

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

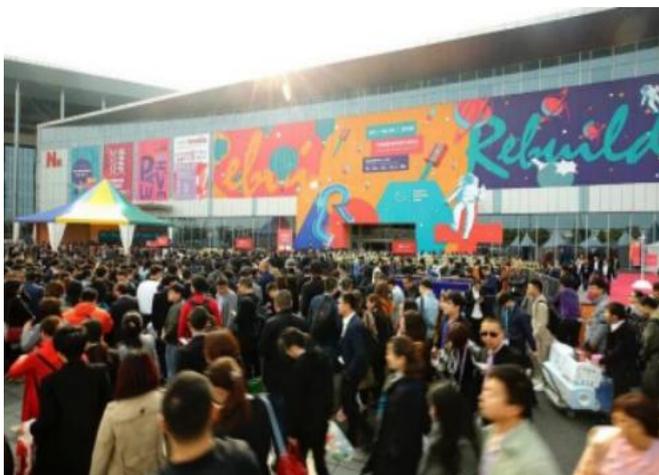
Shanghai Yili Information Technology Co.,Ltd.



# 年度报告

# 2019

## 公司年度大事记



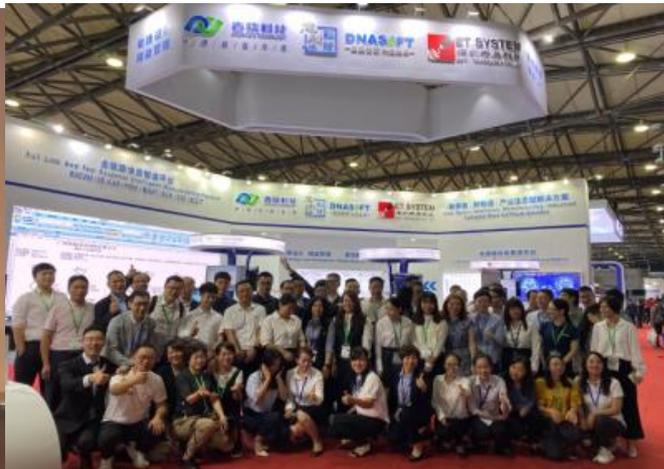
2019年3月12日至14日，公司联合合作伙伴共同参加了由中国服装协会主办的“CHIC2019中国国际服装服饰博览会（春季）”。公司推行的柔性制造云工厂管理系统受到广大客户的驻足和关注，公司始终专注于大时尚产业智能制造，积极践行中国制造2025。



2019年4月19日至21日，公司参加了在上海世博展览馆举办的“CITC2019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。



2019年4月28日，公司与武汉凯晨贸易公司签署销售合同，武汉凯晨“全球贸易+生产供应链管理”项目正式启动。武汉凯晨以市场为导向，凭借优越的企业背景，敏锐的市场触觉，高端的客户群，先后与湖北省内十余家生产企业建立了合作关系。产品涉及各类梭织服装，是HM的核心代工厂之一。此项目的正式实施，标准着公司以品牌客户为中心，辐射全球品牌代工厂的市场战略进一步落实。



2019年9月25日至9月28日，公司联合广州春晓信息科技有限公司、ET等合作伙伴作为参展商共同参加了由中国缝制设备协会主办的全球最大的缝制设备展览会CISMA2019。主要展示了公司的一站式的互联网+个性定制生产供应链管理整体解决方案，从移动端下单的APP、小程序、微信商城到企业中台的供应链管理再到后台的智能制造管理平台，吸引了国内外客户的驻足和青睐，促进了公司国际业务市场的进一步拓展。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	19
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	25
第九节	行业信息 .....	27
第十节	公司治理及内部控制 .....	27
第十一节	财务报告 .....	32

## 释义

释义项目	指	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、中泰证券股份有限公司
EDI	指	全称为 Electronic Data Interchange，即电子数据交换
柔性制造云工厂	指	全称为柔性制造云工厂管理系统，是针对小批量、多品种订单生产及工厂互联管理的一种云 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。
PDM	指	Product Data Management System 的缩写，产品开发数据管理系统，主要用于产品设计开发阶段的大数据管理和款式库管理。
SCM	指	Supply Chain Management System 的缩写，生产供应链管理系统，主要是用于从销售订单、计划、物料供应、供应商管理、制造、出运、海外协同生产等整个过程的管控的生产管理系统。
MES	指	Manufacturing Execution System 的缩写，是指企业生产车间制造执行管理系统。
C2M	指	Customer-to-Manufacture System 的缩写，是指一种工厂直接连接消费者的个性定制管理系统。
WMS	指	Warehouse Management System 的缩写，对仓储各环节实施全过程控制管理系统。
BI	指	Business Intelligence 的缩写，是一种用于实时反馈分析生产、销售数据的智能看板管理系统
TAC	指	Timing Access Control 的缩写，是一种排程管理系统
潮 V	指	社交新零售电商系统

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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林中秀及会计机构负责人（会计主管人员）林中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的审计报告。

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	2019 年度、2018 年度公司对前五大客户销售占比分别为 76.30%、78.57%、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。
应收账款坏账风险	截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 16,233,435.62 元，占总资产的 67.19%，2019 年和 2018 年的应收账款周转率分别为 0.73 和 0.80。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。
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-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	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、白凌云
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	15,934,367.72	15,869,128.99	0.41%
毛利率%	69.79%	69.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	55,668.17	1,712,800.72	-96.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-476,100.36	1,673,988.81	-128.44%
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)	0.33%	10.65%	-
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)	-2.81%	10.41%	-
基本每股收益	0.005	0.14	-71.43%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,159,955.98	22,077,844.09	9.43%
负债总计	7,163,738.23	5,137,294.51	39.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,996,217.75	16,940,549.58	0.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.41	0.71%
资产负债率%(母公司)	27.90%	23.25%	-
资产负债率%(合并)	29.65%	23.27%	-
流动比率	315.73%	399.77%	-
利息保障倍数	-	4.47	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,038,343.32	1,380,545.17	-247.65%
应收账款周转率	72.81%	80.00%	-
存货周转率	0.00%	-	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.43%	16.96%	-
营业收入增长率%	0.41%	8.89%	-
净利润增长率%	-96.75%	-14.00%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	12,000,000	12,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	600,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	21,962.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,317.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>624,279.92</b>
所得税影响数	92,511.39
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>531,768.53</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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
应收票据及应收账款	17,003,144.41			
应收票据				

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

应收账款		17,003,144.41		
应付票据及应付账款	610,107.11			
应付票据				
应付账款		610,107.11		

## 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，是一家以软件设计、研发及互联网平台技术输出为主体的信息化软件和技术服务供应商，专注于打造互联网+大数据一站式个性定制生态链协同管理平台，主要为服装业、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服务。公司为客户提供的主要产品有柔性制造云工厂管理系统、PDM、SCM、MES、C2M、B2B、WMS、TAC、BI、APP、小程序和微信商城。公司目前拥有 1 项发明专利、46 项软件著作权，17 项软件产品登记证书、2 项行业资质。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“互联数字化工厂+大数据产品开发+柔性生产供应链管理”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，从而满足企业实现商流、物流、信息流、资金流的闭环运营和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，收入来源是销售及软件技术服务。

报告期内，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

#### 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

2019 年度，公司实现营业收入 15,934,367.72 元，同比略有增长；全年实现归属于挂牌公司股东的净利润 55,668.17 元。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，由于美国对中国经济贸易战、对中国经济进行制裁，国内经济形势和行业竞争也不断加剧，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，已经完成了在台湾、新加坡、越南、柬埔寨、泰国和菲律宾等地区和国家拓展国际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 24,159,955.98 元，同比增长 9.43%。主要由于期末货币资金较上期末增加 984,056.35

元；交易性金融资产（银行理财产品）期末应较上期末增加 2,014,427.40 元；负债总额为 7,163,738.23 元，同比增长 39.45%，主要是本年度借入银行贷款 3,000,000.00 元导致，净资产为 16,996,217.75 元，同比增长 0.33%，主要由本年实现盈利导致。

