



建业科技

NEEQ : 838581

上海建业信息科技股份有限公司

Shanghai Construction Information Technology Co.,Ltd.

“INTERNET+”

建筑业“互联网+”服务金牌供应商

中国建筑行业全方位服务的引领者

年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

2018 年公司成功申请了两项软件著作权、一项实用新型专利、两项外观设计专利

1、软件著作权：

- 1) 软件名称：掌印印章智慧管理平台【简称：掌印】V2.0，登记号：2018SR129947
- 2) 软件名称：章管家（企业私有云版）印章管理系统【简称：章管家 EPC】V3.0，登记号：2018SR974575

2、实用新型专利：

实用新型名称：一种基于物联网技术的自动盖章设备
专利号：ZL 2017 2 1062182.0

3、外观设计专利：

- 1) 外观设计名称：智能印章，专利号：ZL 2017 3 0391799.6
- 2) 外观设计名称：智能印章，专利号：ZL 2018 3 0375662.6



“掌印”荣登央视《创业英雄汇》

“掌印”印章智慧管理整体解决方案荣登央视《创业英雄汇》舞台。



“掌印”更名为“章管家”

2018 年 5 月 2 日，原掌印智能印章正式宣布品牌升级，品牌由“掌印”更名为“章管家”。



“章管家”荣获 2018 中国设计智造大奖 (DIA) “创智奖”，全球 41 个国家和地区的 7721 件作品角逐而出。



“章管家”二代产品智能硬件荣获 2018 DiD Award（东莞杯）国际工业设计大赛产品组铜奖。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、建业科技	指	上海建业信息科技股份有限公司
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
会所、中喜	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、律所	指	北京大成律师事务所
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
宏盛集团	指	宏盛建业投资集团有限公司，曾用名为江西宏盛建业集团有限公司、江西省宏盛建业工程有限公司
江西金久旺	指	江西金久旺投资有限公司
上海宏继	指	上海宏继投资管理有限公司
上海瑞郑	指	上海瑞郑投资管理有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
标准化产品	指	公司自主研发的软件产品，具有通用性、可批量复制的特征
定制化产品	指	基于特定单个客户的个性化需求，进行针对性的开发，形成单独的解决方案产品
综合管理平台软件	指	建业施工企业综合信息管理平台软件
工作流	指	工作流程的逻辑化和规则化的计算模型
SaaS	指	Software as a Service 简称，软件即服务。中文名称为软营或软件运营，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式
掌印、“章管家”	指	印章智慧管理整体解决方案

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。

公司负责人周金虎、主管会计工作负责人周红及会计机构负责人（会计主管人员）周红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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
实际控制人控制不当风险	公司董事长、总经理周金虎通过宏盛集团间接持有公司 85.08% 的股份，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、人事任免、经营管理等产生重大影响。虽然公司制定了相关法人治理制度，从制度安排上对实际控制人的控制行为予以规范，但实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。
产品技术替代风险	近年来，建筑行业信息化技术发展迅速。虽然公司开发了一系列满足施工企业用户需求的软件产品，并且适时的进行转型升级，增加了针对全行业的印章管理解决方案，但研发活动存在固有的不确定性，若公司不能跟随市场及技术发展的趋势先于竞争对手推出更具竞争力的产品，或公司的研发成果不能被市场所接受，将带来市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。
市场开拓风险	目前公司主要产品是建筑企业 erp 和智能印章，建筑企业 erp 系统主要客户和市场都集中在江西地区，主要是由于控股股东宏盛集团的品牌知名度在江西地区为公司市场开拓方向与渠道奠定了基础，但未来开拓全国市场尚存在着开拓能力风险。另外，由于公司下游客户主要从事房屋建设与市政工程，受到经济周期影响大，如果下游客户所处经济环境发生重大变化，公司的产品也会受到一定影响。智能印章目前产品是新品类，

	客户还在熟悉过程当中，市场上也有类似同类产品，并且打价格战，也会为公司市场开拓带来一定影响。
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	上海建业信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Construction Information Technology Co., Ltd.
证券简称	建业科技
证券代码	838581
法定代表人	周金虎
办公地址	上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	袁野
职务	董事会秘书
电话	13641926856
传真	021-66601883
电子邮箱	yuanye@shjysoft.com
公司网址	www.shjysoft.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼/200072
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	2012 年 10 月 24 日
挂牌时间	2016 年 8 月 24 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-软件开发
主要产品与服务项目	围绕建筑行业进行开发标准化软件产品、定制化软件产品以及“章管家”印章智慧管理整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	12,063,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宏盛建业投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	周金虎

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	91310000055877686F	否
注册地址	上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼	否
注册资本（元）	12,063,200	否

五、 中介机构

主办券商	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
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 号新成文化大厦 A 座 11 层

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	5,920,640.75	4,262,698.03	38.89%
毛利率%	90.92%	83.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,458,007.66	-7,693,052.63	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,881,844.89	-8,562,087.69	-
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）	-143.88%	-19.66%	-
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）	-147.37%	-21.88%	-
基本每股收益	-1.45	-0.64	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	8,077,826.54	36,925,155.37	-78.12%
负债总计	4,673,021.90	16,062,343.07	-70.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,404,804.64	20,862,812.30	-83.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.28	1.73	-83.68%
资产负债率%（母公司）	57.85%	43.50%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	125.02%	212.48%	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-4,968,655.25	-7,812,077.90	-
应收账款周转率	114.66%	14.36%	-
存货周转率	56.18%	18.16%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-78.12%	-21.16%	-
营业收入增长率%	38.89%	-72.87%	-
净利润增长率%	-	-334.61%	-

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	12,063,200	12,063,200	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
非经常性损益	423,837.23
非经常性损益合计	423,837.23
所得税影响数	52,979.65
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	370,857.58

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
应收利息	423,333.00	0	-	-
其他应收款	64,620.00	487,953.00	-	-
应付股利	14,415,524.00	0	-	-
其他应付款	217,214.62	14,632,738.62	-	-

管理费用	11,453,691.21	3,401,896.93	—	—
研发费用	0	8,051,794.28	—	—

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司始终围绕智慧管理与智能应用提供一体化解决方案，公司持续专注于印章智慧管理、建筑企业信息化、智慧政务等移动互联领域软硬件产品研发与实施。公司先后被认定为国家高新技术企业、国家双软认证企业、上海市静安区创业创新百强企业、上海市爱国拥军模范单位，通过 CMMI3 认证、ISO9001 管理体系认证、ISO27001 信息安全认证等，目前已获得 33 项软件著作权、1 项实用新型专利、2 项外观专利。公司旗下多个软件产品获得国家、地方科研项目及专项计划立项，包括住房和城乡建设部科学技术项目计划、上海市高新技术成果转化项目、上海市科技型中小企业技术创新资金项目、省级科技进步奖。

公司标准化和定制化产品主要以直接销售的方式为客户提供服务，包括建筑企业 ERP、工程项目管理、经营管理、协同办公、人力资源管理、业务财务一体化、智慧政务等软件的研发和销售；系统集成与信息化建设服务，主要采取电话营销和登门拜访的方式，后续还会进行跟踪调查，直至促成客户购买产品，实现公司收入、利润和现金流。营销模式主要是：服务好老用户，让用户升级，并在市场上针对性的做好新客户拓展，以老客户为基础，建立社区营销的模式，以老带新模式，加快产品推广；建筑行业信息化产品整体价格偏贵，很多小微企业前期投入很大，信息化需求强烈，但是却因为投入而止步，针对这种局面，公司通过 SAAS（软件即服务）模式进行推广，使得小微企业的信息化需求可以在低成本的投入下得以满足。

报告期内公司主营产品为印章智慧管理整体解决方案，由印章智慧管理平台、手机 APP、智能印章共同组成。通过物联网、移动互联技术给传统印章加上了“智能锁”，变成了一枚与传统印章大小类似的智能印章，实现对印章使用前可控制、使用中可监控、使用后可追溯，从而帮助企业有效地把控业务风险。该产品目前的营销方式主要采取直销+渠道的方式。公司客户也从只针对建筑施工企业拓展到全行业企业，同时公司由原只做软件开发与实施，变更为互联领域软硬件产品的研发与实施。

报告期内变化情况：

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

具体变化情况说明：

公司于 2017 年 11 月上线新产品印章智慧管理整体解决方案，公司由原只做软件开发与实施，变更为互联领域软硬件产品的研发与实施。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内公司主营业务模式未发生重大变化,但由于产品转型升级,而产品受其时间效应的制约,对公司整体业绩的拉动效应尚未显现,造成财务状况相对于上年期末下降。

1、公司财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为 8,077,826.54 元,较上年度期末减少 28,847,328.83 元,减少比例为-78.12%,货币资金较上年减少 5,477,867.02 元,减少比例为 97.00%,主要原因是年初派发 2017 年半年度现金红利,同时亏损所致。净资产总额为 3,404,804.64 元,较上年度末减少 17,458,007.66 元,减少比例为-83.68%,主要原因是由 2018 年度亏损所致,公司战略调整,产品转型升级,投入大量人力、物力、财力用于产品研发升级,公司营业收入降低,公司盈利下降。

