



SHANGHAI JIAODA WITHUB  
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED\*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8205)

截至二零一七年十二月三十一日止年度  
全年業績公佈、  
辭任及建議委任董事

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM之特色

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。GEM之高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於GEM上市公司之新興性質，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)之規定而提供有關上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導成份，且並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

\* 僅供識別

## 概要

截至二零一七年十二月三十一日止年度，

- 本集團營業額為人民幣65,143,308.36元(二零一六年：約人民幣96,947,718.96元)，下跌32.81%；
- 本公司擁有人應佔虧損約為人民幣10,093,714.37元(二零一六年：虧損約人民幣330,947.26元)；及
- 董事不建議派發末期股息(二零一六年：無)。

上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)宣佈本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核業績，連同二零一六年度之比較數字如下：

合併資產負債表  
2017年12月31日

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	年末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		55,902,706.32	60,673,332.66
結算備付金			
拆出資金			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	10	14,081,858.20	16,651,741.09
預付款項		439,883.42	605,358.02
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息		1,077,839.27	732,122.55
應收股利			
其他應收款		2,962,445.21	6,121,809.89
買入返售金融資產			
存貨		1,872,903.05	8,834,461.74
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		21,795.05	32,079.91
<b>流動資產合計</b>		<b>76,359,430.52</b>	<b>93,650,905.86</b>
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款及墊款			
可供出售金融資產		1,916,154.00	1,916,154.00
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資		9,769,941.16	10,991,593.67
投資性房地產			
固定資產		397,180.04	621,177.54
在建工程			
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		150,000.00	450,000.00
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>12,233,275.20</b>	<b>13,978,925.21</b>
<b>資產總計</b>		<b>88,592,705.72</b>	<b>107,629,831.07</b>

合併資產負債表 (續)  
2017年12月31日

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	年末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款			
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款	11	17,412,298.42	18,834,058.07
預收款項		2,486,869.74	12,966,974.50
賣出回購金融資產款			
應付手續費及備金			
應付職工薪酬		1,289,327.39	1,506,255.90
應交稅費		1,428,268.64	313,746.26
應付利息			
應付股利			
其他應付款		4,815,497.44	2,695,594.70
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>27,432,261.63</b>	<b>36,316,629.43</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
其中： 優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債合計</b>		<b>27,432,261.63</b>	<b>36,316,629.43</b>

項目	附注	年末餘額	年初餘額
<b>股東權益：</b>			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他權益工具			
其中： 優先股			
永續債			
資本公積		77,308,349.20	77,068,451.89
減：庫存股			
其他綜合收益		1,278,079.80	1,574,320.29
專項儲備			
盈餘公積		222,962.29	222,962.29
一般風險準備			
未分配利潤		-65,624,220.87	-55,530,506.50
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>61,185,170.42</b>	<b>71,335,227.97</b>
少數股東權益		-24,726.33	-22,026.33
<b>股東權益合計</b>		<b>61,160,444.09</b>	<b>71,313,201.64</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>88,592,705.72</b>	<b>107,629,831.07</b>

資產負債表  
2017年12月31日

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	年末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		52,139,530.95	55,955,340.81
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款		14,081,858.20	16,651,741.09
預付款項		439,883.42	605,358.02
應收利息		1,077,839.27	732,122.55
應收股利			
其他應收款		2,961,190.08	6,120,554.76
存貨		1,872,903.05	8,834,461.74
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		21,795.05	32,079.91
<b>流動資產合計</b>		<b>72,595,000.02</b>	<b>88,931,658.88</b>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產		1,916,154.00	1,916,154.00
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資		9,769,941.16	10,991,593.67
投資性房地產			
固定資產		397,180.04	621,177.54
在建工程			
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		150,000.00	450,000.00
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>		<b>12,233,275.20</b>	<b>13,978,925.21</b>
<b>資產總計</b>		<b>84,828,275.22</b>	<b>102,910,584.09</b>

資產負債表 (續)  
2017年12月31日

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	年末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>			
短期借款			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款		17,307,942.10	18,729,701.75
預收款項		2,486,869.74	12,966,974.50
應付職工薪酬		1,180,282.81	1,397,211.32
應交稅費		1,428,268.64	313,746.26
應付利息			
應付股利			
其他應付款		4,610,371.19	2,490,468.45
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
<b>流動負債合計</b>		<b>27,013,734.48</b>	<b>35,898,102.28</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			
應付債券			
其中： 優先股			
永續債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
專項應付款			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債合計</b>		<b>27,013,734.48</b>	<b>35,898,102.28</b>
<b>股東權益：</b>			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他權益工具			
其中： 優先股			
永續債			
資本公積		77,308,349.20	77,068,451.89
減：庫存股			
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積		222,962.29	222,962.29
未分配利潤		-67,716,770.75	-58,278,932.37
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>57,814,540.74</b>	<b>67,012,481.81</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>84,828,275.22</b>	<b>102,910,584.09</b>

合併利潤表  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	本年發生額	上年發生額
<b>一、營業總收入</b>		<b>65,143,308.36</b>	<b>96,947,718.96</b>
其中：營業收入	5	65,143,308.36	96,947,718.96
利息收入			
已賺保費			
手續費及傭金收入			
<b>二、營業總成本</b>		<b>76,486,250.02</b>	<b>99,108,159.44</b>
其中：營業成本	8	55,735,675.08	80,794,040.74
利息支出			
手續費及傭金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	8	321,295.48	216,044.92
銷售費用	8	5,933,000.90	5,461,229.16
管理費用	8	13,661,823.31	14,082,281.83
財務費用	8	-947,767.28	-760,701.20
資產減值損失	8	1,782,222.53	-684,736.01
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）			
投資收益（損失以“-”號填列）	5	1,188,905.15	1,443,384.03
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		1,038,905.15	1,323,384.03
匯兌收益（損失以“-”號填列）			
資產處置收益（損失以“-”號填列）	5		367,766.22
其他收益			
<b>二、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>		<b>-10,154,036.51</b>	<b>-349,290.23</b>
加：營業外收入	5	59,572.02	83,264.15
減：營業外支出	8	1,949.88	69,503.80
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>		<b>-10,096,414.37</b>	<b>-335,529.88</b>
減：所得稅費用			
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>		<b>-10,096,414.37</b>	<b>-335,529.88</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤		-10,093,714.37	-330,947.26
少數股東損益		-2,700.00	-4,582.62
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		-10,096,414.37	-335,529.88
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）			



