-215,665.44
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	3,022,815.22	769,741.66
减：现金的期初余额	769,741.66	1,010,346.27
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	2,253,073.56	-240,604.61

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

无

(3) 现金及现金等价物

项目	2018 年度	2017 年度
一、现金	3,022,815.22	769,741.66
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	3,022,815.22	769,741.66
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	3,022,815.22	769,741.66

34、外币货币性项目

项目	2018.12.31	
	原币	折合人民币
货币资金	-	-
美元	415,876.14	2,854,241.12
应收账款	-	-
美元	557,654.50	3,827,294.36
预收账款	-	-
美元	-	-
应付账款	-	-

项目	2018.12.31	
	原币	折合人民币
美元	81,362.50	558,407.11
其他应付款	-	-
美元	-	-

六、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人为郑国富。

2、本企业的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海妙衣网络科技有限公司	中国上海	中国上海	互联网类	100.00		设立

3、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
徐小勇	股东、董事
淦绅琪合伙	股东
淦嘉琪合伙	股东
陆一平	董事
吴基生	董事
陈迪臣	董事
张健	前监事
黄译锋	监事
李树进	监事
熊丹	监事
陈柯如	董事会秘书
刘玉秀	财务总监（于 2018 年 3 月 19 日聘任）
陈倩杰	前财务总监
欧磊科技股份有限公司	董事陆一平担任董事长的其他公司
台湾启翔股份有限公司	董事吴基生担任副总经理的其他公司
上海美特斯邦威服饰股份有限公司	董事陈迪臣担任研发部总经理的其他公司
上海智衣智能科技有限公司	本公司子公司持股 51% 的控股子公司
深圳诺壹信息科技有限公司	本公司子公司持股 51% 的控股子公司

4、关联交易情况

（1）销售商品

无

（2）采购商品

无

(3) 提供劳务

无

5、关联方应收应付款项

科目	关联方单位	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
其他应收款	郑国富	9,472.94	-	9,472.94	-
其他应付款	徐小勇	13,414.42	-	13,414.42	-
其他应付款	黄译锋	6,512.14	5,115.20	6,969.74	4,657.60
其他应付款	陈柯如	4,110.23	38,287.32	39,098.93	3,298.62
其他应付款	李树进	175.00	585.00	375.00	385.00
其他应付款	刘玉秀	-	931.88	650.54	281.34

6、关键管理人员薪酬

项目	2018.12.31	2017.12.31
关键管理人员薪酬	1,778,488.18	1,621,370.33

七、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司于2019年01月02日成立控股子公司上海智衣智能科技有限公司，统一社会信用代码：91310115MA1HAE5H87，注册资本：100.00万人民币；股权结构为：上海妙衣网络科技有限公司持股51%，赵元开持股49%。

九、其他重要事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收款项**

项目	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	-	-
应收账款	17,003,144.41	15,147,462.03
合计	17,003,144.41	15,147,462.03

(1) 应收账款按种类披露

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41

续表一

项目	2017.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	17,976,083.40	100.00	2,828,621.37	15,147,462.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	17,976,083.40	100.00	2,828,621.37	15,147,462.03

应收账款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 2018.12.31

账龄	账面余额	坏账计提比例(%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年, 下同)	7,954,229.88	5.00	397,711.49
1-2 年	6,034,830.79	10.00	603,483.08
2-3 年	3,331,364.16	30.00	999,409.25
3-4 年	2,659,868.00	50.00	1,329,934.00
4-5 年	1,766,947.00	80.00	1,413,557.60
合计	21,747,239.83	-	4,744,095.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,915,474.05 元。

(3) 应收账款中欠款金额前五名情况**2018 年 12 月 31 日**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
狮丹努集团股份有限公司	非关联方	3,195,200.00	1-2 年	14.69
浙江盛宏服装有限公司	非关联方	2,411,500.00	1 年以内	11.09
滩芳服饰(上海)有限公司	非关联方	2,089,100.00	1 年以内	9.60
NST Apparel (Hongkong) Limited	非关联方	1,510,933.48	1 年以内	6.95
台南企业股份有限公司	非关联方	1,478,364.16	2-3 年	6.80
合计	-	10,685,097.64	-	49.13