2、公司经营成果

报告期内,公司实现销售收入 5,920,640.75 元,较上年同期增长了 38.89%,净利润为-17,458,007.66 元,较上年同期减少了 9,764,955.03 元,主要原因是公司在全面分析了经济形势和行业发展趋势基础上,董事会全面制定公司发展战略,投入大量人力、物力、财力用于新产品“章管家”的研发和不断迭代升级,同时由于品牌升级,投入大量资金用于品牌运营推广,导致支出比上年大幅度增加,但由于受其时间效应的制约,对公司整体业绩的拉动效应未在当年显现。报告期内主营产品毛利率为 90.92%,上年期末为 83.42%,较上年期末增长了 7.5%,变化原因是上年公司主营产品为建筑企业 erp 系统,营业成本主要为人力成本,报告期内公司主营产品变更为“章管家”,营业成本主要是硬件设备的采购成本,由于硬件设备采购成本较低,导致毛利率升高。

3、现金流量情况

经营活动方面:公司经营活动产生的现金流量净额为-4,968,655.25 元,上年期末为-7,812,077.90 元,较上年同期大幅度增加。经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因主要为公司产品销售收入较上年同期增长;同时报告期内公司实行渠道代理制度以及产品试用政策,收取代理商保证金和产品试用押金;由于上年度获得政府社保表彰奖励 1 万元造成上年同期营业外收入增加,以上最终引起经营活动产生的现金流量净额的大幅增加。

投资活动方面:公司投资活动产生的现金流量净额为 13,906,312.23 元,上年同期为-21,156,538.31 元,主要原因是收回上一年对外投资的理财产品。

筹资活动方面:公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,415,524.00 元,上年同期为 0 元,主要原因是年初支付 2017 年半年度现金红利。

(二) 行业情况

1、行业发展

软件行业是国家重点发展的行业,从“十一五”规划发布以来,有关部门就相继出台了一系列鼓励软件行业发展的法律法规和政策纲要等。《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》、《信息化发展规划》等有关产业政策的推出,显示出了国家对发展信息化的空前的支持程度和决心。不仅在投融资、税收、产业技术、收入分配等方面提供了政策扶持和保障,在以后仍会继续出台有关优惠政策来鼓励软件行业的发展。

除了国家政策的大力支持,建筑行业本身对信息化需求巨大。随着城市建设进程的加快,工程建设中的质量和安全问题也愈加突出。传统的管理模式不仅耗费大量的时间和人力、物力、财力,并且效率低下,暴露出许多安全隐患。信息化在国内建筑行业的普及势在必行。项目管理软件和财务管理软件等应用软件能大大减轻工作人员的劳动强度,提高质量检测、监管工作的动态管理水平和工程质量的总体水平、减少工程事故发生,因此受到施工单位的青睐。在国外,将近 90%的建筑公司应用软

件进行项目管理，对于外国的建筑公司来说，这是必不可少的。但应用软件进行项目管理的国内企业不超过 10%，各施工单位对建设工程质量和安全监管的软件需求也在不断增加，因此应用软件在建筑市场的需求潜力巨大，未来信息化在建筑行业的普及势在必行。软件行业也在不断进行着更新换代，以云服务、物联网为代表的新技术渐渐有取代传统软件销售模式，成为软件行业主流技术的趋势。在云服务的应用环境中，客户不需要购买大量软硬件，而是以购买服务的方式与软件企业进行合作，客户根据自己实际需要向云服务提供商提出需求，即可通过网络获得可伸缩的廉价的分布式储存、计算能力，支持相应的运营管理。相较于传统的购买软件产品的方式，云服务的模式为客户带来许多便利。目前国内外软件公司都相继推出云服务，品牌商如微软、阿里云，中小型云服务商有三五互联、互易中国等。

2、周期波动

相对于传统行业来说，软件行业的发展受经济危机波动影响较小，但是会受到国家政策的引导。目前，国家政策偏向于扶持新兴产业和高科技产业。因此，软件行业不存在明显的周期性。

行业发展因素以及行业法律法规等的变动对公司经营情况的影响很小。

(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	169,369.28	2.10%	5,647,236.30	15.29%	-97.00%
应收票据与应收账款	-	-	-	-	-
存货	1,599,971.86	19.81%	312,870.63	0.85%	411.38%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,451,161.68	17.96%	426,260.53	1.15%	240.44%
在建工程	224,271.85	2.78%	0	0%	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金较上年期末下降的原因是：年初支付 2017 年半年度现金红利；同时公司投入大量人力、物力、财力用于新产品“章管家”的研发和不断迭代升级，由于品牌升级，投入大量资金用于品牌推广，导致报告期内货币资金下降。

存货较上年期末增加的原因是：公司在下半年加大新产品的生产，但受时间制约，故产生大量存货。

固定资产较上年期末增加的原因是：公司在报告期内购置一辆车，导致固定资产增加。

本期期末增加在建工程的原因是：报告期内公司新设多媒体展厅，产生在建工程费用。

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	5,920,640.75	-	4,262,698.03	-	38.89%
营业成本	537,355.32	9.08%	706,860.48	16.58%	-23.98%
毛利率%	90.92%	-	83.42%	-	-
管理费用	3,791,183.35	64.03%	3,401,896.93	79.81%	11.44%
研发费用	7,121,947.44	120.29%	8,051,794.28	188.89%	-11.55%
销售费用	11,645,894.31	196.70%	1,657,616.38	38.89%	602.57%
财务费用	-3,775.58	-	-87,946.24	-	-
资产减值损失	697,940.39	11.79%	191,363.20	4.49%	264.72%
其他收益	423,832.00	7.16%	1,013,347.17	23.77%	-58.18%
投资收益	123,182.09	2.08%	964,075.39	22.62%	-87.22%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	0	0%	-25,181.69	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-17,322,890.39	-	-7,709,696.63	-	-
营业外收入	5.23	0.00%	11,923.96	0.28%	-99.96%
营业外支出	0	0	6,043.20	0.14%	-
净利润	-17,458,007.66	-	-7,693,052.63	-	-

项目重大变动原因:

营业收入增加的主要原因：公司产品在报告期内进行品牌升级，由“掌印”变更为“章管家”，加大新产品的品牌推广力度，同时公司新增渠道代理制度，都导致营业收入较上年同期增加。

净利润下降的主要原因是：公司在全面分析了经济形势和行业发展趋势基础上，董事会全面制定公司发展战略，投入大量人力、物力、财力用于新产品“章管家”的研发和不断迭代升级，同时由于品牌升级，投入大量资金用于品牌运营推广，导致支出比上年大幅度增加，但由于受其时间效应的制约，对公司整体业绩的拉动效应未在当年显现，虽然营业收入有所增长，但由于公司加大了研发及品牌推广的投入、经营费用的上升，最终导致公司净利润大幅下滑。

销售费用增加原因：报告期内公司支付 500 万用于公司战略定位及品牌升级，同时加大品牌推广力度，市场调研费用，导致销售费用较上年同期大幅度增加。

资产减值损失增加的原因是：由于公司应收款未收回，提取坏账比例提高，导致资产减值损失增加。

其他收益减少的原因是：上年度获得政府新三板 100 万补贴，报告期内获得创新基金补贴 10 万，孵化器补贴 30 万，导致其他收益减少。

投资收益减少的原因是：上年度收回对外投资理财产品。

营业外收入减少的原因是：主要是由于上年度获得政府社保表彰奖励 1 万元造成上年同期营业外收入增加。

营业外支出减少的原因：上年度为自闭症儿童捐款，报告期内未发生营业外支出。

(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	5,920,640.75	4,262,698.03	38.89%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	537,355.32	706,860.48	-23.98%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
技术开发收入	185,800.00	3.14%	3,820,509.36	89.63%
技术服务收入	917,935.78	15.50%	442,188.67	10.37%
销售软件收入	4,816,904.97	81.36%	-	-

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

主营业务收入增加的原因：公司产品在报告期内进行品牌升级，由“掌印”变更为“章管家”，加大新产品的品牌推广力度，同时公司新增渠道代理制度，都导致营业收入较上年同期增加。

(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	中交一公局第二工程有限公司	347,167.25	5.86%	否
2	法制日报社	258,620.68	4.37%	否
3	浙江大华技术股份有限公司	230,960.35	3.90%	否
4	江西建工第三建筑有限责任公司	226,500.01	3.83%	否
5	武汉欧克蓝物联网科技有限公司	218,163.61	3.68%	否
合计		1,281,411.90	21.64%	-

(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	深圳市浪尖科技有限公司	1,351,324.54	77.06%	否
2	上海鸣志派博思自动化技术有限公司	169,086.20	9.64%	否
3	深圳市立创电子商务有限公司	101,702.46	5.80%	否
4	得捷电子（上海）有限公司	36,618.79	2.09%	否
5	大连佳显电子有限公司	35,129.31	2.00%	否
合计		1,693,861.30	96.59%	-

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	-4,968,655.25	-7,812,077.90	-
投资活动产生的现金流量净额	13,906,312.23	-21,156,538.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	-14,415,524.00	0	-

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额增加的原因: 主要为公司产品销售收入较上年同期增长; 同时报告期内公司实行渠道代理制度以及产品试用政策, 收取代理商保证金和产品试用押金; 由于上年度获得政府社保表彰奖励 1 万元造成上年同期营业外收入增加, 以上最终引起经营活动产生的现金流量净额的大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额增加原因: 主要原因是收回上一年对外投资的理财产品。