項目	附注	本年發生額	上年發生額
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>-296,240.49</b>	<b>306,732.88</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-296,240.49	306,732.88
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		—	—
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		-296,240.49	306,732.88
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
2.可供出售金融資產公允價值變動損益			
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4.現金流量套期損益的有效部分			
5.外幣財務報表折算差額		-296,240.49	306,732.88
6.其他			
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
<b>六、綜合收益總額</b>		<b>-10,392,654.86</b>	<b>-28,797.00</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		-10,389,954.86	-24,214.38
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-2,700.00	-4,582.62
<b>七、每股收益</b>			
(一)基本每股收益		-0.0210	-0.0007
(二)稀釋每股收益		-0.0210	-0.0007

利潤表  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	本年發生額	上年發生額
一、營業收入		65,143,308.36	96,947,718.96
減：營業成本		55,735,675.08	80,783,581.74
税金及附加		321,295.48	216,044.92
銷售費用		5,933,000.90	5,461,229.16
管理費用		13,659,782.87	14,085,152.17
財務費用		-919,714.30	-761,887.14
資產減值損失		1,097,634.00	-918,792.51
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)			
投資收益(損失以“-”號填列)		1,188,905.15	1,443,384.03
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		1,038,905.15	1,323,384.03
資產處置收益(損失以“-”號填列)			367,766.22
其他收益			
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)		-9,495,460.52	-474,225.35
加：營業外收入		59,572.02	83,264.15
減：營業外支出		1,949.88	69,503.80
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)		-9,437,838.38	-92,698.78
減：所得稅費用			
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		-9,437,838.38	-92,698.78
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		-9,437,838.38	-92,698.78
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)			
五、其他綜合收益的稅後淨額		—	—
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		—	—
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動			
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		—	—
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			
2.可供出售金融資產公允價值變動損益			
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益			
4.現金流量套期損益的有效部分			
5.外幣財務報表折算差額			
6.其他			
六、綜合收益總額		-9,437,838.38	-92,698.78
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀釋每股收益			

合併現金流量表  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	本年發生額	上年發生額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		60,992,372.71	115,033,767.13
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保險業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額			
收取利息、手續費及備金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		6,087,374.45	568,732.45
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>67,079,747.16</b>	<b>115,602,499.58</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		46,032,832.98	95,818,288.90
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
支付利息、手續費及備金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		20,621,260.46	17,632,201.62
支付的各項稅費		1,522,639.95	1,318,473.32
支付其他與經營活動有關的現金		6,352,283.70	6,170,834.27
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>74,529,017.09</b>	<b>120,939,798.11</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-7,449,269.93</b>	<b>-5,337,298.53</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金		2,650,454.97	760,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額		3,000.00	672,104.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		285,615.90	5,997,293.13
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>2,939,070.87</b>	<b>7,429,397.13</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		39,510.26	391,657.75
投資支付的現金			
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金		3,413,373.92	
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>3,452,884.18</b>	<b>391,657.75</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-513,813.31</b>	<b>7,037,739.38</b>

項目	附注	本年發生額	上年發生額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金			
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流入小計</b>		—	—
償還債務支付的現金			
分配股利、利潤或償付利息支付的現金			
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流出小計</b>		—	—
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		—	—
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		-220,917.02	281,107.35
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		-8,184,000.26	1,981,548.20
加：期初現金及現金等價物餘額		27,560,447.94	25,578,899.74
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		19,376,447.68	27,560,447.94

現金流量表  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	附注	本年發生額	上年發生額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		60,992,372.71	115,033,767.13
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		6,087,330.71	568,732.45
<b>經營活動現金流入小計</b>		<b>67,079,703.42</b>	<b>115,602,499.58</b>
購買商品、接受勞務支付的現金		46,032,668.14	95,818,072.30
支付給職工以及為職工支付的現金		20,621,260.46	17,632,201.62
支付的各项稅費		1,522,639.95	1,318,473.32
支付其他與經營活動有關的現金		5,618,557.10	5,959,235.97
<b>經營活動現金流出小計</b>		<b>73,795,125.65</b>	<b>120,727,983.21</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-6,715,422.23</b>	<b>-5,125,483.63</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金		2,650,454.97	760,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額		3,000.00	672,104.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金		285,615.90	5,997,293.13
<b>投資活動現金流入小計</b>		<b>2,939,070.87</b>	<b>7,429,397.13</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		39,510.26	391,657.75
投資支付的現金			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金		3,413,373.92	
<b>投資活動現金流出小計</b>		<b>3,452,884.18</b>	<b>391,657.75</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>-513,813.31</b>	<b>7,037,739.38</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金			
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流入小計</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
償還債務支付的現金			
分配股利、利潤或償付利息支付的現金			
支付其他與籌資活動有關的現金			
<b>籌資活動現金流出小計</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>51.76</b>	<b>33.97</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>-7,229,183.78</b>	<b>1,912,289.72</b>
加：期初現金及現金等價物餘額		22,842,456.09	20,930,166.37
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>15,613,272.31</b>	<b>22,842,456.09</b>

合併股東權益變動表  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	歸屬母公司股東權益											少數股東權益	股東權益合計	
	股本		其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備			未分配利潤
	優先股	其他	永續債	其他										
一、上年年末餘額	48,000,000.00	—	—	—	77,068,451.89	—	1,574,320.29	—	—	222,962.29	—	-55,530,506.50	-22,026.33	71,313,201.64
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年年初餘額	48,000,000.00	—	—	—	77,068,451.89	—	1,574,320.29	—	—	222,962.29	—	-55,530,506.50	-22,026.33	71,313,201.64
三、本年年末餘額(減少以“-”號填列)	—	—	—	—	239,897.31	—	-296,240.49	—	—	—	—	-10,093,714.37	-2,700.00	-10,152,757.55
(一)綜合收益總額							-296,240.49					-10,093,714.37	-2,700.00	-10,392,654.86
(二)股東投入和減少資本														
1.股東投入普通股														
2.其他權益工具持有者投入資本														
3.股份支付計入股東權益的金額														
4.其他														
(三)利潤分配														
1.提取盈餘公積														
2.提取一般風險準備														
3.對股東的分配														
4.其他														
(四)股東權益內部結轉														
1.資本公積轉增股本														
2.盈餘公積轉增股本														
3.盈餘公積彌補虧損														
4.其他														
(五)專項儲備														
1.本年提取														
2.本年使用														
(六)其他						239,897.31								239,897.31
四、本年年末餘額	48,000,000.00	—	—	—	77,308,349.20	—	1,278,079.80	—	—	222,962.29	—	-65,624,220.87	-24,726.33	61,160,444.09