## 二、经营成果

报告期内公司实现营业收入 15,934,367.72 元，公司营业收入略有增长。本期营业成本为 4,813,703.56 元，同比略有下降。本期净利润 55,668.17 元，同比下降了 96.75%，主要由于本年度销售费用、研发费用、信用减值损失较上年增长较多。销售费用增长的主要原因是公司为扩大国内外市场，增加业务量，参与了 CISMA 展会等各全球范围展会。本年度加大研发投入，不断引入高级人才，为留住人才调增人员薪资。本年度信用减值损失较上年度资产减值损失增加，主要由于应收账款的账龄增长计提的应收账款坏账准备金增高。

## 三、现金流量

2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 3,418,888.49 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少 395,237.33 元、收到其他与经营活动有关的现金减少 74,006.12 元、购买商品、接受劳务支付的现金减少 635,138.14 元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,990,733.15 元、支付的各项税费增加 286,855.16 元，支付其他与经营活动有关的现金增加 1,513,302.11 元。2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,069,292.10 元，比 2018 年度减少净流入 2,912,467.05 元。主要为 2019 年末有 2,000,000.00 元银行理财产品投资尚未到期赎回，同时本年度较上年度减少了银行理财产品的投资。2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,964,982.50 元，主要原因系本期借入农行贷款 3,000,000.00 元，同时支付农行贷款利息支出导致。

## (二) 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 本期期初金 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	4,006,871.57	16.58%	3,022,815.22	13.69%	32.55%
应收票据					
应收账款	16,233,435.62	67.19%	17,003,144.41	77.01%	-4.53%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	111,542.83	0.46%	152,243.20	0.69%	-26.73%
在建工程					
短期借款	3,000,000.00	12.42%			
长期借款					
预付款项	105,507.66	0.44%	267,501.16	1.21%	-60.56%
交易性金融资产	2,014,427.40	8.34%			
无形资产	469,334.42	1.94%	498,671.39	2.26%	-5.88%
长期待摊费用	86,792.59	0.36%	173,584.99	0.79%	-50.00%
递延所得税资产	873,915.40	3.62%	716,084.39	3.24%	22.04%
其他应收款	251,682.33	1.04%	243,799.33	1.10%	3.23%
应付账款	1,226,804.42	5.08%	610,107.11	2.76%	101.08%

预收款项	225,501.89	0.93%	434,298.32	1.97%	-48.08%
应付职工薪酬	647,108.64	2.68%	1,171,871.19	5.31%	-44.78%
应交税费	1,907,636.22	7.90%	2,851,663.92	12.92%	-33.10%
其他应付款	156,687.06	0.65%	69,353.97	0.31%	125.92%
其他流动资产	6,446.16	0.03%			
资产总计	24,159,955.98	100.00%	22,077,844.09	100.00%	9.43%

### 资产负债项目重大变动原因:

截至报告期末, 公司资产总额 24,159,955.98 元, 较去年末增长 9.43%, 主要系借入银行贷款导致的存款增长导致。流动资产总额 22,618,370.74 元, 流动资产占总资产比重为 93.62%, 流动比率 315.73%, 偿债能力突出, 资产负债率 29.65%, 资产负债结构合理。

1、2019 年末的货币资金较 2018 年末增长了 32.55%, 交易性金融资产增加 2,014,427.2 元, 主要系本年度经营活动现金流量为正, 且因经营需要, 公司今年向农行借款 300 万导致。

2、2019 年末的递延所得税资产较 2018 年末增长了 22.04%, 主要原因是公司应收账款随着账龄的增长, 根据公司会计估计计提的坏账准备金增加, 以此为依据计提的递延所得税资产也相应的增加。

3、2019 年末的应付账款为 1,226,804.42 元, 较 2018 年末增长了 101.08%, 主要原因是今年外包项目比较多, 应付款项随之增多。

4、2019 年末应付职工薪酬为 647,108.64 元, 较 2018 年末下降了 44.78%, 主要原因是 2019 年度职工绩效奖金是分月发放, 而 2018 年度是年末计提。

5、2019 年末应交税费为 1,907,636.22 元, 较 2018 年末下降了 33.10%, 主要原因是应交增值税的减少。

## 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	15,934,367.72	-	15,869,128.99	-	0.41%
营业成本	4,813,703.56	30.21%	4,829,029.39	30.43%	-0.32%
毛利率	69.79%	-	69.57%	-	-
销售费用	1,246,538.28	7.82%	1,092,704.58	6.89%	14.08%
管理费用	3,119,959.57	19.58%	3,037,008.82	19.14%	2.73%
研发费用	4,729,592.22	29.68%	4,003,081.31	25.23%	18.15%
财务费用	20,974.54	0.13%	-234,711.99	-1.48%	
信用减值损失	-3,199,367.22				
资产减值损失	0		-1,933,419.67	-12.18%	
其他收益	1,111,208.33	6.97%	318,488.98	2.01%	248.90%
投资收益	21,962.62	0.14%	20,912.02	0.13%	5.02%
公允价值变动收益	0				
资产处置收益	0				
汇兑收益	0	0%			
营业利润	-104,480.14	-0.66%	1,413,018.01	8.90%	-107.39%

营业外收入	2,670.43	0.02%	11,361.23	0.07%	-76.50%
营业外支出	353.13	0.00%			
净利润	55,668.17	0.35%	1,712,800.72	10.79%	-96.75%

**项目重大变动原因:**

- 1、2019 年营业收入、成本及毛利率较 2018 年变动不大，基本维持同等水平。
- 2、2019 年销售费用较 2018 年增加了 14.08%，主要原因为公司为市场推广参加了 CISMA 展等各种展会及人工薪资的增长。
- 3、2019 年管理费用较 2018 年增加了 2.73%，主要原因公司差旅费用增加。
- 4、2019 年研发费用较 2018 年增加了 18.15%，主要原因公司为加大了研发投入，新增引进了高级人才。
- 5、2019 年信用减值损失较 2018 年增长了 65.48%，主要由于应收账款的账龄增长，根据公司会计估计计提的应收账款坏账准备金增高，同时本年存在大额坏账损失，其中应收北京智腾信信息技术有限公司销售款因该公司注销实际核销应收账款 680,000.00 元。因与安泰（德清）时装有限公司销售款发生诉讼事项款项无法收回，本期全额计提坏账并核销应收账款 1,467,560.50 元。
- 6、在收入和毛利与去年持平的情况下，综合上述原因，本期净利润 55,668.17 元，同比下降了 96.75%。

**(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	15,934,367.72	15,869,128.99	0.41%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	4,813,703.56	4,829,029.39	-0.32%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

**按产品分类分析:**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
软件销售收入	14,275,211.13	89.59%	15,041,101.22	94.78%	-5.19%
软件服务收入	1,659,156.59	10.41%	828,027.77	5.22%	5.19%

**按区域分类分析:**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因:**

在公司全体员工努力下，随着公司开发客户的增长，公司的营业收入较去年略有增长。主营业务收入中，软件销售收入仍为公司主要收入来源，软件服务费收入为辅助性收入来源，收入结构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	是否存在关联关系
----	----	------	-------	----------

			比%	
1	上海缙安埃信息科技有限公司	3,185,840.71	19.99%	否
2	台南企业股份有限公司	3,105,749.59	19.49%	否
3	佳新责任有限公司 (JIA HSIN CO.,LTD)	2,353,266.40	14.77%	否
4	Tung Mung International Pte.Ltd.	2,177,904.96	13.67%	否
5	武汉凯晨国际贸易有限公司	1,334,513.28	8.38%	否
合计		12,157,274.94	76.30%	-

## (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	清远达信技术信息有限公司	1,370,873.79	28.48%	否
2	优法实业有限公司	429,031.71	8.91%	否
3	天津麦穗科技有限公司	467,786.00	9.72%	否
4	台州市远嘉程信息技术有限公司	177,351.85	3.68%	否
5	共筹科技(上海)有限公司	156,340.00	3.25%	否
合计		2,601,383.35	54.04%	-

## 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	-2,038,343.32	1,380,545.17	-247.65%
投资活动产生的现金流量净额	-2,069,292.10	843,174.95	-345.42%
筹资活动产生的现金流量净额	2,964,982.50	0	0.00%

## 现金流量分析:

1、2019 年度经营活动产生的现金流量净额为-2,038,343.32 元，比 2018 年度减少净流入 3,418,888.49 元，其中，本期现金流入较上年减少 263,136.21 元，本期现金流出较上年增加 3,155,752.28 元。本期现金流入减少的原因主要在于本年度销售商品收到的现金同比上年减少 395,237.33 元，收到其他与经营活动有关的现金同比上年减少 74,006.12 元。本期现金流出增加的原因主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,990,733.15 元、支付的各项税费增加 286,855.16 元，支付的其他与经营活动有关的现金增加 1,513,302.11 元。