本期筹资活动产生的现金流量净额下降的原因: 主要原因是年初支付 2017 年半年度现金红利

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(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 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
应收利息	423,333.00	其他应收款	487,953.00
其他应收款	64,620.00		
应付股利	14,415,524.00	其他应付款	14,632,738.62

其他应付款	217,214.62		
管理费用	11,453,691.21	管理费用	3,401,896.93
		研发费用	8,051,794.28

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、会计估计变更：

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司主营业务是建筑行业相关应用管理软件的研发、销售和服务以及印章智慧管理平台的研发。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度的审计报告显示，公司的营业收入主要来自主营业务收入，公司业务明确，具有持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、产品技术替代风险

近年来，建筑行业信息化技术发展迅速。虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，不断提升自身研发实力，开发了一系列满足施工企业用户需求的软件产品。但研发活动存在固有的不确定性，若公司不能跟随市场及技术发展的趋势先于竞争对手推出更具竞争力的产品，或公司的研发成果不能被市场所接受，该情形将对公司未来业绩持续增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司控股股东宏盛集团长期致力于建筑施工工程的经营与发展，对公司的客户需求有着深刻的认识。公司定期派驻研发人员到项目部实地调研，深度挖掘市场需求，同时积极了解技术发展的趋势，不断更新完善现有产品以及研发新的产品来增加公司的盈利点。公司开发的新产品智能印章，是针对传统印章风险管理提供的整套解决方案，所以公司的客户类型由建筑行业的客户扩展到全行业的客户。

2、市场开拓风险

目前公司主要产品是建筑企业 erp 和智能印章，建筑企业 erp 系统主要客户和市场都集中在江西

地区,主要是由于控股股东宏盛集团的品牌知名度在江西地区为公司市场开拓方向与渠道奠定了基础,但未来开拓全国市场尚存在着开拓能力风险。另外,由于公司下游客户主要从事房屋建设与市政工程,受到经济周期影响大,如果下游客户所处经济环境发生重大变化,公司的产品也会受到一定影响。

智能印章目前产品是新品类,客户还在熟悉过程当中,市场上也有类似同类产品,并且打价格战,也会为公司市场开拓带来一定影响。

应对措施:为避免公司面临市场开拓风险及提高可持续经营能力,公司从施工企业信息化管理实际需求出发,不断研发新的产品。同时针对全行业企业,尤其是分子公司多的企业存在印章管控的风险,公司研发出印章智慧管理整体解决方案,加大宣传推广力度,让客户快速熟悉产品,同时重视产品快速迭代升级,力求在产品功能上永远领先于同类产品,并通过直销+渠道的方式,快速打开市场。

3、由于亏损,公司依然有一定经营风险,未弥补亏损达到实收股本的三分之一。

相比去年同期,公司目前收入基本稳定,但仍存在一定的经营风险。本期营业收入 5,920,640.75 元,较上年同期增长了 38.89%。营收状况较去年有所好转,但公司依然处于亏损状态,本期公司亏损 17,458,007.66 元,累计亏损 21,460,868.31 元,超过了公司股本 12,063,200.00 元的 1/3。随着公司新产品的市场拓展以及客户积累,公司资金状况、盈利状况会得到进一步好转。但产品受其时间效应的制约,对公司整体业绩的拉动效应尚未显现。

应对措施:截至到 12 月 31 日,公司净资产总计 3,404,804.64 元,公司资本风险在可控范围内,同时公司将加大推广力度,巩固加强营销团队,继续采用直销+渠道的模式,争取 2019 年提高客户转化率,新产品对整体业绩的拉动效应有所显现。研发团队对后续产品的迭代升级也在按计划有条不紊的开发中,这些也将在今后进一步提供收入支撑。

(二) 报告期内新增的风险因素

暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。

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	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	1,670,000.00	1,483,630.83

注：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的 2018-007 号公告。

建业科技承租宏盛建业投资集团坐落于上海市静安区江场路 1228 弄中环协信天地 5B 号楼第 2、第 3 层作为办公场地,产生的房屋租赁费。

日常性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司及股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务,在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
宏盛建业投资集团有限公司	章管家印章智慧管理平台	472,660.00	已事前及时履行	2018年8月20日	2018-029
宏盛建业投资集团有限公司	宏盛erp系统二次开发	952,640.00	已事后补充履行	2019年1月4日	2019-002
上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司	上饶建筑科技产业园经营管理平台	82,880.00	已事后补充履行	2019年1月4日	2019-002
宏盛建业投资集团有限公司	公司向宏盛集团借款	500,000.00	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-011

注:2018年第四季度存在未履行决策程序的关联交易事项,于2019年初予以追认。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

1、必要性和真实意图

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生的。不存在股东的利益倾斜、利益输送、定价不公及损害公司其他股东权益的情况。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务,公司与关联方均遵守公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和非关联方股东利益的行为。对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

(四) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争的不当行为,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均签订了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:“1、未从事或参与建业科技存在同业竞争的行为,与公司不存在同业竞争。2、本企业及其控制的企业/本人及本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何商业上对建业科技构成竞争的业务或活动;将不直接或间接开展对建业科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济

组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、违反承诺，承担赔偿责任。”

经核查，报告期内未发生违反承诺事项的情形。

2、规范关联交易的承诺

为规范公司与关联方的关联交易，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺在为公司的股东或在公司任职期间，将尽量避免和减少与公司的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规性文件及公司章程等有关规定，与公司签署关联交易协议并确保关联交易价格公允，保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；将不以任何形式占用公司资金、资产及其他资源；如违反上述承诺，愿意承担由此给公司造成的全部损失。

经核查，报告期内未发生违反承诺事项的情形。

3、股份锁定承诺

公司股东徐贤挺、胡科明、杜林、王志坚、张俊奎、葛才军、潘继、王莉静、郑玲玲出具的《承诺函》，自取得建业科技股份之日（即 2016 年 3 月 9 日）起 36 个月内，不转让本人直接或间接持有的建业科技的股份。

经核查，经过友好协商，公司于 2018 年 6 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》，决定对胡科明、王志坚、葛才军、潘继、徐贤挺自愿限售股份进行提前解限售安排。报告期内未发生违反承诺事项的情形。

4、社保公积金承诺

公司在 2014 年度、2015 年度未为徐贤挺缴纳社会保险，原因是徐贤挺入职公司时已经注销了居民身份证，公司无法为其办理社会保险和住房公积金账户，因而无法为其缴纳社会保险和住房公积金。2016 年 3 月 5 日，徐贤挺出具《承诺书》，承诺对此无争议，不会因此提出任何仲裁或诉讼。

经核查，徐贤挺已在广丰县公安局领取正式的居民身份证，公司已按照法定程序为其办理社保和公积金账户，从 2016 年 4 月起为其缴纳社会保险和住房公积金，徐贤挺已于 2017 年 11 月 22 日离职。同时，报告期内未发生违反承诺事项的情形。

报告期内，上述承诺均正常履行。

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	7,895,000	65.45%	3,823,000	11,718,000	97.14%
	其中：控股股东、实际控制人	6,440,000	53.39%	3,823,000	10,263,000	85.08%
	董事、监事、高管	85,000	0.70%	0	85,000	0.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,168,200	34.55%	- 3,823,000	345,200	2.86%
	其中：控股股东、实际控制人	3,220,000	26.69%	- 3,220,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	295,000	2.45%	0	295,000	2.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,063,200	-	0	12,063,200	-
普通股股东人数		10				

注：2018年6月18日第二次临时股东大会审议通过《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》，经过友好协商，公司决定对徐贤挺、胡科明、葛才军、潘继、王志坚自愿限售股份进行提前解限售安排。控股股东宏盛建业投资集团有限公司于2018年7月4日-10日通过竞价转让的方式购入以上5位股东的股份。

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宏盛建业投资集团有限公司	9,660,000	603,000	10,263,000	85.08%	0	10,263,000
2	江西金久旺投资有限公司	570,000	0	570,000	4.73%	0	570,000
3	上海宏继投资管理有限公司	570,000	0	570,000	4.73%	0	570,000
4	上海瑞郑投资管理有限公司	230,000	0	230,000	1.91%	0	230,000
5	张成龙生	230,000	0	230,000	1.91%	172,500	57,500
合计		11,260,000	603,000	11,863,000	98.36%	172,500	11,690,500

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东江西金久旺投资有限公司的控股股东周金旺、上海宏继投资管理有限公司的股东周金富、宏盛建业投资集团有限公司的控股股东周金虎，三者系同胞兄弟关系，作为建业科技发起人的股东，该

三方存在关联关系。

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

1、基本情况

宏盛建业投资集团有限公司成立于 1984 年 1 月 15 日，企业统一社会信用代码为 913611221615315079，注册资本为 30,200.00 万元，法定代表人为周金虎，住所为江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室；经营范围为建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电安装工程、铁路工程施工总承包；园林绿化工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、公路路基工程、公路路边工程、爆破拆除工程施工专业承包、涉外工程承包、工程监理；工程造价咨询和招标代理；机械租赁；房地产开发；土地整改；教育培训咨询；进出口贸易；产业基地投资建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；经营期间自 2002 年 11 月 28 日至 2052 年 11 月 27 日。