合併股東權益變動表(續)  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年											
	歸屬母公司股東權益											
	股本	優先股	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、上年年末餘額	48,000,000.00	—	—	77,068,451.89	—	1,267,587.41	—	222,962.29	—	-55,199,559.24	-17,443.71	71,341,998.64
加：會計政策變更												
前期差錯更正												
同一控制下企業合併												
其他												
二、本年初餘額	48,000,000.00	—	—	77,068,451.89	—	1,267,587.41	—	222,962.29	—	-55,199,559.24	-17,443.71	71,341,998.64
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)						306,732.88				-330,947.26	-4,582.62	-28,797.00
(一)綜合收益總額						306,732.88				-330,947.26	-4,582.62	-28,797.00
(二)股東投入和減少資本												
1.股東投入普通股												
2.其他權益工具持有者投入資本												
3.股份支付計入股東權益的金額												
4.其他												
(三)利潤分配												
1.提取盈餘公積												
2.提取一般風險準備												
3.對股東的分配												
4.其他												
(四)股東權益內部結轉												
1.資本公積轉增股本												
2.盈餘公積轉增股本												
3.盈餘公積彌補虧損												
4.其他												
(五)專項儲備												
1.本年提取												
2.本年使用												
(六)其他												
四、本年年末餘額	48,000,000.00	—	—	77,068,451.89	—	1,574,320.29	—	222,962.29	—	-55,530,506.50	-22,026.33	71,313,201.64

股東權益變動表  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本年						股東權益合計				
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本公積	減：庫存股		其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤
一、上年年末餘額	48,000,000.00				77,068,451.89				222,962.29	-58,278,932.37	67,012,481.81
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年年初餘額	48,000,000.00				77,068,451.89				222,962.29	-58,278,932.37	67,012,481.81
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)											
(一)綜合收益總額											
(二)股東投入和減少資本											
1.股東投入普通股											
2.其他權益工具持有者投入資本											
3.股份支付計入股東權益的金額											
4.其他											
(三)利潤分配											
1.提取盈餘公積											
2.對股東的分配											
3.其他											
(四)股東權益內部結轉											
1.資本公積轉增股本											
2.盈餘公積轉增股本											
3.盈餘公積彌補虧損											
4.其他											
(五)專項儲備											
1.本年提取											
2.本年使用											
(六)其他											
四、本年年末餘額	48,000,000.00				77,308,349.20				222,962.29	-67,716,770.75	57,814,540.74
					239,897.31						239,897.31



股東權益變動表(續)  
2017年度

編制單位：上海交大慧谷信息產業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	上年						股東權益合計				
	股本	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本公積	減：庫存股		其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤
一、上年年末餘額	48,000,000.00				77,068,451.89				222,962.29	-58,186,233.59	63,604,995.17
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年初餘額	48,000,000.00				77,068,451.89				222,962.29	-58,186,233.59	67,105,180.59
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)											
(一)綜合收益總額											
(二)股東投入和減少資本											
1.股東投入普通股											
2.其他權益工具持有者投入資本											
3.股份支付計入股東權益的金額											
4.其他											
(三)利潤分配											
1.提取盈餘公積											
2.對股東的分配											
3.其他											
(四)股東權益內部結轉											
1.資本公積轉增股本											
2.盈餘公積轉增股本											
3.盈餘公積彌補虧損											
4.其他											
(五)專項儲備											
1.本年提取											
2.本年使用											
(六)其他											
四、本年年末餘額	48,000,000.00				77,068,451.89				222,962.29	-58,278,932.37	67,012,481.81

## 附註

### 1. 公司基本情況

上海交大慧谷信息產業股份有限公司(以下簡稱本公司)系經上海市人民政府以「體改審(1998)040號」文批復同意，由上海交通大學、上海科技創業投資有限公司、上海新徐匯(集團)有限公司、上海匯鑫投資經營有限公司、上海交大昂立股份有限公司共同發起設立的股份有限公司。本公司於1998年5月4日取得上海市工商行政管理局核發的「310000400192903」企業法人營業執照。本公司成立時註冊資本為1,000萬元。

1999年10月26日，本公司增加註冊資本2,000萬元；2001年8月31日，本公司向6名自然人定向增資增加註冊資本600萬元，增資後，本公司註冊資本為3,600萬元。

2002年7月7日，經本公司股東會決議，每股面值人民幣1元內資股拆細為十股每股面值人民幣0.1元之內資股。

2002年7月31日，本公司於香港聯合交易所有限公司GEM上市，發行外資股13,200萬股，每股面值人民幣0.1元，計人民幣1,320萬元；同時本公司部分股東提呈配售1,200萬股，計120萬元。本次發行後，本公司註冊資本增加至人民幣4,800萬元，股本增加至48,000萬股。

截至2017年12月31日，本公司總股本為48,000萬股，其中未上市流通股份34,800萬股，佔總股本的72.50%；已流通H股之社會公眾股股份13,200萬股，佔總股本的27.50%。

本公司註冊地址：上海市桂平路471號7號樓2樓；法定代表人：劉玉文。

本公司經營範圍主要包括：電子資訊行業的產品開發、技術服務及維護，資訊產品分銷及銷售，電腦網路及智慧化系統集成，軟件開發，成果轉讓，機房裝修，房產開發，物業管理，教育投資，安全防範工程設計安裝，安全防範產品生產銷售(涉及許可經營的許可憑證經營)。

本公司業務主要為：商業應用解決方案及應用軟件開發業務、安裝及維護網路及資料安全產品業務、電腦及電子產品與配件的銷售及分銷等。

## 2. 合併財務報表範圍

本公司合併財務報表範圍包括：交大慧谷(香港)有限公司、上海慧谷智睿高新科技有限公司和上海慧谷信息人才專修學院。

上海慧谷智睿高新科技有限公司和上海慧谷信息人才專修學院均處於暫停業務狀態，詳見本附註“八、在其他主體中的權益”相關內容。

## 3. 財務報表的編制基礎計

### 3.1 編制基礎

本財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定(以下合稱企業會計準則)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)、香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定，並基於本附註「四、重要會計政策及會計估計」所述會計政策和會計估計編制。

