

证券简称：中讯创新

NEEQ：838534

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司

Chengdu Zonsure Technology co., Ltd

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

2017年5月15日，公司召开2016年度股东大会。

2017年7月14日，公司董事长张军先生做客新华社《中国新三板》栏目。

2017年7月24日，公司中标四川宜宾市电子政务外网管理中心市政府政务基础设施改造服务项目，中标金额1,919万元。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事刘玉红因出国无法按时参加本次董事会，委托董事长张军代表其出席。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司办公室
备查文件：	《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
	《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》
	《成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
	《成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》
	《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	成都中讯创新科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Zonsure Technology co., Ltd
证券简称	中讯创新
证券代码	838534
法定代表人	张军
注册地址	成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号
办公地址	成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号
主办券商	首创证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄力
电话	028-85218941
传真	028-85218940
电子邮箱	zonsure@zonsure.com
公司网址	www.zonsure.com
联系地址及邮政编码	成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号, 邮编:610041

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 10 日
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	IT 信息系统集成产品及服务和硬件设备分销业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	25,846,000
控股股东	张军、刘玉红
实际控制人	张军、刘玉红
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,207,415.47	41,017,499.52	-33.67%
毛利率	15.73%	20.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	151,422.10	1,963,148.80	-92.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-357,167.91	1,529,648.80	-123.35%
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)	0.43%	7.47%	-
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)	-1.02%	5.82%	-
基本每股收益	0.01	0.09	-88.89%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	105,668,574.44	68,514,026.74	54.23%
负债总计	70,687,919.72	33,684,794.12	109.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,980,654.72	34,829,232.62	-0.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.35	-
资产负债率	66.90%	49.16%	-
流动比率	1.47	1.99	-
利息保障倍数	1.44	2.29	-

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	-12,313,578.05	-11,239,151.37	-
应收账款周转率	1.66	1.71	-
存货周转率	0.48	1.98	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	54.23%	2.18%	-
营业收入增长率	-33.67%	-12.44%	-
净利润增长率	-92.29%	123.63%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于 I6520 信息系统集成服务行业，是云计算系统的基础设施服务提供商 (IaaS, Infrastructure as a Service, 即基础设施即服务)。公司主要从事系统集成与技术服务方面的综合化软件与信息技术服务，专注为企业、政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的 IT 基础设施第三方服务，公司通过了解客户需求、制定合理解决方案的方式，以直销开拓业务，形成了以客户需求为核心的系统集成、相关定制软件、开发、销售、技术维护服务三位一体的业务体系。公司主营业务按性质划分可区分为 IT 信息系统集成产品及服务和硬件设备分销业务，IT 信息系统集成产品及服务可进一步划分为 IDC(互联网数据中心, Internet Data Center) 建设及运维管理整体解决方案、企业级应用系统集成解决方案两类。公司累计为 1800 余家企业、政府、高校及科研机构等客户提供 IT 信息系统集成产品及服务。

报告期内，公司主营业务及商业模式均未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司主营业务及商业模式均未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司的财务经营状况及经营成果如下：

本期由于公司大型系统集成项目未进行验收，无法确认收入，致使公司本期财务状况与上期相比都有所下降，具体情况如下：

一、财务状况

报告期内，本期公司总资产额为 105,668,574.44 元，较去年年末增加 54.23%，主要原因为公司汶川教育局、红原教育局、中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司、中国移动通信集团四川有限公司、四川省绵阳南山中学等项目未验收，项目成本不能确认成本，从而造成存货比去年年末增加 41,426,530.73 元，增加 151.93%，致使总资产额较去年年末增长。

报告期内，本期公司负债总额为 70,687,919.72 元，较去年年末增加 109.85%，主要原因为公司采购物品应付未付货款增加 8,974,966.67 元，增加 46.94%；预收客户货款增加 25,777,847.33 元，增加 233.60%；以及向公司控股股东、实际控制人借款 2,050,000.00 元，以致其他应付款增加 2,250,884.12 元，上述三项原因致使负债总额增加较多。