2、股东情况

宏盛建业投资集团有限公司的股东为周金虎，截至本年度报告披露日，周金虎持有宏盛建业投资集团有限公司 100%的股权。报告期内，公司股权未发生变化。

截至本年度报告披露日，宏盛建业投资集团有限公司直接持有公司 10,263,000 股股份，持有股份占公司股本总额的 85.08%，宏盛建业投资集团有限公司为公司的控股股东。

报告期内，公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

周金虎，男，1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于复旦大学，MBA，中国建筑业协会理事。1993 年 9 月至 1997 年 6 月，在江西省广丰县第二建筑工程有限公司担任项目经理；1997 年 7 月至 2002 年 10 月，在江西省广丰县第二建筑工程有限公司担任总经理；2002 年 11 月至今，在宏盛集团担任董事长；2012 年 10 月至今，在建业科技担任总经理。现任公司董事会董事长、总经理，由创立大会暨第一次临时股东大会及第一届董事会第一次会议选举产生，任期三年（即，2015 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 3 日）。任期届满后，在第二届董事会第一次会议上再次被选举为公司董事长，任期三年（即，2018 年 5 月 30 日至 2021 年 5 月 29 日）。

截至本年度报告披露日，周金虎通过宏盛集团间接持有建业科技 10,263,000 股股份，占建业科技股本总额的 85.08%，周金虎为建业科技的实际控制人。

报告期内，周金虎作为公司的实际控制人未发生变更。

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

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 2 月 26 日	11.95	0	0
合计	11.95	0	0

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
周金虎	董事长、总经理	男	1973 年 7 月	硕士	2018.5.30-2021.5.29	是
周金富	董事	男	1979 年 3 月	本科	2018.5.30-2021.5.29	否
周金旺	董事	男	1975 年 6 月	本科	2018.5.30-2021.5.29	否
张成龙生	董事	男	1986 年 3 月	本科	2018.5.30-2021.5.29	是
熊权	董事	男	1970 年 12 月	专科	2018.5.30-2021.5.29	是
杜林	监事	男	1984 年 7 月	专科	2018.5.30-2021.5.29	是
毛忠华	监事	男	1986 年 12 月	硕士	2018.5.30-2021.5.29	否
陈磊	监事	男	1987 年 4 月	硕士	2018.5.30-2021.5.29	是
周红	财务负责人	女	1975 年 8 月	本科	2018.5.30-2021.5.29	是
袁野	董事会秘书	女	1985 年 7 月	本科	2018.5.30-2021.5.29	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

周金虎为公司的控股股东宏盛建业投资集团有限公司的股东，并且为建业科技的实际控制人。公司董事周金旺、周金富与周金虎，三者系同胞兄弟关系。

(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
张成龙生	董事	230,000	0	230,000	1.91%	0
熊权	董事	110,000	0	110,000	0.91%	0
杜林	监事	40,000	0	40,000	0.33%	0

合计	-	380,000	0	380,000	3.15%	0
----	---	---------	---	---------	-------	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈磊	运营推广总监	换届	监事	监事换届
顾小斌	监事会主席	换届	无	任期届满

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

陈磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月生，研究生学历。2011年3月至2017年7月担任宏盛建业投资集团有限公司文宣部经理；2017年8月至今担任上海建业信息科技股份有限公司运营推广总监；2018年5月至2021年5月，担任上海建业信息科技股份有限公司监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	11
销售人员	19	42
技术人员	30	28
财务人员	4	3
员工总计	57	84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	5
本科	28	40
专科	25	34
专科以下	0	4
员工总计	57	84

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的在职员工 84 人，与期初相比增加了 27 人，其中行政管理人员增加 7 人，销售人员增加 23 人，技术人员人数基本持平。报告期内公司加大产品销售以及市场开拓的力度。

2、人才引进

报告期内，公司重点引进销售人才，巩固与加强公司营销团队，完善营销体系，加大新产品的市场开拓力度。

3、薪酬政策

公司依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。凡与公司签订劳动合同的全体员工，均缴纳社会保险及住房公积金，社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行。

4、员工培训

公司持续加强对现有员工特别是骨干员工的岗位培训，根据不同岗位的要求，制定详细的培训计划。内部业务骨干、核心技术人员以讲座和研讨形式与其他员工进行经常性的交流，以进一步提高员工的整体素质，使公司的研发人员能够紧跟国内外最新技术的发展动态，确保公司的技术和管理水平保持优势地位。

5、公司暂不需承担离退休员工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	2	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况

报告期内，核心员工胡科明离职，对公司经营未造成影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，人事变动、对外担保、对外投资、关联交易等重要事项履行了规定程序。

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	4	一、2018年4月18日公司召开第一届董事会第十七次会议。通过如下决议： 1、《公司2017年度董事会工作报告》。 2、《公司2017年度总经理工作报告》。 3、《公司2017年年度报告及摘要》。 4、《公司2017年度财务决算报告》。 5、《公司2018年度财务预算方案》。

		6、《公司 2017 年度利润分配方案》。 7、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所的议案》。 8、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。 9、《关于 2018 年日常性关联交易预估公告的议案》。 二、2018 年 5 月 9 日公司召开第一届董事会第十八次会议。通过如下决议： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》。 2、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 三、2018 年 5 月 30 日公司召开第二届董事会第一次会议。通过如下决议： 1、《关于选举公司董事长的议案》。 2、《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。 3、《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》。 4、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 四、2018 年 8 月 17 日公司召开第二届董事会第二次会议。通过如下决议： 1、《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》。 2、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 3、《关于公司偶发性关联交易的议案》。 4、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
监事会	4	一、2018 年 4 月 18 日公司召开第一届监事会第八次会议。通过如下决议： 1、《公司 2017 年度监事会工作报告》。 2、《公司 2017 年年度报告及摘要》。 3、《公司 2017 年度财务决算报告》。 4、《公司 2018 年度财务预算方案》。 5、《公司 2017 年度利润分配方案》。 二、2018 年 5 月 9 日公司召开第一届监事会第九次会议。通过如下决议： 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届股东代表监事候选人的议案》。 三、2018 年 5 月 30 日公司召开第二届监事会第一次会议。通过如下决议： 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。

		四、2018年8月17日公司召开第二届监事会第二次会议。通过如下决议： 1、《关于〈2018年半年度报告〉的议案》。
股东大会	4	一、2018年5月14日公司召开2017年年度股东大会。通过如下决议： 1、《公司2017年度董事会工作报告》； 2、《公司2017年度监事会工作报告》； 3、《公司2017年年度报告及摘要》； 4、《公司2017年度财务决算报告》； 5、《公司2018年度财务预算方案》； 6、《关于2018年预计日常性关联交易的公告议案》； 7、《公司2017年度利润分配方案》； 8、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所的议案》； 二、2018年5月30日公司召开2018年第一次临时股东大会。通过如下决议： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届股东代表监事候选人的议案》； 三、2018年6月18日公司召开2018年第二次临时股东大会。通过如下决议： 1、《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》； 四、2018年9月6日公司召开2018年第三次临时股东大会。通过如下决议： 1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 2、《关于公司偶发性关联交易的议案》；

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及证监会颁布的非上市公众公司法律法规，已结合公司实际情况，在《公司章程》基础上建立起一整套行之有效的公司治理机制，大大改善了公司的内部和外部治理环境，从根本上明确了股东、董事、监事、员工的关系，为公司今后的发展奠定了制度基础。公司从上到下对于公司治理机制进行了系统学习，并严格执行。公司股东大会、董事会、监事会的运行完全按照公司治理机制运行，取得了良好的效果；依法运作，未出现违法、违规现象；能够

切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关规定和要求。

(四) 投资者关系管理情况

《投资者关系管理制度》规定，公司董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人。公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司投资证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

(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

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、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。具体情况如下：

1、业务独立

公司的主营业务为围绕智慧管理与智能应用提供一体化解决方案，公司持续专注于印章智慧管理、建筑企业信息化、智慧政务等移动互联领域软硬件产品研发与实施。公司利用自身优秀的研发、生产、销售和运营团队，充分发挥自有技术的优势，形成独立的研发模式、采购模式、营销模式、运营模式及盈利模式，具有面向市场的独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。

公司在业务方面独立。

2、资产独立

公司是由有限公司依法整体变更设立的股份公司，有限公司的资产独立、完整。公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的房屋使用权及电子设备、软件著作权、商标、域名注册所有权或使用权，且均由公司实际占有、支配、使用。各种资产权属清晰、完整，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

公司在资产方面独立。

3、人员独立

现公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及关联方严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员的选举和聘任均符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定。另外，公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其它职务。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，并根据国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。

公司在人员方面独立。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业公用账号或混合纳税的情况。

公司在财务方面独立。

5、机构独立

根据历次股东大会、董事会和监事会决议及制定的各项管理制度，建业科技已设立股东大会、董事会和监事会等决策、监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，并设立了若干业务职能部门。公司已按照法律法规和规范性文件的规定，建立健全了内部经营管理机构，各机构独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司研发、销售、经营等活动。