2、2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,069,292.10 元，比 2018 年度减少净流入 2,912,467.05 元。主要为 2019 年末有 2,000,000.00 元银行理财产品投资尚未到期赎回，同时减少了银行理财产品的投资。

3、2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,964,982.50 元，主要为本期现金借入农行贷款 3,000,000.00 元，同时支付农行贷款利息支出 35107.5 元。而 2018 年度未进行任何筹资活动。

4、报告期内经营活动产生的现金流量净额-2,038,343.32 元，与 2019 年度公司净利润 55,668.17 元差异主要原因为计提的资产减值准备 3,199,367.22 元，经营性应收项目增加 2,275,547.93 元，经营性应付项目的减少-3,102,184.25 元导致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

- 1、全资子公司-上海妙衣网络科技有限公司。2019 年度营业收入为 74,755.68 元，净利润为 -1,147,038.16 元。本年度，为加快开发子公司的平台，投入了 114 万的研发人员薪资成本。目前该平台已经完成内测，初步开始运营。
- 2、孙公司-深圳诺壹信息科技有限公司，截止年报批报日，该公司尚未出资，尚未实际运营。2019 年度营业收入为 0.00 元，净利润 0.00 元。
- 3、孙公司-上海制衣智能科技有限公司，截止年报批报日，该公司尚未出资，尚未实际运营。2019 年度营业收入为 0.00 元，净利润 0.00 元。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

#### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (五) 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

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响为拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表增加“使用权资产”“租赁负债”等项目，在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”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。

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
应收票据及应收账款	17,003,144.41	应收票据	
		应收账款	17,003,144.41
应付票据及应付账款	610,107.11	应付票据	
		应付账款	610,107.11

自 2019 年 1 月 1 日起，新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响本公司执行期初新金融工具准则未对期初数产生影响，无需调整期金额。

##### (2) 重要会计估计变更

报告期内无重要的会计估计变更。

### 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。在中美贸易战的大环境下，公司及时调整战略，2019 年度公司主营业务收入保持稳定略有增长。公司资产负债率为 29.65%，债务风险不高。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。同时，公司加大了研发投入，拓展产品线，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。2019 年 8 月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，国务院 20 条新政，推动新零售行业健康发展。顺应商业变革和消费升级趋势，鼓励运用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，促进商旅文体等跨界融合，形成更多流通新平台、新业态、新模式。引导电商平台以数据赋能生产企业，促进个性化设计和柔性化生产，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等商业新模式。2019 年，公司着重方向为柔性制造云工厂管理系统、SCM 生产供应链管理系统、MES 生产制造执行管理系统、B2B 供应链电子管理平台、PDM 产品开发数据管理系统、C2M 众设个性化定制电商平台和新零售社交电商平台“潮 V”的电商系统的研发投入。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、 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

2019 年度、2018 年度公司对前五大客户销售占比分别为 76.30%、78.57%、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，单一客户个性化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，2018 年度前五大客户销售占比有所降低。

### 3、应收账款坏账风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 16,233,435.62 元， 占总资产的 67.19%，2019 年和 2018 年的应收账款周转率分别为 0.73 和 0.80。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	√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	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
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	五.二.(三)
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	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	√是 □否	五.二.(六)

### 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	2,800,000	2,800,000	16.47%

##### 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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
安泰（德清）时装有限公司	上海意利信息科技股份有限公司	计算机软件开发合同纠纷	2,800,000	16.47%	否	2020年2月20日
总计	-	-	2,800,000	16.47%	-	-

**未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：**

截止本公告日，公司各项业务正常开展，浙江省杭州市中级人民法院依原告方的财产保全申请，在价值人民币 2,800,000.00 元的范围内对公司名下招商银行上海长宁支行账户(尾号 0811)存款 373,248.48 元进行冻结，公司资金使用受到一定影响。截止本公告披露日，本次诉讼尚未对公司的生产经营方面产生重大不利影响。公司将依法积极处理并保障自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失。本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。

**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偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑国富	为公司借款提供担保	0	3,000,000	尚未履行	

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑国富为公司借款提供担保，有利于公司发展，公司已于审议年报的董事会时补充确认了该项偶发性关联交易。

**(三) 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**

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
其他（购买银行理财产品）	2019年8月28日	2019年5月8日	宁波银行	100万元	现金	无	否	否
其他（购买银行理财产品）	2019年9月26日	2019年5月8日	宁波银行	200万元	现金	无	否	否
其他（购买银行理财产品）	2019年10月23日	2019年5月8日	宁波银行	100万元	现金	无	否	否
其他（购买银行理财产品）	2019年10月24日	2019年5月8日	招商银行	100万元	现金	无	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

2019 年度，公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品。报告期内公司累计购买理财产品 5,000,000.00 元，累计赎回理财产品 3,000,000.00 元。2019 年度公司取得的投资收益为 21962.62 元。

公司在 2019 年 5 月 6 日，公司召开了 2018 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 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开前止。

上述事项不涉及关联交易，对公司业务连续性、管理层稳定性及财务方面没有影响。

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016 年 3 月 1 日		挂牌	同业竞争承诺	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》，承诺不会发生同业竞争的情况。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 1 日		挂牌	同业竞争承诺	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》，承诺不会发生同业竞争的情况。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 1 日		挂牌	资金占用承诺	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	正在履行中
董监高	2016 年 3 月 1 日		挂牌	资金占用承诺	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	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

- 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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	373,248.48	1.54%	涉及诉讼原告方申请财产保全
<b>总计</b>	-	-	373,248.48	1.54%	-

(六) 自愿披露其他重要事项

无
---

## 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	395,728	3.29%	0	395,728	3.29%	
	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	1,187,186	9.89%	0	1,187,186	9.89%	
	核心员工						
<b>总股本</b>		12,000,000	-	0	12,000,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							4

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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
<b>合计</b>		12,000,000	0	12,000,000	100%	8,879,399	3,120,601

普通股前十名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:

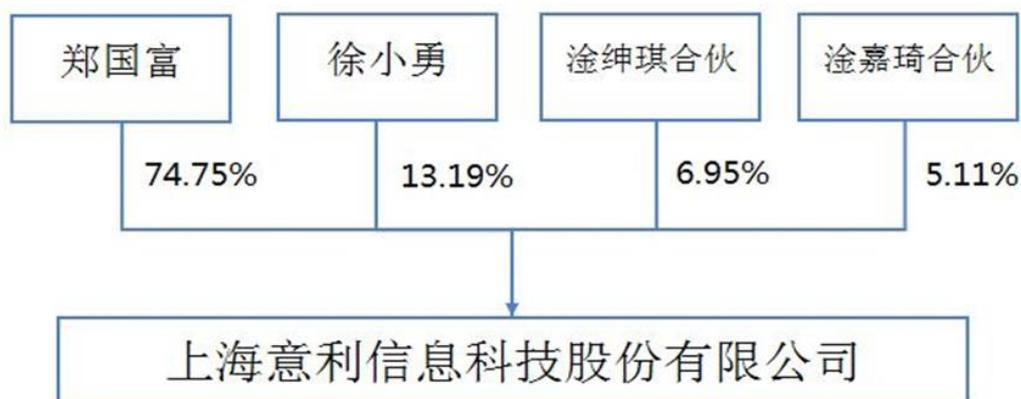
是 否

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、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，公司控股股东未发生变化。

公司股权结构如下：



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

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

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	保证贷款	农业银行上海浦东张江支行	银行	3,000,000	2019年9月19日	2020年9月18日	4.5675%
合计	-	-	-	3,000,000	-	-	-

### 六、权益分派情况

#### (一) 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

#### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	0.455		

## 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	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
郑国富	董事长兼总经理	男	1976年1月	本科	2018年9月7日	2021年9月6日	是
徐小勇	副总经理、董事	男	1982年7月	本科	2018年9月7日	2021年9月6日	是
吴基生	董事	男	1956年8月	高中	2018年9月7日	2021年9月6日	否
陆一平	董事	男	1961年9月	博士	2018年9月7日	2021年9月6日	否
陈迪臣	董事	男	1977年7月	本科	2018年9月7日	2021年9月6日	否
黄译锋	监事会主席	男	1980年12月	本科	2018年9月7日	2021年9月6日	是
翟荣雳	监事	男	1978年12月	本科	2019年3月28日	2021年9月6日	是
李树进	职工代表监事	男	1981年1月	本科	2018年9月7日	2020年1月20日	是
刘玉秀	财务总监	女	1982年6月	本科	2018年9月7日	2019年10月21日	是
陈柯如	董事会秘书	女	1986年6月	本科	2018年9月7日	2021年9月6日	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
翟荣雳	监事	0	0	0	0%	0