### 3.2 持續經營

本公司對自2017年12月31日起12個月的持續經營能力進行了評價，本公司把力量聚焦於能夠帶來持續增長的業務上，經評價未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此，本財務報表系在持續經營假設的基礎上編制。

#### **4. 重要會計政策及會計估計**

本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計包括：應收款項壞賬準備的確認和計量、發出存貨計量、固定資產分類及折舊方法、無形資產攤銷、收入確認和計量等。

##### **4.1 遵循企業會計準則的聲明**

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關資訊。

##### **4.2 會計期間**

本公司的會計期間為公曆1月1日至12月31日。

##### **4.3 營業週期**

本公司經營業務的營業週期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

##### **4.4 記賬本位幣**

本公司及其境內子公司以人民幣為記賬本位幣，境外業務以所在地貨幣為記賬本位幣。

境外子公司使用所在國貨幣為記賬本位幣，在編制本公司的合併報表時，已按本附註四、8(2)的折算方法對境外子公司的外幣報表進行折算。

## 4.5 金融資產和金融負債

本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

### (1) 金融資產

#### 1) 金融資產分類、確認依據和計量方法

本公司按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項和可供出售金融資產四大類。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。本公司將滿足下列條件之一的金融資產歸類為交易性金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售；屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明公司近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。本公司將只有符合下列條件之一的金融工具，才可在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：該指定可以消除或明顯減少由於該金融工具的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；公司風險管理或投資策略的正式書面檔已載明，該金融工具組合以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告；包含一項或多項嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工具中分拆；包含需要分拆但無法在取得時或後續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生工具的混合工具。對金融資產，採用公允價值進行後續計量。公允價值變動計入公允價值變動損益；在資產持有期

間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。

持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。持有至到期投資採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

應收款項，是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。

可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及未被劃分為其他類的金融資產。這類資產中，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按成本進行後續計量；其他存在活躍市場報價或雖沒有活躍市場報價但公允價值能夠可靠計量的，按公允價值計量，公允價值變動計入其他綜合收益。對於此類金融資產採用公允價值進行後續計量，除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，以及被投資單位宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收益計入當期損益。對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，按成本計量。

## 2) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且本公司將金融資產所有權上

幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值，與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。

### 3) 金融資產減值的測試方法及會計處理方法

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。

以攤余成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值低於賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

當可供出售金融資產發生減值，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計入股東權益。

## (2) 金融負債

### 1) 金融負債分類、確認依據和計量方法

本公司的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

其他金融負債採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量。

### 2) 金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。公司與債權人之間簽訂協定，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債或其



一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

### (3) 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

本公司以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，不存在主要市場的，以最有利市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，並且採用當時適用並且有足夠可利用資料和其他資訊支援的估值技術。公允價值計量所使用的輸入值分為三個層次，即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。本公司優先使用第一層次輸入值，最後再使用第三層次輸入值。公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。

## 4.6 應收款項壞賬準備

應收款項包括應收賬款、其他應收款等，本公司對外銷售商品、提供勞務形成的應收賬款，按從購貨方或勞務接收方應收的合同或協議價款的公允價值作為初始確認金額。

本公司將下列情形作為應收款項壞賬損失確認標準：債務單位撤銷、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足、發生嚴重自然災害等導致停產而在可預見的時間內無法償付債務等；債務單位逾期未履行償債義務超過5年；其他確鑿證據表明確實無法收回或收回的可能性不大。

對可能發生的壞賬損失採用備抵法核算，期末單獨或按組合進行減值測試，計提壞賬準備，計入當期損益。對於有確鑿證據表明確實無法收回的應收款項，經本公司按規定程式批准後作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬準備。

應收款項同時運用個別方式和組合方式評估減值損失。

**(1) 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項**

單項金額重大的判斷依據或金額標準	將單項金額超過100萬元的應收款項視為重大應收款項
單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法	根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，計提壞賬準備

**(2) 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項**

<b>確定組合的依據</b>	
賬齡組合	以應收款項的賬齡為信用風險特徵劃分組合
款項性質組合	以應收款項的款項性質為信用風險特徵劃分組合
與交易對象關係組合	以應收款項的與交易對象關係為信用風險特徵劃分組合
<b>按組合計提壞賬準備的計提方法</b>	
賬齡組合	按賬齡分析法計提壞賬準備
款項性質組合	信用期內質保金和工程款、保證金、備用金、有回款保證等不計提壞賬準備
與交易對象關係組合	對有正常交易的關聯公司款項不計提壞賬準備

1) 採用賬齡分析法的應收款項壞賬準備計提比例如下:

賬齡	應收賬款計提比例	其他應收款計提比例
1年以內	0%	0%
1年以上	100%	100%

(3) 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

單項計提壞賬準備的理由	單項金額不重大且按照組合計提壞賬準備不能反映其風險特徵的應收款項
壞賬準備的計提方法	根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，計提壞賬準備

#### 4.7 存貨

本公司存貨主要包括庫存商品、低值易耗品、工程施工等。

存貨實行永續盤存制，存貨在取得時按實際成本計價。領用或發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本；低值易耗品採用一次轉銷法進行攤銷。

勞務合同按實際成本計量，包括從合同簽訂開始至合同完成止所發生的、與執行合同有關的直接費用和間接費用。為訂立合同而發生的差旅費、投標費等，能夠單獨區分和可靠計量且合同很可能訂立的，在取得合同時計入合同成本；未滿足上述條件的，則計入當期損益。

勞務合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利（虧損）與已結算的價款在資產負債表中以抵銷後的淨額列示。勞務合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利（虧損）之和超過已結算價款的部分作為存貨（工程施工）列示。

庫存商品等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。

#### 4.8 長期股權投資

本公司長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。

本公司對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，並且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。

本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含）以上但低於50%的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。

對被投資單位形成控制的，為本公司的子公司。通過同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方在最終控制方合併報表中淨資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合併方在合併日的淨資產賬面價值為負數的，長期股權投資成本按零確定。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，屬於一籃子交易的，本公司將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一籃子交易的，在合併日，根據合併後享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的的初始投資成本。初始投資成本與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，沖減留存收益。

通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，屬於一籃子交易的，本公司將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一籃子交易的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。購買日之前持有的股權採用權益法核算的，原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調整，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的股權在可供出售金融資產中採用公允價值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在合併日轉入當期投資損益。

除上述通過企業合併取得的長期股權投資外，以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本；以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協定約定的價值作為投資成本。