公司在机构方面独立。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际经营情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营状况和发展情况不断的调整和完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司按照国家法律法规关于会计核算的规定，结合自身情况，制定会计核算的相关制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，严格管理，有序开展并继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，不断完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于2016年1月8日召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在报告期内严格执行。年报编制过程中，各部门工作人员按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各部门负责人对分管范围内各部门提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。追究责任的形式：责令改正并作检讨；通报批评；调离岗位、停职、降职、撤职；赔偿损失；解除劳动合同。对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式。对于年度报告编制与披露过程中出现的重大差错，董事会视情节轻重采取经济处罚、行政处罚等形式追究相关人员责任；对于由于个人主观因素造成的情节恶劣、后果严重、影响重大的年报重大差错

情况, 公司保留追究其法律责任的权利。

公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人出现责任追究的范围事件时, 公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚, 处罚金额由董事会视具体事件情节进行确定。

年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的, 及时进行补充和更正公告。公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。

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	☒ 无 ☐ 其他事项段 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 ☐ 强调事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中喜审字[2019]第 0898 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 22 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 0898 号

上海建业信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海建业信息科技股份有限公司（以下简称建业公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建业公司 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，我们独立于建业信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

建业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括建业公司 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，管理层负责评估建业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建业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建业信息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,就可能导致对建业信息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建业信息公司不能持续经营。

(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。

此页无正文

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:张浩芬

中国 北京

中国注册会计师:向前

2018 年 4 月 22 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	169,369.28	5,647,236.30
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	五、2	3,770,127.41	6,557,000.00
预付款项	五、3	178,300.80	567,374.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	42,160.00	487,953.00
买入返售金融资产			
存货	五、5	1,599,971.86	312,870.63
持有待售资产			0
一年内到期的非流动资产			0
其他流动资产	五、6	82,265.43	20,557,468.87
流动资产合计		5,842,194.78	34,129,902.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	1,451,161.68	426,260.53
在建工程	五、8	224,271.85	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	109,951.64	234,868.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	450,246.59	465,000.94
递延所得税资产	五、11	0	135,122.50
其他非流动资产	五、12	0	1,534,000.00
非流动资产合计		2,235,631.76	2,795,252.53
资产总计		8,077,826.54	36,925,155.37
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			
预收款项	五、13	1,019,836.00	756,964.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	872,821.51	672,640.45
应交税费	五、15	207.75	0
其他应付款	五、16	2,780,156.64	14,632,738.62
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		4,673,021.90	16,062,343.07
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		4,673,021.90	16,062,343.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	12,063,200.00	12,063,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	10,790,726.73	10,790,726.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、19	2,011,746.22	2,011,746.22
一般风险准备			
未分配利润	五、20	-21,460,868.31	-4,002,860.65
归属于母公司所有者权益合计		3,404,804.64	20,862,812.30
少数股东权益			0

所有者权益合计		3,404,804.64	20,862,812.30
负债和所有者权益总计		8,077,826.54	36,925,155.37

法定代表人：周金虎

主管会计工作负责人：周红

会计机构负责人：周红

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,920,640.75	4,262,698.03
其中：营业收入	五、21	5,920,640.75	4,262,698.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,790,545.23	13,924,635.53
其中：营业成本	五、21	537,355.32	706,860.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、22	0	3,050.50
销售费用	五、23	11,645,894.31	1,657,616.38
管理费用	五、24	3,791,183.35	3,401,896.93
研发费用	五、25	7,121,947.44	8,051,794.28
财务费用	五、26	-3,775.58	-87,946.24
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五、27	697,940.39	191,363.20
加：其他收益	五、28	423,832.00	1,013,347.17
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	123,182.09	964,075.39
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）	五、30	0	-25,181.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,322,890.39	-7,709,696.63
加：营业外收入	五、31	5.23	11,923.96
减：营业外支出	五、32	0	6,043.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,322,885.16	-7,703,815.87
减：所得税费用	五、33	135,122.50	-10,763.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,458,007.66	-7,693,052.63
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）		-17,458,007.66	-7,693,052.63
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		-17,458,007.66	-7,693,052.63
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		-17,458,007.66	-7,693,052.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,458,007.66	-7,693,052.63
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		-1.45	-0.64
（二）稀释每股收益		-1.45	-0.64

法定代表人：周金虎

主管会计工作负责人：周红

会计机构负责人：周红

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,106,434.50	5,866,136.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	2,559,884.76	1,314,572.48
经营活动现金流入小计		11,666,319.26	7,180,709.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,226,283.17	339,126.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,787,199.40	7,390,069.83
支付的各项税费		0	399,387.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	4,621,491.94	6,864,203.13
经营活动现金流出小计		16,634,974.51	14,992,787.21
经营活动产生的现金流量净额		-4,968,655.25	-7,812,077.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	1,220,000.00
取得投资收益收到的现金		546,515.09	540,742.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	184,900.00
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		20,546,515.09	1,945,642.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,640,202.86	1,882,180.70
投资支付的现金		0	21,220,000.00
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		6,640,202.86	23,102,180.70
投资活动产生的现金流量净额		13,906,312.23	-21,156,538.31
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		14,415,524.00	0
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		14,415,524.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		-14,415,524.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、34	-5,477,867.02	-28,968,616.21
加：期初现金及现金等价物余额	五、34	5,647,236.30	34,615,852.51
六、期末现金及现金等价物余额	五、34	169,369.28	5,647,236.30

法定代表人：周金虎

主管会计工作负责人：周红

会计机构负责人：周红

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	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								所有者权益
一、上年期末余额	12,063,200.00				10,790,726.73				2,011,746.22		-4,002,860.65	20,862,812.30
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	12,063,200.00				10,790,726.73				2,011,746.22		-4,002,860.65	20,862,812.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-17,458,007.66	-17,458,007.66
（一）综合收益总额											-17,458,007.66	-17,458,007.66
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	12,063,200.00				10,790,726.73				2,011,746.22		-21,460,868.31		3,404,804.64

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	12,063,200.00				10,790,726.73				2,011,746.22		18,105,715.98		42,971,388.93
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	12,063,200.00				10,790,726.73				2,011,746.22		18,105,715.98		42,971,388.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-22,108,576.63		-22,108,576.63
（一）综合收益总额											-7,693,052.63		-7,693,052.63
（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											-14,415,524.00		-14,415,524.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,415,524.00		-14,415,524.00
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	12,063,200.00				10,790,726.73				2,011,746.22		-4,002,860.65		20,862,812.30

法定代表人：周金虎

主管会计工作负责人：周红

会计机构负责人：周红

财务报表附注

上海建业信息科技有限公司

2018年度财务报表附注

一、公司基本情况

上海建业信息科技有限公司（以下简称“股份公司”），系由上海建业信息科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制形成。

上海建业信息科技有限公司成立于 2012 年 10 月，由江西宏盛建业集团有限公司、周金旺、张成龙生和熊权共同投资设立，注册资本为 100 万元，全部以货币出资，股权比例分别为 75%、7%、10%和 8%。该次出资业经上海中惠会计师事务所有限公司审验，并出具了“沪惠报验字（2012）0819 号”验资报告予以验证。

2013 年 4 月 7 日公司股东江西宏盛建业集团有限公司变更公司名称为宏盛建业投资集团有限公司；有限公司股东周金旺将其所持有的 7%股权以原出资金额 7 万元转让给宏盛建业投资集团有限公司，股权转让后有限公司股东持股情况为：宏盛建业投资集团有限公司 82%、张成龙 10%，熊权 8%。同月有限公司召开股东大会，决议通过了公司法人代表由原周金旺变更为周金虎、通过注册资本由原 100 万元增加到 500 万元，新增部分全部为货币出资，分别由宏盛建业投资集团有限公司新增出资 328 万元、张成龙生新增出资 40 万元、熊权新增出资 32 万元，该次增资业经上海中惠会计师事务所有限公司审验，并出具了“沪惠报验字（2013）0327 号”验资报告予以验证。本次增资后有限公司出资情况如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
宏盛建业投资集团有限公司	4,100,000.00	82.00
张成龙生	500,000.00	10.00
熊权	400,000.00	8.00
合计	5,000,000.00	100.00

2013 年 10 月 10 日,有限公司股东会决议通过增加注册资本至 1,000 万元,增加部分全部由宏盛建业投资集团有限公司以货币出资,该次增资业经上海鼎迈会计师事务所有限公司审验，并出具了“鼎迈会师验字 M[2013]第 0616 号”验资报告予以验证，变更后有限出资情况如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
宏盛建业投资集团有限公司	9,100,000.00	91.00
张成龙生	500,000.00	5.00
熊权	400,000.00	4.00
合计	10,000,000.00	100.00

2014年3月3日，有限公司股东决议变更公司经营范围，新增经营范围“电子商务、实业投资”。变更后经营范围为：在信息、电子、机械、计算机、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，计算机的维修，计算机及配件、电子产品的销售，电子商务、企业管理咨询，实业投资、建筑设计，会展服务。同时完成了有限公司章程修正案备案，取得了新的营业执照。