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 按款项性质列示其他应收款

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
押金	49,344.30	49,344.30
暂借款	171,625.72	127,108.60
备用金	52,629.84	14,472.94
合计	273,599.86	190,925.84

(2) 其他应收款分类披露

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	273,599.86	100.00	29,800.53	243,799.33
其中：关联方组合	49,129.84	17.96	-	49,129.84
账龄分析组合	224,470.02	82.04	29,800.53	194,669.49
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	273,599.86	100.00	29,800.53	243,799.33

续表一

项目	2017.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	190,925.84	100.00	11,854.91	179,070.93
其中：关联方组合	9,472.94	4.96	-	9,472.94
账龄分析组合	181,452.90	95.04	11,854.91	169,597.99
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	190,925.84	100.00	11,854.91	179,070.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

2018.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1 年以内	75,510.72	5.00	3,775.54

2018.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1-2 年	93,314.00	10.00	9,331.40
2-3 年	55,645.30	30.00	16,693.59
合计	224,470.02	-	29,800.53

续表一：

2017.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1 年以内	125,807.60	5.00	6,290.38
1-2 年	55,645.30	10.00	5,564.53
合计	181,452.90	-	11,854.91

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(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 17,945.62 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2018 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
Tung Mung International Pte.Ltd	代垫费用	非关联方	100,611.00	1 年以内：27,119.00 1-2 年：67,191.00 2-3 年：6,301.00	36.77
上海杰辰商务管理有限公司	房租押金	非关联方	41,850.00	2-3 年	15.30
NST Apparel(Hongkong) Limited	代垫费用	非关联方	35,227.00	1 年以内	12.88
陈星	行政备用金	非关联方	32,705.22	1 年以内	11.95
ThongThaiTextile Co.,Ltd .	代垫费用	非关联方	32,192.00	1 年以内：9,069.00 1-2 年：23,123.00	11.76
合计	-	-	242,585.22	-	88.66

(5) 涉及政府补助的应收款项

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
合 计	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海妙衣网络科技有限公司	-	50,000.00	-	50,000.00
合 计	-	50,000.00	-	50,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,869,128.99	4,829,029.39	14,573,932.75	4,185,548.07
其他业务	-	-	-	-
合计	15,869,128.99	4,829,029.39	14,573,932.75	4,185,548.07

主营业务按产品分类：

产品名称	2018 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	15,041,101.22	4,592,678.25	13,738,663.80	3,952,448.07
软件服务费收入	828,027.77	236,351.14	835,268.95	233,100.00
合 计	15,869,128.99	4,829,029.39	14,573,932.75	4,185,548.07

公司前五名客户的营业收入情况

2018 年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
滩芳服饰（上海）有限公司	3,759,568.97	23.69
浙江盛宏服装有限公司	3,211,466.73	20.24
NST Apparel (Hongkong) Limited	2,707,532.40	17.06
苏州市拉波尼服饰有限公司	1,982,758.62	12.49
中山南顺制衣有限公司	806,896.55	5.09
合 计	12,468,223.27	78.57

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-
计入当期损益的政府补助	13,387.89	270,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-
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；	-	-
非货币性资产交换损益；	-	-
委托他人投资或管理资产的损益；	20,912.02	-
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；	-	-
债务重组损益；	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
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；	-	-
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；	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
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；	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-
对外委托贷款取得的损益；	-	-
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；	-	-
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；	-	-
受托经营取得的托管费收入；	-	-
税收滞纳金	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	11,361.23	33.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-
减：企业所得税的影响数	6,849.23	40,504.96
减：归属于少数股东的非经常性损益	-	-
合计	38,811.91	229,528.11

2、净资产收益率及每股收益

项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.65	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.41	0.14	0.14

上海意利信息科技股份有限公司（盖章）

二〇一九年四月十二日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

备查文件备置地址：董事会秘书办公室

上海意利信息科技股份有限公司
董事会

二〇一九年四月十二日