本公司對子公司投資採用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資採用權益法核算。後續計量採用成本法核算的長期股權投資，在追加投資時，按照追加投資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的賬面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。

後續計量採用權益法核算的長期股權投資，隨著被他投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的賬面價值。其中在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本公司的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。採用權益法核算的長期股權投資，因被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動而計入股東權益的，處置該項投資時將原計入股東權益的部分按相應比例轉入當期投資損益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按可供出售金融資產核算，剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金融資產的有關規定進行會計處理，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，剩餘股權在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期投資損益。

本公司對於分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬於一籃子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬於“一籃子交易”的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。

#### 4.9 長期資產減值

本公司於每一資產負債表日對長期股權投資、固定資產、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在下列跡象時，表明資產可能發生了減值，本公司將進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年末均進行減值測試。難以對單項資產的可收回金額進行測試的，以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎測試。

減值測試後，若該資產的賬面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。資產的可收回金額是指資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。

#### 4.10 收入確認原則和計量方法

本公司的營業收入主要包括銷售商品收入、提供勞務收入、讓渡資產收入等，收入確認政策如下：

##### (1) 銷售商品收入

本公司銷售收入確認原則為：本公司在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方、本公司既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權、也沒有對已售出的商品實施有效控制、收入的金額能夠可靠地計量、相關的經濟利益很可能流入公司、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。

商品銷售收入確認時點：商品已出庫，並取得客戶相關簽認憑據後確認銷售收入。

##### (2) 提供勞務

在同一會計年度內開始並完成的勞務，在完成勞務時確認收入；如果勞務的開始和完成分屬不同會計年度，在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。合同完工進度根據實際發生的合同成本佔合同預計總成本的比例或實際測定的完工進度確定。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。



### (3) 讓渡資產收入

與交易相關的經濟利益很可能流入本公司、收入的金額能夠可靠地計量時，確認讓渡資產使用權收入的實現。

租賃收入確認時點：以租期按時間比例確認。

## 5. 收入、其他收入及權益

### 5.1 主營業務收入

產品名稱	二零一七年	二零一六年
銷售及分銷電腦、電器產品及配件	<b>25,760,994.06</b>	56,297,842.53
商業應用解決方案及應用軟體	<b>33,247,955.64</b>	35,749,610.79
安裝及維護網路與資料安全產品	<b>5,503,673.18</b>	4,284,175.85
合計	<b>64,512,622.88</b>	96,331,629.17

### 5.2 其他收入及權益

產品名稱	二零一七年	二零一六年
利息收入	<b>931,272.97</b>	776,109.82
政府補助		6,000.00
租金收入	<b>630,685.48</b>	616,089.79
可供出售投資股息收入	<b>150,000.00</b>	120,000.00
資產減值損失		684,736.01
處置長期股權投資產生的投資收益		
權益法核算的長期股權投資收益	<b>1,038,905.15</b>	1,323,384.03
非流動資產處置利得		367,766.22
合計	<b>2,750,863.60</b>	3,894,085.87

## 6. 分部資訊

根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分為商業應用解決方案及應用軟體（開發及提供商業應用解決方案服務，包括商業應用解決方案、應用軟體以及安裝及維護網路及資料安全產品）、銷售產品（銷售及分銷電腦及電器產品及配件）兩個報告分部，這些報告分部是以為內部組織結構、管理要求、內部報告制度基礎確定的。本公司的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。

分部報告資訊根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。

## 2017年度報告分部

項目	商業應用 解決方案 及應用軟體	銷售產品	未分配部分	抵銷	合計
營業收入	38,751,628.82	25,760,994.06			64,512,622.88
其中：對外交易收入	38,751,628.82	25,760,994.06			64,512,622.88
分部間交易收入					
營業成本	33,056,821.19	22,048,168.41			55,104,989.60
聯營公司分紅			1,038,905.15		1,038,905.15
利息收入			931,272.97		931,272.97
未分配之公司收入			209,572.02		209,572.02
期間費用			19,594,824.21		19,594,824.21
未分配之其他支出			2,088,973.58		2,088,973.58
分部利潤總額(虧損總額)	5,694,807.63	3,712,825.65	-19,504,047.65	—	-10,096,414.37
資產總額	13,130,015.58	11,262,197.87			24,392,213.45
聯營公司之權益			9,769,941.16		9,769,941.16
可供出售投資			1,916,154.00		1,916,154.00
未分配公司資產			52,514,397.11		52,514,397.11
負債總額	15,461,003.64	7,065,539.76	—		22,526,543.40
未分配負債			4,905,718.23		4,905,718.23
補充資訊					—
資本性支出					—
當期確認的減值損失					—
其中： 應收賬款確認減值損失		1,680,885.82			1,680,885.82
應收賬款確認減值回轉		10,000.00			10,000.00
存貨確認跌價準備		68,746.71			68,746.71
存貨跌價準備回轉		-208,622.39			-208,622.39
折舊和攤銷費用	558,557.88				558,557.88

## 2016年度報告分部

項目	商業應用解決 方案及應用軟 體	銷售產品	未分配部分	抵銷	合計
營業收入	40,033,786.64	56,297,842.53			96,331,629.17
其中：對外交易收入	40,033,786.64	56,297,842.53			96,331,629.17
分部間交易收入					
營業成本	27,895,021.71	52,282,929.24			80,177,950.95
聯營公司分紅			1,323,384.03		1,323,384.03
利息收入			776,109.82		776,109.82
未分配之公司收入			1,255,766.38		1,255,766.38
期間費用			19,543,510.99		19,543,510.99
未分配之其他支出			300,957.34		300,957.34
分部利潤總額(虧損總額)	12,138,764.93	4,014,913.29	-16,489,208.10		-335,529.88
資產總額	15,353,556.64	11,010,016.80			26,363,573.44
聯營公司之權益			10,991,593.67		10,991,593.67
可供出售投資			1,916,154.00		1,916,154.00
未分配公司資產			68,358,509.96		68,358,509.96
負債總額	26,060,881.45	5,375,803.83			31,436,685.28
未分配負債			4,879,944.15		4,879,944.15
補充資訊					
資本性支出					
當期確認的減值損失					
其中： 應收賬款確認減值損失		411,375.74			411,375.74
應收賬款確認減值回轉		1,265,018.56			1,265,018.56
存貨確認跌價準備		154,806.81			154,806.81
存貨跌價準備回轉		-518,623.89			-518,623.89
折舊和攤銷費用	544,598.62				544,598.62