李树进	职工代表监事	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 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

#### 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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
翟荣雳	无	新任	监事	原监事熊丹离职，进行补选
李树进	职工代表监事	离任	无	因个人原因离职
刘玉秀	财务总监	离任	无	因个人原因离职

#### 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

监事：翟荣雳

翟荣雳，男，1978年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广西工学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2003年4月至2005年10月，就职于东莞黄江裕成制鞋工厂，任软件工程师；2005年10月至2008年5月，就职于东莞宏国制鞋有限公司，任IT工程师；2008年6月至2012年1月，就职于东莞巨佑体育用品有限公司，任软件部副理；2012年3月至今，任上海意利信息科技股份有限公司，实施部项目经理、监事。

2019年3月28日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过聘任翟荣雳先生为公司监事的议案，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 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	3
财务人员	3	3
技术人员	30	31
销售人员	6	6
员工总计	43	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	28	29
专科	15	14
专科以下	0	0
员工总计	43	43

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

- 1、公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 20 日审议通过：选举乔丽平女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，简历见股转系统信息披露平台 2020-003 号公告
- 2、公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：聘任林中秀女士为公司财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，简历见股转系统信息披露平台 2020-002 号公告。

## 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	<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

2019年3月12日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案，并提请股东大会审议，2019年3月28日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案。

为更好的满足公司业务发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改经营范围并拟对公司章程中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。

**原《公司章程》第十二条公司经营范围为：** 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】。**

**修订为：** 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（不得从事金融业务），电信业务，网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰。工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理，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】。**

## （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	1、2019年3月12日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》和《关于对全资子公司上海妙衣网络科技有限公司增资》的议案； 2、2019年4月12日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018

		<p>年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配方案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》、《关于变更全资子公司经营范围》、《关于补充确认对外投资设立孙公司》等议案；</p> <p>3、2019 年 7 月 15 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海意利信息科技股份有限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> <p>4、2019 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海意利信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案。</p>
监事会	3	<p>1、2019 年 3 月 12 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于选举翟荣雳先生为公司监事》的议案；</p> <p>2、2019 年 4 月 12 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配方案》等议案；</p> <p>3、2019 年 8 月 14 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告》的议案。</p>
股东大会	2	<p>1、2019 年 3 月 28 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围并修改&lt;公司章程&gt; 》、《关于选举翟荣雳先生为公司监事》、《关于对全资子公司上海妙衣网络科技有限公司增资 》等议案；</p> <p>2、2019 年 5 月 6 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改&lt;公司章程&gt; 》、《关于选举翟荣雳先生为公司监事》、《关于对全资子公司上海妙衣网络科技有限公司增资 》等议案。</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。

## 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性段落
审计报告编号	中喜审字【2020】第 00357 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	2020 年 4 月 8 日
注册会计师姓名	张浩芬、白凌云
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	100,000.00

审计报告正文：

# 审 计 报 告

中喜审字【2020】第 00357 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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 2019 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，就可能导致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） 中国注册会计师：张浩芬

中国 北京

中国注册会计师：白凌云

2020 年 4 月 08 日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第十一节、五、1	4,006,871.57	3,022,815.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第十一节、五、2	2,014,427.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第十一节、五、3	16,233,435.62	17,003,144.41
应收款项融资			
预付款项	第十一节、五、4	105,507.66	267,501.16
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、5	251,682.33	243,799.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
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、6	6,446.16	
<b>流动资产合计</b>		<b>22,618,370.74</b>	<b>20,537,260.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第十一节、五、7	111,542.83	152,243.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第十一节、五、8	469,334.42	498,671.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十一节、五、9	86,792.59	173,584.99
递延所得税资产	第十一节、五、10	873,915.40	716,084.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,541,585.24</b>	<b>1,540,583.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,159,955.98</b>	<b>22,077,844.09</b>
<b>流动负债：</b>			

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

短期借款	第十一节、五、11	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第十一节、五、12	1,226,804.42	610,107.11
预收款项	第十一节、五、13	225,501.89	434,298.32
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第十一节、五、14	647,108.64	1,171,871.19
应交税费	第十一节、五、15	1,907,636.22	2,851,663.92
其他应付款	第十一节、五、16	156,687.06	69,353.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,163,738.23</b>	<b>5,137,294.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>7,163,738.23</b>	<b>5,137,294.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第十一节、五、17	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、18	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、19	897,011.21	776,740.58
一般风险准备			
未分配利润	第十一节、五、20	2,869,852.49	2,934,454.95
归属于母公司所有者权益合计		16,996,217.75	16,940,549.58
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,996,217.75</b>	<b>16,940,549.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>24,159,955.98</b>	<b>22,077,844.09</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：林中秀

会计机构负责人：林中秀

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,485,382.64	2,989,025.44
交易性金融资产		2,014,427.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第十一节、十、1	16,233,435.62	17,003,144.41
应收款项融资			
预付款项		105,507.66	267,501.16
其他应收款	第十一节、十、2	240,282.33	243,799.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,446.16	
<b>流动资产合计</b>		<b>22,085,481.81</b>	<b>20,503,470.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	第十一节、十、3	1,560,000.00	50,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		111,542.83	152,243.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		469,334.42	498,671.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		86,792.59	173,584.99
递延所得税资产		873,765.40	716,084.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,101,435.24</b>	<b>1,590,583.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>25,186,917.05</b>	<b>22,094,054.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,226,804.42	610,107.11
预收款项		225,401.89	434,298.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		525,994.36	1,171,871.19
应交税费		1,899,029.07	2,851,663.92
其他应付款		150,221.18	69,353.97
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,027,450.92</b>	<b>5,137,294.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		7,027,450.92	5,137,294.51
<b>所有者权益：</b>			
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		897,011.21	776,740.58
一般风险准备			
未分配利润		4,033,100.87	2,950,665.17
<b>所有者权益合计</b>		18,159,466.13	16,956,759.80
<b>负债和所有者权益合计</b>		25,186,917.05	22,094,054.31

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：林中秀

会计机构负责人：林中秀

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业总收入</b>		15,934,367.72	15,869,128.99
其中：营业收入	第十一节、五、21	15,934,367.72	15,869,128.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		13,972,651.59	12,862,092.31
其中：营业成本	第十一节、五、21	4,813,703.56	4,829,029.39
利息支出			
手续费及佣金支出			

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第十一节、五、22	41,883.42	134,980.20
销售费用	第十一节、五、23	1,246,538.28	1,092,704.58
管理费用	第十一节、五、24	3,119,959.57	3,037,008.82
研发费用	第十一节、五、25	4,729,592.22	4,003,081.31
财务费用	第十一节、五、26	20,974.54	-234,711.99
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	第十一节、五、29	1,111,208.33	318,488.98
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节、五、28	21,962.62	20,912.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第十一节、五、30	-3,199,367.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第十一节、五、27		-1,933,419.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-104,480.14	1,413,018.01
加：营业外收入	第十一节、五、31	2,670.43	11,361.23
减：营业外支出	第十一节、五、32	353.13	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-102,162.84	1,424,379.24
减：所得税费用	第十一节、五、33	-157,831.01	-288,421.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		55,668.17	1,712,800.72
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）		55,668.17	1,712,800.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		55,668.17	1,712,800.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 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) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		55,668.17	1,712,800.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		55,668.17	1,712,800.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.005	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.005	0.14

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业收入</b>	第十一节、十、4	15,859,612.04	15,869,128.99
减：营业成本	第十一节、十、4	4,808,450.09	4,829,029.39
税金及附加		41,875.02	134,980.20
销售费用		1,203,907.57	1,092,704.58
管理费用		3,089,573.69	3,021,028.82
研发费用		3,586,705.95	4,003,081.31
财务费用		20,798.56	-234,942.78
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,111,208.33	318,488.98
投资收益（损失以“-”号填列）		21,962.62	20,912.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,198,767.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,933,419.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,042,704.89	1,429,228.80
加：营业外收入		2,670.43	11,360.66
减：营业外支出		350.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,045,025.32	1,440,589.46
减：所得税费用		-157,681.01	-288,421.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,202,706.33	1,729,010.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,202,706.33	1,729,010.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,202,706.33</b>	<b>1,729,010.94</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：林中秀