2015年3月6日，有限公司召开股东大会，一致通过了股东张成龙生将持有公司2.70%的股权、股东熊权将持有公司2.90%股权转让给宏盛建业投资集团有限公司。同日，有限公司另行召开股东大会，一致通过了注册资本由1000万元增至1137万元，分别由江西金久旺投资有限公司货币出资57万元、上海宏继投资管理有限公司货币出资57万元、上海瑞郑投资管理有限公司货币出资23万元。本次出资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的“中喜沪验字[2015]第0016号”验字报告予以验证。变更后公司持股情况为：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
宏盛建业投资集团有限公司	9,660,000.00	85.00
江西金久旺投资有限公司	570,000.00	5.00
上海宏继投资管理有限公司	570,000.00	5.00
上海瑞郑投资管理有限公司	230,000.00	2.00
张成龙生	230,000.00	2.00
熊权	110,000.00	1.00
合计	11,370,000.00	100.00

2015年5月27日，公司股东大会决议通过：同意有限公司整体变更为股份公司；按照有限公司2015年3月31日净资产19,734,526.73元（中喜专审字[2015]0319号）折合股本1137万股，每股面值1元，其余8,364,526.73元作为公司资本公积。此次折股后，原股东持股比例不变。2015年6月19取得上海市工商局核发的新的营业执照。

2016年3月9日，股份公司股东大会决议通过将公司住所由原来的“上海市闸北区江场三路228号903室”变更为“上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼”。同时一致通过了注册资本由1137万元增至1206.32万元，分别由杜林货币出资4万元，王志坚货币出资1万元，张俊奎货币出资1.35万元，葛才军货币出资1万元，潘继货币出资1万元，王莉静货币出资2万元，徐贤挺货币出资50万元，郑玲玲货币出资1.67万元，胡科明货币出资7.3万元。本次出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[2016]第0003号”验字报告予以验证。变更后股份公司持股情况为：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
宏盛建业投资集团有限公司	10,263,000.00	85.08
江西金久旺投资有限公司	570,000.00	4.72
上海宏继投资管理有限公司	570,000.00	4.72
上海瑞郑投资管理有限公司	230,000.00	1.91

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例（%）
张成龙生	230,000.00	1.91
熊权	110,000.00	0.91
杜林	40,000.00	0.33
张俊奎	13,500.00	0.11
王莉静	20,000.00	0.17
郑玲玲	16,700.00	0.14
合计	12,063,200.00	100.00

2016 年 3 月 21 日取得上海市工商局核发的新的营业执照（编号：00000000201603210115）。

2016 年 7 月 25 日，根据全国中小企业股份转让系统《关于同意上海建业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》（股转系统[2016]5528 号文件），股份公司股票在 2016 年 8 月 24 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

公司注册地址：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼；法定代表人：周金虎。

主要经营范围：在信息、电子、机械、计算机、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，计算机的维修，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售（不得从事增值电信、金融业务），实业投资，企业管理咨询，建筑设计，会展服务。（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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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)的披露规定编制财务报表。

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

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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。

本报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日

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 200 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）	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

（3）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

存货主要包括未完工的软件开发产品。

（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、研发成本和其他成本。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
运输设备	平均年限法	8	5	11.88
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。

无形资产类别	摊销方法	摊销期限（年）
软件著作权	平均年限法	5

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）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。

公司研究开发支出资本化的具体原则：公司开发项目评审形成立项报告后，研发项目组完成软件设计、代码编写、系统测试、通过内部的验收评审并完成了产品化需要的各类文档等工作，可以达到可使用或可销售状态并准备申请著作权。

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。

公司产品收入确认的具体原则为：

软件收入包括标准化产品收入和定制化产品收入。

标准化产品收入是指公司拥有著作权，无差异化、可批量复制的软件产品，无需根据用户需求进行定制。公司在将软件产品移交给买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入：公司在已将自制开发软件产品的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权，也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。自制开发的销售软件产品具体确认标准：产品交付并经客户验收合格后确认收入。

定制化产品收入是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的业务流程等进行充分的实地调查，并根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制化软件开发项目在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入，核算方法为终验法。

（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。

（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，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

(1) 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
应收利息	423,333.00	其他应收款	487,953.00
其他应收款	64,620.00		
应付股利	14,415,524.00	其他应付款	14,632,738.62
其他应付款	217,214.62		
管理费用	11,453,691.21	管理费用	3,401,896.93
		研发费用	8,051,794.28

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) 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

无

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	
		2018 年	2017 年
增值税(注)	应纳税增值额	6%、16%	6%、17%
城建税	增值税等流转税	7%	7%
教育费附加	增值税等流转税	3%	3%
地方教育费附加	增值税等流转税	2%	2%
河道费	增值税等流转税	1%	1%
所得税	应纳税所得额	12.50%	12.50%

注:对软件销售收入按 16%征收增值税,对技术开发收入及咨询服务收入按 6%征收增值税。

2、税收优惠:

(1) 2015 年 1 月 13 日,上海市闸北区国家税务局审批通过公司享受新办软件企业所得税“二免三减半”优惠政策,沪地税闸十六[2015]000001。自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征企业所得税,自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日按 25%的法定税率减半征收企业所得税。

(2) 按照财税[2011]100 号文,公司自 2014 年 1 月享受销售自行开发的软件产品,按 17%法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策

(3) 按照财税[2013]106 号文,软件技术企业收入纳税由营业税改为增值税。根据上海市国家税务局、上海市地方税务局《技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税备案》,提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询服务经上海市技术市场管理办公室认定备案,可以向税务机关办理免征增值税备案。

五、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
现金	3,181.40	40.40

项目	2018.12.31	2017.12.31
银行存款	166,187.88	5,647,195.90
合计	169,369.28	5,647,236.30

(2) 使用受到限制的银行存款:

无

2、应收票据及应收账款

(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	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	4,989,607.80	90.07	1,319,480.39	3,670,127.41
按关联方组合计提坏账准备	100,000.00	1.81	-	100,000.00
组合小计	5,089,607.80	91.88	1,319,480.39	3,770,127.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款(注)	450,000.00	8.12	450,000.00	-
合计	5,539,607.80	100.00	1,769,480.39	3,770,127.41

注: 湖南禹班建设集团有限公司余额 45 万元预计收回的可能性不大, 故全额计提坏账准备。

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	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	7,180,000.00	94.10	623,000.00	6,557,000.00
按关联方组合计提坏账准备	-	-	-	-
组合小计	7,180,000.00	94.10	623,000.00	6,557,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	450,000.00	5.90	450,000.00	-
合计	7,630,000.00	100.00	1,073,000.00	6,557,000.00

(2) 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)	709,607.80	5.00	35,480.39
1-2 年	-	-	-
2-3 年	4,280,000.00	30.00	1,284,000.00

2018.12.31			
账龄	账面余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备
合计	4,989,607.80		1,319,480.39

续表一

2017.12.31			
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)	1,900,000.00	5.00	95,000.00
1-2 年	5,280,000.00	10.00	528,000.00
合计	7,180,000.00	-	623,000.00

(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 (%)
江西威泓建设工程有限公司	非关联方	1,050,000.00	2-3 年	18.95
江西王牌建设工程集团有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	18.05
绿宝景观建设集团有限公司	非关联方	750,000.00	2-3 年	13.54
江西三龙建设工程有限公司	非关联方	740,000.00	2-3 年	13.36
江西中安建设工程有限公司	非关联方	740,000.00	2-3 年	13.36
合计	-	4,280,000.00	-	77.26

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年计提坏账准备 696,480.39 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款。

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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)	178,300.80	100.00	567,374.04	100.00
合计	178,300.80	100.00	567,374.04	100.00

(2) 预付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	款项性质
深圳市浪尖科技有限公司	非关联方	64,600.48	1 年以内	预付货款
双乾网络支付有限公司	非关联方	50,226.02	1 年以内	预付货款

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
上海沐画文化传播有限公司	非关联方	40,000.00	1 年以内	预付货款
杭州爱家物业服务有限公司	非关联方	18,183.00	1 年以内	预付货款
北京东正知识产权代理有限公司	非关联方	2,000.00	1 年以内	预付货款
合计	-	175,009.50	-	-

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	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	51,600.00	100.00	9,440.00	42,160.00
组合小计	51,600.00	100.00	9,440.00	42,160.00
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	51,600.00	100.00	9,440.00	42,160.00

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	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备	72,600.00	14.64	7,980.00	64,620.00
组合小计	72,600.00	14.64	7,980.00	64,620.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	423,333.00	85.36	-	423,333.00
合计	495,933.00	100.00	7,980.00	487,953.00

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 (含 1 年, 下同)	36,800.00	5.00	1,840.00
1-2 年	3,000.00	10.00	300.00
2-3 年	3,000.00	30.00	900.00
3-4 年	4,800.00	50.00	2,400.00
4-5 年	-	80.00	-
5 年以上	4,000.00	100.00	4,000.00

2018.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
合计	51,600.00	-	9,440.00

续表一：

2017.12.31			
账龄	余额	坏账比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年，下同）	60,800.00	5.00	3,040.00
1-2年	3,000.00	10.00	300.00
2-3年	4,800.00	30.00	1,440.00
3-4年	-	50.00	-
4-5年	4,000.00	80.00	3,200.00
合计	72,600.00	-	7,980.00

(2) 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(%)
杭州爱家物业服务有限公司	备用金	非关联方	11,400.00	1年以内	22.09
张丽萍	备用金	非关联方	8,600.00	1年以内	16.67
亿利资源集团有限公司	备用金	非关联方	8,000.00	1年以内	15.50
杭州财港商务服务有限公司	备用金	非关联方	5,800.00	1年以内	11.24
郑文才-女生宿舍押金	租房押金	非关联方	4,800.00	3-4年	9.30
合计	-	-	38,600.00	-	74.81