## 地區資訊

於截至2017年及2016年12月31日止年度，本公司營業額均來自中國客戶，而本公司全部資產均位於中國。因此，並無呈列地區分部資料。

## 有關主要客戶資料

於截至2017年及2016年12月31日止年度，並無本公司與之交易超過本公司總營業額10%之客戶。

## 7. 稅項

### 7.1 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率	備註
增值稅	商品銷售收入、 技術服務收入	17%/6%/11%	
城市維護建設稅	應納增值稅額	7%	
教育費附加	應納增值稅額	5%	
河道管理費	應納增值稅額	1%	自2017年4月1日 起停征
企業所得稅	應納稅所得額	15%	

### 7.2 稅收優惠及批文

#### (1) 所得稅

本公司於2016年11月24日取得上海市科學技術廳、上海市財政局、上海市國家稅務局、上海市地方稅務局核發的高新技術企業證書（證書編號GR201631002008），被認定為高新技術企業，有效期限為3年。依據《中華人民共和國企業所得稅法》，本公司2017年度適用的企業所得稅稅率為15%。

## (2) 增值稅

根據《財政部國家稅務總局關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》第一條第(二十六)項規定，納稅人受託提供技術開發和與之相關的技術諮詢、技術服務免徵增值稅。

本公司2017年度適用上述增值稅優惠政策。

## 7.3 所得稅開支

本公司2017年度內之企業所得稅稅率為15%，於2016年度內之企業所得稅稅率為15%。

由於截至2017年12月31日止兩個年度並無出現來自中國應課稅溢利，故於兩個期間並無做出企業所得稅撥備。

由於截至2017年12月31日止兩個年度並無出現來自香港應課稅溢利，故於兩個期間並無做出香港利得稅撥備。

項目	二零一七年	二零一六年
企業所得稅		
遞延所得稅		
合計		

### (1) 可抵扣虧損將於以下年度到期

項目	二零一七年	二零一六年
2017年度及其以後年度		23,295,025.46
2018年度及其以後年度	<b>35,049,977.90</b>	
合計	<b>35,049,977.90</b>	23,295,025.46

## 8. 除稅前成本列支

項目	二零一七年	二零一六年
銷售成本		
銷售及分銷電腦、電器產品及配件	<b>22,048,168.41</b>	52,282,929.24
商業應用解決方案及應用軟體	<b>30,097,010.09</b>	25,914,931.88
安裝及維護網路與資料安全產品	<b>2,959,811.10</b>	1,980,089.83
銷售類稅金	<b>321,295.48</b>	216,044.92
銷售類費用	<b>2,503,461.23</b>	2,191,183.04
小計	<b>57,929,746.31</b>	82,585,178.91
員工成本(包括董事、主要行政人員及監事酬金)		
包括：工資及其他福利	<b>18,137,494.39</b>	16,031,149.35
辭退福利	<b>131,017.65</b>	
退休福利計畫供款	<b>2,135,819.91</b>	1,972,918.10
小計	<b>20,404,331.95</b>	18,004,067.45
核數師酬金	<b>360,000.00</b>	360,000.00
研發費用	<b>3,066,621.89</b>	4,520,034.04
其他管理費用	<b>2,743,609.69</b>	2,616,008.87
匯兌損益	<b>-28,708.29</b>	-33.97
其他利息支出	<b>12,213.98</b>	15,442.59
非流動資產毀損報廢損失	<b>1,949.88</b>	67,749.08
其他支出	—	1,754.72
小計	<b>6,155,687.15</b>	7,580,955.33

## 9. 利潤分配情況

項目	內容
擬分配的利潤或股利	本公司2018年3月21日董事會決議：建議不派付截止2017年12月31日止年度末股息。
經審議批准宣告發放的利潤或股利	無

## 10. 應收賬款

項目名稱	年末金額	年初金額
應收賬款	<b>19,773,968.74</b>	20,672,965.81
減：壞賬準備	<b>5,692,110.54</b>	4,021,224.72
淨額	<b>14,081,858.20</b>	16,651,741.09

### (1) 應收賬款賬齡分析

本公司授予其貿易客戶之平均信用期限為90日至180日。就信貸記錄良好的客戶及具備良好財政支援之經挑選政府機關而言，授出信用期可長達180日以上。根據已交付貨品日期或已提供服務日期（大約估計各自之確認日期）所呈報之應收賬款（扣減壞賬準備）之賬齡分析如下：

賬齡	年末金額	年初金額
3個月以內（含3個月）	<b>7,470,254.84</b>	11,220,371.20
3個月-6個月（含6個月）	<b>316,011.00</b>	305,773.90
7-12個月（含12個月）	<b>1,120,429.20</b>	841,651.95
1年以上	<b>5,175,163.16</b>	4,283,944.04
淨額	<b>14,081,858.20</b>	16,651,741.09



## (2) 應收賬款風險分類

類別	年末餘額					年初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例%	金額	比例%		金額	比例%	金額	比例%	
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款										
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款	19,773,968.74	100.00	5,692,110.54	28.79	14,081,858.20	20,672,965.81	100.00	4,021,224.72	19.45	16,651,741.09
單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款										
合計	19,773,968.74	100.00	5,692,110.54	28.79	14,081,858.20	20,672,965.81	100.00	4,021,224.72	19.45	16,651,741.09

### 1) 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	年末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
3個月以內(含3個月)	6,673,537.84		
3個月-6個月(含6個月)	316,011.00		
7-12個月(含12個月)	1,120,429.20		
1年以上	5,692,110.54	5,692,110.54	100.00
合計	13,802,088.58	5,692,110.54	41.24

賬齡	年初餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
3個月以內(含3個月)	11,220,371.20		
3個月-6個月(含6個月)	305,773.90		
7-12個月(含12個月)	686,321.55		
1年以上	4,021,224.72	4,021,224.72	100.00
合計	16,233,691.37	4,021,224.72	25.18

2) 組合中，採用其他方法計提壞賬準備的應收賬款

賬齡	年末餘額		
	賬面餘額	壞賬金額	計提比例(%)
信用期內質保金和工程款	<b>4,906,681.16</b>		
回收有保障款項	<b>268,482.00</b>		
有正常交易的關聯方	<b>796,717.00</b>		
合計	<b>5,971,880.16</b>		