会计机构负责人：林中秀

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,348,221.88	13,743,459.21
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		511,208.33	305,101.09
收到其他与经营活动有关的现金		753,490.45	827,496.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,612,920.66</b>	<b>14,876,056.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,198,917.06	2,834,055.20
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

拆出资金净增加额			
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		8,736,521.77	6,745,788.62
支付的各项税费		889,758.73	602,903.57
支付其他与经营活动有关的现金		4,826,066.42	3,312,764.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,651,263.98</b>	<b>13,495,511.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,038,343.32</b>	<b>1,380,545.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	7,960,560.76
取得投资收益收到的现金		7,535.22	20,912.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,007,535.22</b>	<b>7,981,472.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,827.32	127,737.07
投资支付的现金		5,000,000.00	7,010,560.76
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,076,827.32</b>	<b>7,138,297.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,069,292.10</b>	<b>843,174.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,017.50	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>35,017.50</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,964,982.50</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>9,542.25</b>	<b>29,353.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,133,110.67</b>	<b>2,253,073.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,022,815.22	769,741.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,889,704.55</b>	<b>3,022,815.22</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：林中秀

会计机构负责人：林中秀

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,271,684.13	13,743,459.21
收到的税费返还		511,208.33	305,101.09
收到其他与经营活动有关的现金		747,374.05	827,417.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,530,266.51</b>	<b>14,875,978.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,202,272.54	2,834,055.20
支付给职工以及为职工支付的现金		7,716,041.89	6,745,788.62
支付的各项税费		888,068.26	602,903.57
支付其他与经营活动有关的现金		4,742,069.36	3,296,475.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,548,452.05</b>	<b>13,479,222.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,018,185.54</b>	<b>1,396,755.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	7,960,560.76
取得投资收益收到的现金		7,535.22	20,912.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,007,535.22</b>	<b>7,981,472.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,684.25	127,737.07
投资支付的现金		5,000,000.00	7,060,560.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,510,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,584,684.25</b>	<b>7,188,297.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,577,149.03</b>	<b>793,174.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,017.50	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>35,017.50</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,964,982.50</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>9,542.25</b>	<b>29,353.44</b>

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

五、现金及现金等价物净增加额		-1,620,809.82	2,219,283.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,989,025.44	769,741.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,368,215.62	2,989,025.44

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：林中秀

会计机构负责人：林中秀

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	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				1,229,354.05				776,740.58		2,934,454.95		16,940,549.58
加：会计政策变更													0
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				1,229,354.05				776,740.58		2,934,454.95		16,940,549.58
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									120,270.63	-	-64,602.46	-	55,668.17
（一）综合收益总额											55,668.17		55,668.17
（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													

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

(三) 利润分配								120,270.63		-120,270.63		
1. 提取盈余公积								120,270.63		-120,270.63		
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>				<b>1,229,354.05</b>			<b>897,011.21</b>	<b>-</b>	<b>2,869,852.49</b>		<b>16,996,217.75</b>

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	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				1,229,354.05				603,839.49		1,394,555.32		15,227,748.86
加：会计政策变更													0
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				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		1,539,899.63		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													

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>				<b>1,229,354.05</b>				<b>776,740.58</b>		<b>2,934,454.95</b>	<b>16,940,549.58</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：林中秀

会计机构负责人：林中秀

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年
----	--------

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

	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				776,740.58		2,950,665.17	16,956,759.80
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,000,000.00				1,229,354.05				776,740.58		2,950,665.17	16,956,759.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								120,270.63	-	1,082,435.70	1,202,706.33	
（一）综合收益总额											1,202,706.33	1,202,706.33
（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								120,270.63		-120,270.63		
1. 提取盈余公积								120,270.63		-120,270.63		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>				<b>1,229,354.05</b>			<b>897,011.21</b>	<b>-</b>	<b>4,033,100.87</b>	<b>18,159,466.13</b>	

项目	2018 年											
	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												0
前期差错更正												

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

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											

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>12,000,000.00</b>				<b>1,229,354.05</b>				<b>776,740.58</b>		<b>2,950,665.17</b>	<b>16,956,759.80</b>

法定代表人：郑国富

主管会计工作负责人：林中秀

会计机构负责人：林中秀

## 上海意利信息科技股份有限公司

### 2019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：

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

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

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

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 (%)
郑国富	8,969,849.00	74.75

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

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

2019 年 3 月 28 日，公司股东会决议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案；原《公司章程》第十二条 公司经营范围为：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（不得从事增值电信业务、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】。修订为：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（不得从事金融业务），电信业务，网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及 配件（除计算机信息安全专用产品）、电子产品、通讯设备及相关产品、文化办公用品、 照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制化学品、 易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、 家用电器、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、 陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理，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】。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司统一社会信用代码证为 91310000583433333C，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（不得从事增值电信业务、金融业务），电信业务，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、文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理、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】

本公司报告期内纳入合并范围的子、孙公司共 3 家，与 2019 年度相比，新增 1 家孙公司，持股比例分别为 100%、51%、51%

本公司各子、孙公司经营范围

公司名称	经营范围
------	------

<p>上海妙衣网络科技有限公司</p>	<p>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，电子商务（不得从事金融业务），电信业务，网络工程，系统集成，服装、鞋帽的设计，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备及相关产品、文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料销售，食品销售，票务代理，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】</p>
<p>深圳诺壹信息科技有限公司</p>	<p>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】</p>
<p>上海智衣智能科技有限公司</p>	<p>从事智能化科技、机械科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，洗涤用品、金属材料、五金交电、机械设备、电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货、办公用品及设备、建材、装饰材料、卫生洁具的销售。【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。】</p>

## 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

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述 ①或 ②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

## （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### ①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### ②金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 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，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### ③金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述①或 ②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分的账面价值;②终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

①公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其

信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②本公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

a 应收账款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

b 其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
其他应收款-关联方往来组合	关联方往来	一般不计提坏账准备，特殊情况下个别认定计提
其他应收款-其他往来组合	账龄组合	根据违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收账款、其他应收款信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
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

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发

生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 4) 预期信用损失准备的列报

对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 5) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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”。

## 11、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。

## 12、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。

## 13、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。

#### 14、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。

#### 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 22、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

#### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号), 2017 年 5 月颁布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。财政部于 2019 年 5 月发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号), 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行该准则。财政部于 2019 年 5 月发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号), 公司自 2019 年 6 月 17 日起执行该准则。

执行以上新准则后, 不对比较财务报表追溯调整。

#### ②财务报表格式变更

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)。公司按照通知中《一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)》编制财务报表, 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
应收票据及应收账款	17,003,144.41	应收票据	
		应收账款	17,003,144.41
应付票据及应付账款	610,107.11	应付票据	
		应付账款	610,107.11

②本公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则未对期初数产生影响, 无需调整。

### (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	
		2019 年度	2018 年度
增值税	应纳税增值额	16%、13%、6%	17%、16%
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	1%、2%(注 1)	2%、1%
河道费	按应缴纳的增值税计征	不征收	不征收
所得税	应纳税所得额	15%、25%(注 2、注 3)	15%、25%

注1: 地方教育费附加1-6月1%、7-12月2%的税率。

注 2: 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。

注 3: 上海意利信息科技股份有限公司及子公司上海妙衣网络科技有限公司 2019 年度享受小微企业所得税税收优惠政策, 详见“2、税收优惠:(4)。”

##### 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) 根据上海市科学技术委员会官网(<http://stcsm.sh.gov.cn/P/C/162021.htm>)公布的“关于公示 2019 年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知”本公司的高新技术企业资质已被重新认定通过, 本企业 2019 年度企业所得税享受 15%税率优惠。

(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。

(4) 上海意利信息科技股份有限公司及子公司上海妙衣网络科技有限公司报告期内符合小微企业条件, 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)规定: 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税; 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税, 均可享受上述优惠政策。

#### 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	2019.12.31			2018.12.31		
	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	-	-	3,759,485.81	-	-	168,574.10
美元	32,776.13	6.9762	228,652.84	415,876.14	6.8632	2,854,241.12
其他货币资金	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	18,732.92	-	-	-
美元	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	4,006,871.57	-	-	3,022,815.22