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年计提坏账准备 1,460.00 元。

(4) 本报告期是否存在实际核销的其他应收账款

无

(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、存货

(1) 存货分类

项目	2018.12.31
----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	267,277.72	-	267,277.72
库存商品	1,332,694.14	-	1,332,694.14
合计	1,599,971.86	-	1,599,971.86

续表一：

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	10,014.20		10,014.20
库存商品	302,856.43		302,856.43
合计	312,870.63	-	312,870.63

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

6、其他流动资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
理财产品	-	20,000,000.00
待分摊的保险费，物业费	-	400.00
预缴税款	-	-
待抵扣进项税	82,265.43	557,068.87
合计	82,265.43	20,557,468.87

7、固定资产

(1) 固定资产情况

2018 年 12 月 31 日

项目	电子设备	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	528,667.23	255,087.35	108,708.54	892,463.12
2. 本期增加金额	40,326.20	1,466,479.80	8,000.00	1,514,806.00
(1) 购置	40,326.20	1,466,479.80	8,000.00	1,514,806.00
(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	568,993.43	1,721,567.15	116,708.54	2,407,269.12
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	390,671.75	5,048.18	70,482.66	466,202.59

2. 本期增加金额	91,766.45	379,816.20	18,322.20	489,904.85
(1) 计提	91,766.45	379,816.20	18,322.20	489,904.85
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	482,438.20	384,864.38	88,804.86	956,107.44
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	86,555.23	1,336,702.77	27,903.68	1,451,161.68
2. 期初账面价值	137,995.48	250,039.17	38,225.88	426,260.53

(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

8、在建工程

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转入无形资产	转入损益	
多媒体系统	-	224,271.85	-	-	224,271.85
合计	-	224,271.85	-	-	224,271.85

9、无形资产

(1) 无形资产情况

2018 年 12 月 31 日

项目	应用软件	合计
一、账面原值	-	-
1. 期初余额	1,624,584.98	1,624,584.98
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-

项目	应用软件	合计
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	1,624,584.98	1,624,584.98
二、累计摊销	-	-
1. 期初余额	1,389,716.42	1,389,716.42
2. 本期增加金额	124,916.92	124,916.92
(1) 计提	124,916.92	124,916.92
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	1,514,633.34	1,514,633.34
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	109,951.64	109,951.64
2. 期初账面价值	234,868.56	234,868.56

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

10、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.12.31	摊销期限
中环协信办公楼装修	465,000.94	-	429,231.65	-	35,769.29	36 个月
品牌定位服务	-	4,716,981.00	4,323,900.00	-	393,081.00	12 个月
杭州办公室宽带费用	-	3,000.00	1,000.00	-	2,000.00	12 个月
杭州办公室租金	-	58,188.89	38,792.59	-	19,396.30	6 个月
合计	465,000.94	4,778,169.89	4,792,924.24	-	450,246.59	-

说明：2018 年 2 月 2 日本公司与上海单力品牌咨询事务所（以下简称“单力咨询”）签订了合同编号为 SHDL20180202ZY 的《顾均辉@战略定位咨询服务合同书》，合同约定：单力咨询根据本公司“掌印”品牌发展需要定位战略咨询报告，合同金额 1500 万，服务期三年（2018 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日）。

11、递延所得税资产

项目	2018.12.31		2017.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	-	-	1,080,980.00	135,122.50
合计	-	-	1,080,980.00	135,122.50

12、其他非流动资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
预付购车款及车牌费用	-	1,534,000.00
合计	-	1,534,000.00

13、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，下同）	354,848.00	756,964.00
1—2 年	664,988.00	-
合计	1,019,836.00	756,964.00

(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
山东省华一建设项目管理有限公司	非关联方	200,928.00	1-2 年
浙江中建兴业网络科技有限公司	非关联方	179,940.00	1-2 年
宁波筑脸网络科技有限公司	非关联方	119,960.00	1-2 年
绍兴筑脸网络科技有限公司	非关联方	179,940.00	1-2 年
云南旭瑞市政景观工程有限公司	非关联方	91,214.00	1 年以内
合计	-	771,982.00	-

14、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	598,152.07	8,813,868.44	8,658,035.47	753,985.04
二、离职后福利-设定提存计划	74,488.38	1,173,719.77	1,129,371.68	118,836.47
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	672,640.45	9,987,588.21	9,787,407.15	872,821.51

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
(一) 工资、奖金、津贴和补贴	522,291.75	6,910,862.30	6,798,894.17	634,259.88
(二) 职工福利费		470,292.28	470,292.28	-

（三）社会保险费	49,053.32	772,937.40	743,732.56	78,258.16
其中：医疗保险费	41,786.16	658,428.16	633,549.96	66,664.36
工伤保险费	3,633.58	57,254.62	55,091.30	5,796.90
生育保险费	3,633.58	57,254.62	55,091.30	5,796.90
（四）住房公积金	26,807.00	401,848.00	387,188.00	41,467.00
（五）工会经费和职工教育费		194,334.76	194,334.76	-
（六）其他		63,593.70	63,593.70	-
合计	598,152.07	8,813,868.44	8,658,035.47	753,985.04

（3）设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
（一）基本养老保险	72,671.59	1,145,092.46	1,101,826.03	115,938.02
（二）失业保险费	1,816.79	28,627.31	27,545.65	2,898.45
合计	74,488.38	1,173,719.77	1,129,371.68	118,836.47

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。

15、应交税费

税费项目	2018.12.31	2017.12.31
企业所得税	-	-
代扣代缴个人所得税	207.75	-
合计	207.75	-

16、其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付股利	-	14,632,738.62
其他应付款	2,780,156.64	-
合计	2,780,156.64	14,632,738.62

（1）其他应付款明细

项目	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内（含 1 年）	2,612,942.02	-
1-2 年	167,214.62	-
合计	2,780,156.64	-

（2）其他应付款金额单位前五大明细情况

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
宏盛建业投资集团有限公司	关联方	物业费	2,230,446.57	1 年之内
赵启丽	非关联方	押金	128,000.00	1-2 年

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄
刘玉柱	非关联方	押金	128,000.00	1-2 年
江西九鼎建筑工程有限公司	非关联方	押金	92,000.00	1-2 年
山东省华一建设项目管理有限公司	非关联方	押金	60,000.00	1-2 年
合计	-	-	2,638,446.57	-

17、实收资本

投资者名称	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
宏盛建业投资集团有限公司	9,660,000.00	603,000.00	-	10,263,000.00
熊权	110,000.00	-	-	110,000.00
张成龙生	230,000.00	-	-	230,000.00
上海宏继投资管理有限公司	570,000.00	-	-	570,000.00
江西金久旺投资有限公司	570,000.00	-	-	570,000.00
上海瑞郑投资管理有限公司	230,000.00	-	-	230,000.00
胡科明	73,000.00	-	73,000.00	-
杜林	40,000.00	-	-	40,000.00
王志坚	10,000.00	-	10,000.00	-
张俊奎	13,500.00	-	-	13,500.00
葛才军	10,000.00	-	10,000.00	-
潘继	10,000.00	-	10,000.00	-
王莉静	20,000.00	-	-	20,000.00
徐贤挺	500,000.00	-	500,000.00	-
郑玲玲	16,700.00	-	-	16,700.00
合计	12,063,200.00	603,000.00	603,000.00	12,063,200.00

18、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
资本溢价（注）	10,790,726.73	-	-	10,790,726.73

注：详见“一、公司基本情况说明”。

19、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
法定盈余公积	2,011,746.22	-	-	2,011,746.22

20、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	-4,002,860.65	18,105,715.98	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-

项目	2018.12.31	2017.12.31	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-4,002,860.65	18,105,715.98	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,458,007.66	-7,693,052.63	-
减：提取法定盈余公积	-	-	10%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	14,415,524.00	-
转作资本公积（注）	-	-	-
期末未分配利润	-21,460,868.31	-4,002,860.65	-

21、营业收入和营业成本

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
主营业务	5,920,640.75	537,355.32	3,858,245.21	655,882.15
其他业务	-	-	404,452.82	50,978.33
合计	5,920,640.75	537,355.32	4,262,698.03	706,860.48

主营业务按产品分类：

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
技术开发收入	185,800.00	14,863.14	3,858,245.21	655,882.15
咨询服务收入	596,564.13	50,143.96	404,452.82	50,978.33
销售软件收入	806,819.18	78,226.63		
章管家公有云	8,301.89	703.48		
技术服务费	313,069.76	28,464.10		
软件产品	4,010,085.79	364,954.01		
合计	5,920,640.75	537,355.32	4,262,698.03	706,860.48

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（%）
中交一公局第二工程有限公司	347,167.25	5.86
法制日报社	258,620.68	4.37
浙江大华技术股份有限公司	230,960.35	3.90
江西建工第三建筑有限责任公司	226,500.01	3.83
武汉欧克蓝物联网科技有限公司	218,163.61	3.68
合计	1,281,411.90	21.64