賬齡	年初餘額		
	賬面餘額	壞賬金額	計提比例(%)
信用期內質保金和工程款	2,309,090.03		
回收有保障款項	1,974,854.01		
有正常交易的關聯方	155,330.40		
合計	4,439,274.44		

(3) 資產負債表日已逾期但未減值的款項的期限分析

賬齡	年末金額	年初金額
未逾期亦無減值	<b>7,786,265.84</b>	11,681,475.50
已逾期但未減值		
7-12個月(含12個月)	<b>1,120,429.20</b>	686,321.55
1年以上	<b>5,175,163.16</b>	4,283,944.04
合計	<b>14,081,858.20</b>	16,651,741.09

註1：未逾期亦無減值之應收賬款與近期並無違約記錄的大部分客戶有關。

註2：已逾期但尚未減值之應收賬款與若干與本公司擁有良好付款記錄之客戶有關。根據過往經驗，管理層相信，由於信貸質素並無重大變化，加上有關結餘仍被視為可悉數收回，故毋須就該等結餘做出減值損益。

賬齡	年末金額	年初金額
於1月1日	<b>4,021,224.72</b>	4,874,867.54
本期計提壞賬準備	<b>1,680,885.82</b>	411,375.74
本期收回或轉回壞賬準備	<b>10,000.00</b>	1,265,018.56
於12月31日	<b>5,692,110.54</b>	4,021,224.72

其中本年壞賬準備收回或轉回金額重要的：

單位名稱	本年轉回 (或收回)金額	收回方式	本年轉回 (或收回)原因
浙江浚澤光电科技 有限公司	10,000.00	貨幣資金	回款
合計	10,000.00		

## 11. 應付賬款

### (1) 應付賬款

項目	年末金額	年初金額
工程類	<b>14,380,055.36</b>	13,858,254.24
商品類	<b>3,032,243.06</b>	4,975,803.83
合計	<b>17,412,298.42</b>	18,834,058.07

### (2) 應付賬款賬齡分析

於2017年12月31日，應付賬款按發票日期的賬齡分析如下：

項目	年末金額	年初金額
一年以內	<b>12,772,304.85</b>	14,920,318.66
一年以上	<b>4,639,993.57</b>	3,913,739.41
合計	<b>17,412,298.42</b>	18,834,058.07

## 管理層討論及分析

### 股息

董事不建議派付任何截至二零一七年十二月三十一日止年度之股息。

### 業績

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額約為人民幣65,143,308.36元（二零一六年：約人民幣96,947,718.96元），相對於去年營業額減少人民幣31,804,410.60元或32.81%。本集團錄得虧損為人民幣10,093,714.37元，截至二零一六年十二月三十一日止年度虧損為人民幣330,947.26元。

### 業務回顧及未來展望

截至二零一七年十二月三十一日止整個回顧財政年度，本集團總收入由人民幣96,947,718.96元下降至人民幣65,143,308.36元。收入減少人民幣31,804,410.60元，較二零一六年的本集團銷售額下降32.81%。本集團去年錄得除稅前虧損人民幣330,947.26元，本年錄得除稅前虧損人民幣10,093,714.37元。

收入主要來自電腦及電子產品與配件的銷售及分銷，佔總銷售額39.55%（即人民幣25,760,994.06元），其次為佔總銷售額51.04%（即人民幣33,247,955.64元）的商業應用解決方案及應用軟件開發業務，再者為佔總銷售額8.45%（即人民幣5,503,673.18元）的安裝及維護網絡及數據安全產品業務。該等業務分部於過去及將來皆為本公司主要服務及產品。

電腦及電子產品與配件的銷售及分銷收入較去年人民幣56,297,842.53元減少人民幣30,536,848.47元，減幅為54.24%。

商業應用解決方案及應用軟件開發業務的收入較去年人民幣35,749,610.79元減少人民幣2,501,655.15元，減幅為7%。

安裝及維護網絡及數據安全產品業務的銷售額較去年人民幣4,284,175.85元增加人民幣1,219,497.33元，增幅為28.47%。

毛利由人民幣16,153,678.22元減少人民幣6,746,044.94元至人民幣9,407,633.28元，減幅為41.76%，毛利率由上一個財政年度的16.66%減少至本年度的14.44%。

其他收入由去年的人民幣2,076,935.65元減少人民幣514,977.20元至本年度的人民幣1,561,958.45元，減幅為24.80%。

本年度應佔聯營公司溢利為人民幣1,188,905.15元，較去年的溢利人民幣1,443,384.03元下降，減少人民幣254,478.88元。

分銷開支由去年的人民幣5,461,229.16元增加至本年度的人民幣5,933,000.90元，增加為人民幣471,771.74元或8.64%。

在過去的二零一七年度，分部收入減少，使公司年內錄得虧損。本公司將繼續保持研發和創新投入，把力量聚焦於能夠帶來持續增長的業務上，提升企業競爭力，並積極研究有利吸納優秀人才的考核和收益分配機制。

#### **流動現金、財務資源及資本架構**

於二零一七年十二月三十一日，本集團之股東資金約為人民幣61,185,170.42元（二零一六年：人民幣71,335,227.97元）。流動資產約為人民幣76,359,430.52元（二零一六年：人民幣93,650,905.86元），其中約人民幣55,902,706.32元（二零一六年：人民幣60,673,332.66元）為現金及銀行結餘。本集團並無非流動負債（二零一六年：無），而其流動負債約為人民幣27,432,261.63元（二零一六年：人民幣36,316,629.43元），主要包括其他應付款項及應計開支。本集團並無任何長期債務。

#### **營運資金比率及資產負債比率**

於二零一七年十二月三十一日，本集團擁有現金淨額，其營運資金比率（即流動資產除以流動負債）為2.78（二零一六年：2.58）；而資產負債比率（即負債除以資產總值）約為30.96%（二零一六年：33.74%）。

#### **資本承擔及重大投資**

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團概無資本承擔及重大投資。

## 重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團概無重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營公司。

## 分部資料

本集團所有業務均於中國進行，共分為兩大業務分部，包括商業應用解決方案及銷售產品。故此，在綜合財務報表附註6已呈列按業務分部作出之分析。

## 僱員資料

於二零一七年十二月三十一日，本集團僱用134名全職僱員（二零一六年：132名），包括18名管理、財務及行政人員（二零一六年：17名）、44名研究及開發人員（二零一六年：41名）、48名應用開發及工程人員（二零一六年：48名），22名銷售及市場推廣人員（二零一六年：24名）。本集團亦僱用2名學院職工（二零一六年：2名）。