注：其他货币资金期末余额全部为微信小程序收款。

**(2) 使用受到限制的银行存款:**

期末使用受到限制的银行存款金额为 2,117,167.02 元，详见附注“九、其他重要事项”。

**2、交易性金融资产**

项 目	2019.12.31	2018.12.31
银行理财产品	2,014,427.40	-
合 计	2,014,427.40	-

**3、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

项目	2019.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	22,022,518.24	100.00	5,789,082.62	16,233,435.62
其中：账龄组合	22,022,518.24	100.00	5,789,082.62	16,233,435.62
合 计	22,022,518.24	100.00	5,789,082.62	16,233,435.62

续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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
其中：账龄组合	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41
合 计	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41

**(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款:**

2019.12.31			
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)	7,228,982.13	5.00	361,449.11
1-2 年	7,079,121.11	10.00	707,912.11
2-3 年	2,906,600.00	30.00	871,980.00
3-4 年	1,173,000.00	50.00	586,500.00
4-5 年	1,867,868.00	80.00	1,494,294.40
5 年以上	1,766,947.00	100.00	1,766,947.00
合计	22,022,518.24	-	5,789,082.62

**(3) 坏账准备变动情况**

类别	2018.12.31	本年变动金额				2019.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	4,744,095.42	3,192,547.70		2,147,560.50		5,789,082.62

**(4) 应收账款中欠款金额前五名情况****2019 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 (%)
上海缙安埃信息科技有限公司	非关联方	3,955,300.00	1 年以内 3,260,000.00 元; 4-5 年 695,300.00 元	17.96
浙江盛宏服装有限公司	非关联方	2,411,500.00	1-2 年	10.95
滩芳服饰(上海)有限公司	非关联方	2,293,130.00	1 年以内 204,030.00 元; 1-2 年 2,089,100.00 元	10.41
宁波狮丹努集团有限公司	非关联方	2,048,600.00	2-3 年	9.30
苏州市拉波尼服饰有限公司	非关联方	1,410,000.00	1 年以内 27,000.00 元; 1-2 年 1,383,000.00 元	6.40
合计	-	12,118,530.00	-	55.02

**(5) 本报告期实际核销的应收账款。**

本期核销应收账款合计 2,147,560.50 元。

**(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。****(7) 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。****4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

账龄	2019.12.31	2018.12.31
----	------------	------------

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	105,507.66	100.00	267,501.16	100.00
1-2年	-	-	-	-
合计	105,507.66	100.00	267,501.16	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2019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
上海杰辰商务管理有限公司	非关联方	91,671.52	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	7,766.00	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	6,070.14	1年以内	未到结算期
合计	-	105,507.66	-	-

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

项目	2019.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	288,302.38	100.00	36,620.05	251,682.33
其中：关联方组合				
其他组合	288,302.38	100.00	36,620.05	251,682.33
合计	288,302.38	100.00	36,620.05	251,682.33

续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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
其他组合	224,470.02	82.04	29,800.53	194,669.49
合计	273,599.86	100.00	29,800.53	243,799.33

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他组合	288,302.38	100.00	36,620.05
合计	288,302.38	100.00	36,620.05

## (3) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	238,958.08
1-2 年	-
2-3 年	-
3-4 年	49,344.30
合计	288,302.38

## (4) 按款项性质列示其他应收款

款项性质	2019.12.31	2018.12.31
押金	49,344.30	49,344.30
暂借款	126,958.08	171,625.72
备用金	112,000.00	52,629.84
合计	288,302.38	273,599.86

## (5) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019.1.1 余额	29,800.53			29,800.53
2019.1.1 余额在本 年				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	6,819.52			6,819.52
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019.12.31 余额	36,620.05			36,620.05

## (6) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

## 2019 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(%)
台南企业股份有限公司	代垫费用	非关联方	97,647.30	1 年以内	33.87
印冬俊	备用金	非关联方	50,000.00	1 年以内	17.34
上海杰辰商务管理有限公司	房租押金	非关联方	41,850.00	3-4 年	14.52
乔丽平	备用金	非关联方	32,000.00	1 年以内	11.10
李良	备用金	非关联方	30,000.00	1 年以内	10.40
合计	-	-	251,497.30	-	87.23

(8) 涉及政府补助的应收款项

无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、其他流动资产

款项性质	2019.12.31	2018.12.31
预缴税费	6,446.16	

7、固定资产

(1) 固定资产情况

2019.12.31

项目	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：	-	-	-
1.期初余额	471,541.33	67,316.24	538,857.57
2.本期增加金额	21,462.07	-	21,462.07
(1) 购置	21,462.07	-	21,462.07
(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	493,003.40	67,316.24	560,319.64
二、累计折旧	-	-	-
1.期初余额	328,564.19	58,050.18	386,614.37
2.本期增加金额	60,441.49	1,720.95	62,162.44
(1) 计提	60,441.49	1,720.95	62,162.44

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	389,005.68	59,771.13	448,776.81
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	103,997.72	7,545.11	111,542.83
2.期初账面价值	142,977.14	9,266.06	152,243.20

(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、无形资产

(1) 无形资产情况

2019.12.31

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	43,302.57	43,302.57
(1) 购置	43,302.57	43,302.57
(2) 内部开发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	731,286.96	731,286.96
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	189,313.00	189,313.00
2.本期增加金额	72,639.54	72,639.54

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

(1) 计提	72,639.54	72,639.54
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	261,952.54	261,952.54
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	469,334.42	469,334.42
2.期初账面价值	498,671.39	498,671.39

注：报告期无形资产未发现减值迹象，未计提减值准备。

### 9、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	37,735.87	-	18,867.92	-	18,867.95	60 个月
随身移动报表系统开发服务	135,849.12	-	67,924.48	-	67,924.64	60 个月
合计	173,584.99	-	86,792.40	-	86,792.59	-

### 10、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

2019.12.31

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	5,825,702.67	873,915.40	4,773,895.95	716,084.39
合计	5,825,702.67	873,915.40	4,773,895.95	716,084.39

#### (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

11、短期借款

(1) 短期借款列示

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	-

(2) 截至2019年12月31日，短期借款明细情况列示如下：

银行名称	币种	借款金额 (元)	借款日期	到期日期	利率%	备注
中国农业银行股份有限公司上海自贸区试验区分行	人民币	3,000,000.00	2019.09.19	2020.09.18	4.5675	由郑国富提供保证，保证合同编号为：31100120190004606。

12、应付账款

(1) 应付账款明细

项目	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内（含 1 年，下同）	1,131,853.91	408,329.03
1-2 年	-	-
2-3 年	-	201,778.08
3-4 年	94,950.51	
合计	1,226,804.42	610,107.11

(2) 应付账款金额前五名单位情况

2019 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
清远达信技术信息有限公司	非关联方	970,873.79	1 年以内
HOSHIMAININTERNATIONALPTE.LTD	非关联方	104,433.72	1 年以内 9,483.21 元； 3-4 年 94,950.51 元。
优法实业有限公司	非关联方	90,701.06	1 年以内
台州市远嘉程信息技术有限公司	非关联方	60,135.85	1 年以内
上海青萱园艺有限公司	非关联方	660.00	1 年以内
合计	-	1,226,804.42	-

13、预收款项

**(1) 预收款项明细**

项目	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内 (含 1 年)	225,501.89	434,298.32
合计	225,501.89	434,298.32

**(2) 预收款项金额前五名单位情况****2019 年 12 月 31 日**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄
加和企业有限公司	非关联方	189,010.68	1 年以内
东莞颖东鞋业有限公司	非关联方	26,383.66	1 年以内
中山南顺制衣有限公司	非关联方	10,007.55	1 年以内
合计	-	225,401.89	-

**14、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项 目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
一、短期薪酬	1,132,915.13	7,750,304.82	8,274,236.07	608,983.88
二、离职后福利-设定提存计划	38,956.06	472,263.50	473,094.80	38,124.76
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,171,871.19	8,222,568.32	8,747,330.87	647,108.64