22、税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------

印花税	-	3,050.50
合计	-	3,050.50

23、销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	3,415,517.41	1,209,015.30
租赁费	737,571.58	272,776.39
差旅费	449,344.99	75,856.27
服务费	5,607,338.10	55,235.85
通信费	36,184.38	15,542.14
业务员招待费	214,478.20	8,466.00
办公费	38,733.24	8,005.64
交通费	5,278.92	3,637.00
广告及业务宣传费	1,087,151.74	2,657.69
折旧摊销费	5,477.88	2,616.10
会务费	-	2,500.00
邮递快运费	35,101.02	1,308.00
水电费	2,332.89	-
培训费	11,383.96	-
合计	11,645,894.31	1,657,616.38

24、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	1,621,982.87	1,489,875.84
租赁费	414,958.12	514,352.91
折旧摊销费	824,874.58	508,866.53
咨询服务费	435,341.29	246,584.75
交通差旅费	89,987.57	155,430.38
办公费	32,689.21	145,229.80
聘请中介机构费	51,886.80	113,207.54
车辆费用	42,572.86	87,840.52
业务招待费	39,114.62	73,680.36
业务宣传费	-	28,301.89
会务费	-	26,626.42
通信费	80,029.07	-
水电费	101,416.78	11,899.99
招聘费	52,773.58	-
其他	3,556.00	-
合计	3,791,183.35	3,401,896.93

25、研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
办公费	14,411.67	125,387.66
材料费	108,231.61	51,390.75
车辆费用	2,935.64	9,108.00
职工薪酬	4,950,087.93	5,467,858.17
技术服务费	886,117.81	363,346.62
间接成本	-	126,909.49
交通差旅费	227,229.10	262,551.85
培训费	2,242.00	1,999.00
认证及测评费	13,800.75	40,652.56
网络通讯费	-	41,629.53
业务宣传费	-	316,577.41
业务招待费	70,935.00	55,170.52
邮寄快递费	13,463.55	3,817.51
折旧摊销费	220,084.25	361,571.84
咨询服务费	53,548.46	135,100.29
租赁费	558,859.67	688,723.08
合计	7,121,947.44	8,051,794.28

26、财务费用

类别	2018 年度	2017 年度
减：利息收入	12,815.58	94,648.14
手续费及其他	9,040.00	6,701.90
合计	-3,775.58	-87,946.24

27、资产减值损失

项目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	697,940.39	191,363.20
合计	697,940.39	191,363.20

28、其他收益

(1) 其他收益明细

补助项目	2018 年度发生额	2017 年度发生额
上海科委补贴	300,000.00	-
财政扶持基金	100,000.00	1,000,000.00
闸北区人力资源和社会保障局办公室租金补贴款	22,412.00	-
静安区中小企业服务中信补贴款	1,000.00	-

补助项目	2018 年度发生额	2017 年度发生额
项目补贴款		1,000.00
上海市版权协会补贴	420.00	4,800.00
上海科技成果转化促进会助推计划资助款		7,547.17
合计	423,832.00	1,013,347.17

29、投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
理财产品收益	123,182.09	964,075.39
合计	123,182.09	964,075.39

30、资产处置收益

项目	2018 年度	2017 年度
固定资产处置收益	-	-25,181.69
合计	-	-25,181.69

31、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	5.23	11,923.96	5.23	11,923.96
合计	5.23	11,923.96	5.23	11,923.96

32、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
违约金	-	43.20	-	43.20
捐赠支出	-	6,000.00	-	6,000.00
合计	-	6,043.20	-	6,043.20

33、所得税费用

项目	2018 年度	2017 年度
当期所得税	-	143.02
递延所得税调整	135,122.50	-10,906.26
合计	135,122.50	-10,763.24

34、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
政府补助收到的现金	423,832.00	1,013,347.17

项目	2018 年度	2017 年度
利息收入	12,815.58	94,648.14
收到往来款	2,123,231.95	194,653.21
其他营业外收入	5.23	11,923.96
合计	2,559,884.76	1,314,572.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
付现期间费用	4,105,613.09	6,858,159.93
营业外支出中的现金支出	-	6,043.20
支付往来款	3,034,829.03	
合计	7,140,442.12	6,864,203.13

35、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	-17,458,007.66	-7,693,052.63
加：资产减值准备	697,940.39	191,363.20
固定资产折旧	489,904.85	167,943.61
无形资产摊销	124,916.92	291,583.59
长期待摊费用摊销	4,792,924.24	429,231.63
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）	-	25,181.69
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）	-123,182.09	-964,075.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	135,122.50	-10,906.26
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）	-1,287,101.23	1,424,345.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,632,624.00	926,061.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,026,202.83	-2,599,754.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,968,655.25	-7,812,077.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-

项目	2018 年度	2017 年度
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	169,369.28	5,647,236.30
减：现金的期初余额	5,647,236.30	34,615,852.51
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	-5,477,867.02	-28,968,616.21

（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	169,369.28	5,647,236.30
其中：库存现金	3,181.40	40.40
可随时用于支付的银行存款	166,187.88	5,647,195.90
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	169,369.28	5,647,236.30

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

币种：人民币单位：万

元

母公司全称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宏盛建业投资集团有限公司	江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会一楼 109 室	建筑工程	30,200.00	85.08	85.08

2、实际控制人

报告期内，实际控制人周金虎始终持有宏盛集团出资额 302,000,000.00 元，持股比例为 100.00%，通过宏盛集团间接持股情况如下：

股东名称	关联关系	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		间接持有出资额 (元)	间接持股比例 (%)	间接持有出资额 (元)	间接持股比例 (%)

周金虎	实际控制人	10,263,000.00	85.08	9,660,000.00	80.07
-----	-------	---------------	-------	--------------	-------

3、同受控股股东控制其他企业情况

关联方名称	与公司的关系
江西宏盛路桥有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 90%
江西忠盛劳务输出有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 51%
江西宏盛水利建设工程有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 51%
南江宏盛基础设施投资有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 51%
珠海宏盛建筑有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 100%
芜湖市正茂建设有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 100%
开平市宏耀投资有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 100%
巴中宏盛建业投资有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 100%
上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 100%
含山县瑞鹏建筑工程有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 100%
江西好嬉旅游开发有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 100%
江西建业教育发展有限公司	同受宏盛集团控制，宏盛集团持股 51%

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周金旺	董事
周金富	董事
张成龙生	董事、核心技术人员、持有公司 1.91%股权
熊权	董事、持有公司 0.91%股权
杜林	职工监事、持有公司 0.33%股权
毛忠华	股东代表监事
陈磊	股东代表监事
周红	财务负责人
袁野	董事会秘书
张俊奎	持有公司 0.11%股权
王莉静	持有公司 0.17%股权
郑玲玲	持有公司 0.14%股权
成承	董事周金富的配偶
封承鹏	实际控制人外甥，担任宏盛集团全资子公司江西好嬉旅游开发有限公司法定代表人，担任公司 2015 年主要客户之一江西远盛建业有限公司控股股东及法定代表人
江西金久旺投资有限公司	董事周金旺控制企业，持 86.5%股权
上海宏继投资管理有限公司	董事周金富控制企业，持 100%股权
上海瑞郑投资管理有限公司	持有公司 1.91%股权
江西远盛建业有限公司	封承鹏持有 51%股权、封成铭持有 49%的股权

5、关联交易情况

(1) 销售商品

关联方名称	定价原则	2018 年度		2017 年度	
		金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)
宏盛建业投资集团有限公司	约定价格	-	-	100,000.00	2.34
上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司	约定价格	170,940.18	2.89		
合计		170,940.18	2.89	100,000.00	2.34

(2) 租赁

关联方名称	性质	2018 年度	2017 年度
		金额	金额
宏盛建业投资集团有限公司	房租	1,483,630.83	1,483,630.80
宏盛建业投资集团有限公司	水电及物业	139,601.12	182,371.27
合计		1,623,231.95	1,666,002.07

(3) 关联方资金拆借

资金拆入

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
宏盛建业投资集团有限公司	500,000.00	2018.12.14	2019.12.14	借款、未计息

6、关联方应收应付款项

科目	关联方单位	2018.12.31	2017.12.31
应收账款	江西远盛建业有限公司	100,000.00	500,000.00
其他应付款	宏盛建业投资集团有限公司	2,230,446.57	107,214.62

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

八、资产负债表日后事项

1、关联交易

(1) 2018年12月1日，本公司与宏盛建业投资集团有限公司签订《技术开发合同》，交易标的为宏盛ERP系统二次开发项目，建立一个适用于宏盛建业投资集团有限公司的全面信息化管理的软件平台。

(2) 2018年12月1日，本公司与上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司签订《技术开发合同》，交易标的为上饶建筑科技产业园经营管理平台。

2、股东承诺函

2019年4月8日，为保证上海建业信息科技股份有限公司的持续经营，宏盛建业投资集团有限公司将提供无条件资金支持。

九、其他重要事项

无

十、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	-	-25,181.69
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	423,832.00	1,013,347.17
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	123,182.09	-
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	-	-

项 目	2018 年度	2017 年度
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.23	5,880.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
合计	547,019.32	994,046.24
减：所得税影响额	-	-
非经常性损益净额	547,019.32	994,046.24

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	-143.88	-1.45	-1.45
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-148.39	-1.49	-1.49

上海建业信息科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇一九年四月二十二日

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：

上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼董事会秘书办公室。