本集團未曾因勞資糾紛或大量員工流失而導致正常業務運作出現受阻情況。董事認為本公司與其員工維持非常良好之關係。

截至二零一七年十二月三十一日止年度之僱員薪金包括董事酬金及所有員工相關成本約人民幣20,404,331.95元（二零一六年：人民幣18,004,067.45元）。

本集團之薪金及花紅政策主要參考個別僱員之資格、經驗及表現釐定。

## 集團資產抵押

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零一六年：無）。

## 重大投資或資本資產之未來計劃詳情

董事目前並無任何重大投資或資本資產之未來計劃。管理層將繼續監察業內情況，並定期檢討其業務拓展計劃，以採取符合本集團最佳利益之所需措施。

## 外匯風險

於截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團之貨幣資產及交易主要以人民幣、港元及美元結算。儘管人民幣、港元及美元之間匯率並無掛勾，惟人民幣、港元及美元之間之匯率波幅不大。管理層注意到人民幣兌港元及美元之匯率升值，且認為目前對本集團之財務狀況並無重大不利影響。本集團目前並無外幣對沖政策。然而，管理層會監察外匯風險，並將考慮在需要時對沖重大之外幣風險。

## 或然負債

於二零一七年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債（二零一六年：無）。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一八年五月三十日至二零一八年六月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間所有股份過戶將不予受理。於二零一八年六月二十九日名列本公司股東名冊之股份持有人，有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，必須將過戶文件連同股票及其他適當文件，在二零一八年五月二十九日下午四時正前，交往本公司之H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

## 董事進行證券交易的行為守則

本公司經已採納董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條的交易準則規定。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉於年內有不遵守聯交所的交易準則規定及董事進行證券交易之行為守則之情況。

## 購回、出售或贖回證券

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司或其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 競爭權益

概無董事或本公司管理層股東（定義見GEM上市規則）於與本公司業務競爭或可能競爭之業務中擁有任何權益。

## 審核委員會

本公司於二零零二年七月七日，成立具有明確職權範圍之審核委員會。審核委員會之成員包括三名獨立非執行董事袁樹民先生、倪靜博士及曾淵滄博士。

審核委員會已審閱本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，該委員會向董事會提供該財務報表之意見。本公司的財務申報過程、內部控制系統及風險管理亦已由審核委員會審閱，該委員會認為現時不需再作改善。年內，審核委員會舉行了四次正式會議。

## 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）之工作範圍

本公司之核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）同意，初步公告所載本公司財務報表，包括二零一七年十二月三十一日的合併資產負債表，二零一七年度的合併利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表以及財務報表附註數字與本公司於本年度之經審核財務報表之數字相符。由於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）就此方面進行之工作並不構成根據中國註冊會計師協會頒布的審計準則而進行之核證聘用，因此信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）不對初步公告發出任何核證聲明。

## 企業管治

董事會認為，本公司於整個年度一直遵守GEM上市規則附錄15所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）之守則條文。



## 辭任董事

董事會謹此宣佈，執行董事劉玉文先生（「劉先生」）及執行董事朱凱泳先生（「朱先生」）因其他業務發展已辭去其執行董事職務，並於二零一八年六月二十九日起生效。劉先生及朱先生確認其與董事會並無任何分歧及概無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。董事會藉此機會對劉先生及朱先生在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

## 建議委任執行董事

董事會提名鄒益民先生（「鄒先生」）及夏薇薇女士（「夏女士」）為執行董事候選人。鄒先生及夏女士並非現任執行董事，而彼已同意被提名為候選人。

鄒益民先生，50歲，中共黨員，碩士。持有上海交通大學應用化學學士學位及上海交通大學工商管理碩士研究生學位。歷任上海交通大學信息存儲研究中心助理工程師，上海交大南洋房地產集團有限公司副總裁及總支書記。自二零一三年九月起出任上海交通大學規劃建築設計有限公司董事長及自二零一六年四月起出任上海交大產業投資管理集團有限公司總裁助理。

自二零一八年六月二十九日起鄒先生在本公司任期將為三年。本公司與鄒先生將不會訂立服務合約，而彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及/或福利。董事會並不知悉有任何與建議委任鄒先生有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，鄒先生於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。鄒先生與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之緊密聯繫人概無任何關係。於本公告日期，彼並無於股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關鄒先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

夏薇薇女士，39歲，大學本科學歷，會計師。自二零零零年七月起就職於上海交大產業投資管理集團有限公司財務部。自二零一六年七月起任上海交大產業投資管理集團有限公司企業管理部經理。

自二零一八年六月二十九日起夏女士在本公司任期將為三年。本公司與夏女士將不會訂立服務合約，而彼並無且不會就作為董事而收取任何薪金或其他酬金及/或福利。董事會並不知悉有任何與建議委任夏女士有關而須知會股東之其他事宜。

除上文所披露者外，夏女士於過去三年並無於其他香港或海外之上市公司出任任何董事職位，且並無於本集團擔任任何其他職務。夏女士與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、行政總裁、高級管理層、主要股東、控股股東或管理層股東或任何彼等各自之緊密聯繫人概無任何關係。於本公告日期，彼並無於股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關夏女士的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露。

根據本公司組織章程細則的規定，上述董事之建議委任須待股東於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後，方可作實。相關決議案（載於將於適當時候寄發的通函及股東週年大會通知）將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東批准。

#### **董事長、提名委員會及薪酬委員會組成人員變更**

劉先生辭任後，鄒先生獲提名委任為董事長、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一八年六月二十九日起生效。

## 致謝

本人謹藉此機會向各尊貴股東及客戶，以及悉力以赴為本集團業務得以持續增長而努力不懈作出貢獻之全體員工，致以萬分謝意。本人亦謹此向本集團管理層於過往年度之努力及貢獻致以衷心感謝。展望將來，本集團將繼續竭盡所能，務求以最豐碩之回報答謝各位股東。

承董事會命  
上海交大慧谷信息產業股份有限公司  
主席  
劉玉文

中國，上海，二零一八年三月二十一日

於本公佈發出日期，本公司之董事如下：

**執行董事** 劉玉文、帥戈、商令、周熱情、朱凱泳及申志敏

**獨立非執行董事** 袁樹民、倪靜及曾淵滄

本公佈將自刊登起至少七天於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁及本公司網站http://www.withub.com.cn內刊載。