**(2) 短期薪酬列示**

项 目	2018.12.31	本期增加	本期支付	2019.12.31
(一) 工资、奖金、津贴和补贴	1,098,725.09	6,902,921.00	7,433,502.95	568,143.14
(二) 职工福利费	-	277,024.27	277,024.27	
(三) 社会保险费	20,720.04	283,925.30	279,426.60	25,218.74
其中：医疗保险费	18,167.22	253,450.80	249,543.60	22,074.42
工伤保险费	640.54	3,795.50	3,615.40	820.64
生育保险费	1,912.28	26,679.00	26,267.60	2,323.68
(四) 住房公积金	13,470.00	186,205.00	184,053.00	15,622.00
(五) 工会经费和职工教育费	-	100,229.25	100,229.25	
合 计	1,132,915.13	7,750,304.82	8,274,236.07	608,983.88

**(3) 设定提存计划列示**

项 目	2018.12.31	本期增加	本期支付	2019.12.31
(一) 基本养老保险	37,999.44	458,921.60	459,958.60	36,962.44
(二) 失业保险费	956.62	13,341.90	13,136.20	1,162.32

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

合 计	38,956.06	472,263.50	473,094.80	38,124.76
-----	-----------	------------	------------	-----------

**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	2019.12.31	2018.12.31
增值税	1,738,644.54	2,676,990.01
教育费附加	81,093.24	82,454.14
代扣代缴个人所得税	33,836.28	23,027.18
城市维护建设税	27,031.08	27,484.71
地方教育附加	27,031.08	27,484.71
企业所得税	-	14,223.17
合计	1,907,636.22	2,851,663.92

### 16、其他应付款

#### (1) 按账龄列示其他应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内（含 1 年，下同）	155,220.11	69,353.97
1-2 年	1,466.95	-
2-3 年	-	-
合计	156,687.06	69,353.97

#### (2) 按款项性质披露

款项性质	2019.12.31	2018.12.31
往来款	156,687.06	62,415.48

#### (3) 其他应付款金额前五名明细如下：

##### 2019 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
TMI	非关联方	往来款	30,952.74	1 年以内
徐小勇	关联方	往来款	22,262.64	1 年以内
黄译锋	关联方	往来款	14,411.93	1 年以内
陈柯如	关联方	往来款	14,179.11	1 年以内
杨蕾	非关联方	往来款	11,265.21	1 年以内
合计	-	-	93,071.63	-

**17、股本**

项目	2018.12.31	本次变动增减(+、-)					2019.12.31
		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”。

**18、资本公积**

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
资本溢价	1,229,354.05	-	-	1,229,354.05
合计	1,229,354.05	-	-	1,229,354.05

**19、盈余公积**

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	776,740.58	120,270.63	-	897,011.21
合计	776,740.58	120,270.63	-	897,011.21

**20、未分配利润**

项目	2019.12.31	2018.12.31	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,934,454.95	1,394,555.32	-
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	2,934,454.95	1,394,555.32	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	55,668.17	1,712,800.72	-
减: 提取法定盈余公积	120,270.63	172,901.09	10%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
其他	-	-	-
期末未分配利润	2,869,852.49	2,934,454.95	-

**21、营业收入和营业成本**

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,934,367.72	4,813,703.56	15,869,128.99	4,829,029.39
其他业务	-	-	-	-
合计	15,934,367.72	4,813,703.56	15,869,128.99	4,829,029.39

## 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

### 主营业务按产品分类：

产品名称	2019 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	14,275,211.13	4,330,695.37	15,041,101.22	4,592,678.25
软件服务费收入	1,659,156.59	483,008.19	828,027.77	236,351.14
合计	15,934,367.72	4,813,703.56	15,869,128.99	4,829,029.39

### 公司前五名客户的营业收入情况

#### 2019 年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海缙安埃信息科技有限公司	3,185,840.71	19.99
台南企业股份有限公司	3,105,749.59	19.49
佳新责任有限公司 (JIA HSIN CO.,LTD)	2,353,266.40	14.77
TMI	2,177,904.96	13.67
武汉凯晨国际贸易有限公司	1,334,513.28	8.38
合计	12,157,274.94	76.30

### 22、税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
教育费附加	23,336.78	26,298.14
地方教育费附加	10,759.31	84,426.95
城市维护建设税	7,787.34	28,225.08
河道费	-	-3,969.97
合计	41,883.43	134,980.20

### 23、销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
工资及工资性费用	607,199.21	550,219.95
广告、业务宣传及展会费	403,723.49	354,406.36
差旅费	126,766.52	140,525.13
车辆使用费	49,164.19	11,540.95
业务招待费	36,108.04	10,803.96
办公费	21,251.59	8,652.10
通讯费	1,261.90	15,806.13
福利费	1,063.34	750.00
合计	1,246,538.28	1,092,704.58

### 24、管理费用

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

项目	2019 年度	2018 年度
工资及工资性费用	769,532.90	906,681.00
差旅费	624,465.45	503,015.85
租赁费	359,142.84	303,642.84
福利费	275,960.93	135,748.07
技术服务费	263,940.15	237,180.19
办公费	231,502.94	252,541.84
挂牌服务费	187,287.05	334,905.66
费用摊销	159,431.94	169,436.26
交通费	82,475.73	96,258.53
业务招待费	53,350.20	30,209.18
折旧费	48,292.12	29,905.96
通讯费	33,938.03	23,569.42
快递费	24,242.91	7,612.13
培训费	6,396.38	6,301.89
合计	3,119,959.57	3,037,008.82

**25、研发费用**

研发费用	2019 年度	2018 年度
工资	4,082,003.92	3,457,836.73
社保	400,934.60	271,931.70
租赁费	119,571.36	119,571.36
公积金	98,241.00	62,337.00
燃料及动力	14,971.02	17,783.80
折旧费	13,870.32	13,870.32
试验试制费	-	59,750.40
合计	4,729,592.22	4,003,081.31

**26、财务费用**

类别	2019 年度	2018 年度
利息支出	35,017.50	-
减：利息收入	4,527.18	1,802.07
手续费及其他	21,077.38	9,552.92
汇兑损益	-30,593.16	-242,462.84
合计	20,974.54	-234,711.99

**27、资产减值损失**

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

坏账损失	-	-1,933,419.67
合 计	-	-1,933,419.67

## 28、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项目	2019 年度	2018 年度
理财产品收益	21,962.62	20,912.02
合 计	21,962.62	20,912.02

## 29、其他收益

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
增值税即征即退	511,208.33	305,101.09	511,208.33	305,101.09
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
残疾人保障金超比例奖励	-	3,346.30	-	3,346.30
挂牌补贴款	600,000.00	-	600,000.00	-
合 计	1,111,208.33	318,488.98	1,111,208.33	318,488.98

## 30、信用减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失	-3,199,367.22	-
合 计	-3,199,367.22	-

## 31、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
其他	2,670.43	11,361.23	2,670.43	11,361.23
合 计	2,670.43	11,361.23	2,670.43	11,361.23

## 32、营业外支出

## 33、所得税费用

### (1) 所得税费用明细表

项目	2019 年度	2018 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	21,562.63
递延所得税调整	-157,831.01	-290,012.95

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

所得税汇算清缴调整	-	-19,971.16
合计	-157,831.01	-288,421.48

(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	-102,162.84
按法定或适用税率计算的所得税费用	-5,108.15
小微企业适用优惠税率的影响	-105,240.67
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-27,851.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,370.39
加计扣除的影响	-178,459.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	128,458.91
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
所得税费用	-157,831.01

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	2019 年度	2018 年度
往来款	146,292.84	800,945.38
营业外收入、其他收益中的现金收入	602,670.43	24,749.12
利息收入	4,527.18	1,802.07
合计	753,490.45	827,496.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
期间费用	2,639,559.79	2,639,639.88
因诉讼被冻结的存款	2,117,167.02	-
往来款	47,909.10	663,571.51
手续费及其他	21,077.38	9,552.92
营业外支出	353.13	-
合计	4,826,066.42	3,312,764.31

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019 年度	2018 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	55,668.17	1,712,800.72
加：信用减值损失	3,199,367.22	1,933,419.67

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,162.44	43,776.28
无形资产摊销	72,639.54	68,798.40
长期待摊费用摊销	86,792.40	100,637.86
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）	35,017.50	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,427.40	-20,912.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-157,831.01	-290,012.95
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,275,547.93	-3,656,823.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,102,184.25	1,488,860.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,038,343.32	1,380,545.17
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	1,889,704.55	3,022,815.22
减：现金的期初余额	3,022,815.22	769,741.66
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	-1,133,110.67	2,253,073.56

(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	2019 年度	2018 年度
一、现金	1,889,704.55	3,022,815.22
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	1,870,971.63	3,022,815.22
可随时用于支付的其他货币资金	18,732.92	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-

## 上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

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	1,889,704.55	3,022,815.22

注：使用受到限制的银行存款金额 2,117,167.02 元，详见附注“九、其他重要事项”。

### 36、外币货币性项目

项目	2019.12.31	
	原币	折合人民币
货币资金	-	-
美元	32,776.13	228,652.84
应收账款	-	-
美元	563,574.00	3,931,604.94
预收账款	-	-
美元	-	-
应付账款	-	-
美元	27,971.50	195,134.78
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、孙公司情况

子、孙公司名称	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
深圳诺壹信息科技有限公司	中国 深圳	中国 深圳	互联网类		51.00	设立
上海智衣智能科技有限公司	中国上海	中国上海	互联网类		51.00	设立

注：孙公司深圳诺壹信息科技有限公司和上海智衣智能科技有限公司截止报告出具日尚未开展经营活动。

### 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
林中秀	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、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	保证期间	担保是否已经履行完毕
郑国富	3,000,000.00	借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。	否

(2) 关联担保情况说明：

公司实际控制人郑国富为母公司在中国农业银行股份有限公司上海试验区试验区分行的借款300万元提供担保，借款信息详见“五/11、短期借款”。

#### 5、关联交易情况

(1) 销售商品

无

(2) 采购商品

无

(3) 提供劳务

无

## 6、关联方应收应付款项

科目	关联方单位	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.12.31
其他应收款	郑国富	-			
其他应付款	徐小勇	-			
其他应付款	黄译锋	4,657.60	14,411.93	4,657.60	14,411.93
其他应付款	陈柯如	3,298.62	122,174.51	111,294.02	14,179.11
其他应付款	李树进	385.00		385.00	
其他应付款	刘玉秀	281.34		281.34	

## 7、关键管理人员薪酬

项目	2019.12.31	2018.12.31
关键管理人员薪酬	1,290,569.99	1,778,488.18

## 七、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2019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2019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

无

## 九、其他重要事项

公司招商银行股份有限公司上海分行长宁支行0811户截止2019年12月31日被有权机关冻结2,117,167.02元，系原客户安泰（德清）时装有限公司诉本公司2017年交付的系统中存在问题向法院提起民事诉讼，诉求解除于2017年9月13日签订的POC售前调研咨询诊断服务协议、软件销售合约书及实施服务合同，向其返回已付款人民币2,594,094.5元，并赔偿利息损失至款项全部返回为止。根据公司对本诉讼案件的分析，以及经涉案项目对方确认合格的项目验收文件判断，公司认为该民事诉讼所涉及合同价款内累计已收取的款项预计全额返还的可能性很小。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

项目	2019.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	22,022,518.24	100.00	5,789,082.62	16,233,435.62
其中：账龄组合	22,022,518.24	100.00	5,789,082.62	16,233,435.62
合计	22,022,518.24	100.00	5,789,082.62	16,233,435.62

## 续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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
其中：账龄组合	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41
合计	21,747,239.83	100.00	4,744,095.42	17,003,144.41

## (2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

2019.12.31			
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)	7,228,982.13	5.00	361,449.11
1-2年	7,079,121.11	10.00	707,912.11
2-3年	2,906,600.00	30.00	871,980.00
3-4年	1,173,000.00	50.00	586,500.00
4-5年	1,867,868.00	80.00	1,494,294.40
5年以上	1,766,947.00	100.00	1,766,947.00
合计	22,022,518.24	-	5,789,082.62

## (3) 坏账准备变动情况

类别	2018.12.31	本年变动金额				2019.12.31
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	4,744,095.42	3,192,547.70		2,147,560.50		5,789,082.62

## (4) 应收账款中欠款金额前五名情况

## 2019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(%)
上海缇安埃信息科技有限公司	非关联方	3,955,300.00	1年以内 3,260,000.00元；4-5年 695,300.00元	17.96
浙江盛宏服装有限公司	非关联方	2,411,500.00	1-2年	10.95
滩芳服饰(上海)有限公司	非关联方	2,293,130.00	1年以内 204,030.00元；1-2年 2,089,100.00元	10.41

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

宁波狮丹努集团有限公司	非关联方	2,048,600.00	2-3 年	9.30
苏州市拉波尼服饰有限公司	非关联方	1,410,000.00	1 年以内 27,000.00 元; 1-2 年 1,383,000.00 元	6.40
合计	-	12,118,530.00	-	55.02

(5) 本报告期实际核销的应收账款。

本期核销应收账款合计 2,147,560.50 元。

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 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) 其他应收款分类披露

项目	2019.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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	276,302.38	100.00	36,020.05	240,282.33
其中：关联方组合	-	-	-	-
其他组合	276,302.38	100.00	36,020.05	240,282.33
合计	276,302.38	100.00	36,020.05	240,282.33

续表一

项目	2018.12.31			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
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
其他组合	224,470.02	82.04	29,800.53	194,669.49
合计	273,599.86	100.00	29,800.53	243,799.33

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	276,302.38	100.00	36,020.05
合计	276,302.38	100.00	36,020.05

(3) 账龄情况

账龄	期末账面余额
----	--------

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

1 年以内	226,958.08
1-2 年	-
2-3 年	-
3-4 年	49,344.30
合计	276,302.38

(4) 按款项性质列示其他应收款

款项性质	2019.12.31	2018.12.31
押金	49,344.30	49,344.30
暂借款	126,958.08	171,625.72
备用金	100,000.00	52,629.84
合计	276,302.38	273,599.86

(5) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019.1.1 余额	29,800.53			29,800.53
2019.1.1 余额在本 年				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	6,219.52			6,219.52
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019.12.31 余额	36,020.05			36,020.05

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2019 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(%)
------	------	--------	------	----	----------------

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

台南企业股份有限公司	代垫费用	非关联方	97,647.30	1 年以内	35.34
印冬俊	备用金	非关联方	50,000.00	1 年以内	18.10
上海杰辰商务管理有限公司	房租押金	非关联方	41,850.00	3-4 年	15.15
乔丽平	备用金	非关联方	32,000.00	1 年以内	11.58
李良	备用金	非关联方	30,000.00	1 年以内	10.85
合计	-	-	251,497.30	-	91.02

(8) 涉及政府补助的应收款项

无

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(10) 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	2019.12.31			2018.12.31		
	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	1,560,000.00	-	1,560,000.00	50,000.00	-	50,000.00
合计	1,560,000.00	-	1,560,000.00	50,000.00	-	50,000.00

注：报告期内，本公司子公司上海妙衣网络科技有限公司分别持股51%的孙公司深圳诺壹信息科技有限公司和上海智衣智能科技有限公司尚未开展经营活动。

(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	1,510,000.00	-	1,560,000.00
合计	50,000.00	1,510,000.00	-	1,560,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,859,612.04	4,808,450.09	15,869,128.99	4,829,029.39
其他业务	-	-	-	-
合计	15,859,612.04	4,808,450.09	15,869,128.99	4,829,029.39

主营业务按产品分类：

产品名称	2019 年度	2019 年度
------	---------	---------

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售收入	14,200,455.45	4,325,441.90	15,041,101.22	4,592,678.25
软件服务费收入	1,659,156.59	483,008.19	828,027.77	236,351.14
合计	15,859,612.04	4,808,450.09	15,869,128.99	4,829,029.39

公司前五名客户的营业收入情况

2019 年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海缦安埃信息科技有限公司	3,185,840.71	20.09
台南企业股份有限公司	3,105,749.59	19.58
佳新责任有限公司 (JIAHSINCO.,LTD)	2,353,266.40	14.84
TMI	2,177,904.96	13.73
武汉凯晨国际贸易有限公司	1,334,513.28	8.41
合计	12,157,274.94	76.66

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019 年度	2018 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	600,000.00	13,387.89
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；	21,962.62	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	-	-

上海意利信息科技股份有限公司 2019 年年度报告

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；	2,317.30	11,361.23
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	92,511.39	6,849.23
减：归属于少数股东的非经常性损益	-	-
合计	531,768.53	38,811.91

**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	0.33	0.0046	0.0046
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.81	-0.0397	-0.0397

上海意利信息科技股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月八日

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：

公司董事会秘书办公室

上海意利信息科技股份有限公司  
董事会  
2020 年 4 月 8 日