报告期内，公司所有者权益为 34,980,654.72 元，与去年年末持平。

二、经营情况

本期营业收入与上期相比下降 13,810,084.05 元，下降 33.67%，主要原因为本期大型集成项目未完工验收，暂未确认收入造成。

本期营业成本与上期相比下降 9,814,221.37 元，下降 29.97%，主要原因为本期大型集成项目未确认收入，成本暂未结转造成。

本期税金及附加增加 51,094.23 元，主要原因为本期增值税额实缴增加，与之相应的城市维护建设税及教育费附加增加。

本期销售费用与上期相比下降 555,592.85 元，下降 23.64%，主要原因为本期大型集成项目未完工验收，本期销售人员绩效工资减少，致使销售费用中工资减少 467,240.08 元。

本期管理费用与上期相比下降 1,324,722.04 元，下降 30.51%，主要原因为本期工资减少 320,708.19 元，

以及研发用材料及设备减少 885,859.73 元造成。

本期财务费用与上期相比下降 57,225.12 元，下降 37.52%，主要原因为本期贷款利息比上期减少。

本期营业利润与上期相比下降 1,631,706.80 元，下降 151.75%，主要原因为本期收入下降，致使毛利下降 3,995,862.68 元，从而造成营业利润减少。

三、现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,313,578.05 元，主要原因为公司本期大型集成项目较多，公司为保障各项项目顺利实施，采购物品较多，致使公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。

三、风险与价值

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

1、产业政策风险

公司主营业务为从事系统集成与技术服务方面的综合化软件与信息技术服务，专注为企业、政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的 IT 基础设施第三方服务，形成了以客户需求为核心的系统集成、相关定制软件、开发、销售、技术维护服务三位一体的业务体系。目前我国宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。如果政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注行业动态，及时、准确地解读行业政策变化，以便及时调整公司业务发展战略；进一步提高公司管理层对政策风险的认识，对面临的政策风险及时分析和研究，以提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权。

2、市场竞争风险

系统集成与技术服务、设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内、外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等，核心技术比中小型企业成熟，尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将加大技术研发投入，保持技术的先进性，并在全国进行战略布局，努力开拓新的销售市场，保持市场领先地位。

3、受下游行业波动影响较大的风险

系统集成与技术服务行业下游主要包括政府、金融、电信、教育、中小企业等领域，其中金融行业、电信行业分别占据系统集成市场份额前两位，政府、企业在系统集成市场所占份额稳步提升，以上领域的发展状况对系统集成行业具有较大影响。整体来说以上领域信息化建设在未来几年会保持增长，但占据系统集成行业市场最大份额的金融行业增长速度逐渐放缓，因此，系统集成行业存在一定的行业波动风险。

应对措施：针对上述风险，公司将针对目前理解较为透彻的行业针对性开发差异化应用解决方案和服务方案，以业务深度提升公司整体竞争力，同时加大新型人才引入，拓展新兴行业，扩大公司业务广度。

4、技术更新风险

系统集成与技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软硬件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握技术和行业应用的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。随着“云计算”、“物联网”技术的创新、新技术的应用，如果企业在技术研发上投入不够，则很可能落后于技术发展的大趋势，出现与同行业对手技术水平差距拉大、客户服

务质量下降等问题，影响企业投标能力，带来经营上的负面影响。

应对措施：针对上述风险，公司将持续保障技术研发投入，坚持以人为本的人力资源战略，跟随新兴技术的方向。同时加强公司的企业文化建设，强调危机意识，打造成长、学习型团队。

5、人才流失风险

系统集成与技术服务企业普遍具有知识结构更新快和人员流动性大的特点，行业内的竞争也越来越体现在人才的竞争方面。拥有专业技能强、行业经验丰富的优秀团队，是公司持续发展的保障，如果公司核心骨干人员流失，或将对公司的经营发展造成不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将进一步注重人才资源管理，结合公司阶段性发展，调整人力资源制度，健全员工激励机制，以保证人才持续稳定供给。

6、应收账款占比较高的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 15,018,328.58 元，占同期总资产的 14.21%，应收账款占总资产比重较高。公司的上述应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，主要系合同执行过程中给予客户一定的信用期限所致。尽管报告期末公司应收账款账龄结构分布情况良好，其中一年以内的应收账款余额占比 77.10%，三年及以上应收账款余额占比为 6.57%，报告期内公司未发生大额坏账损失，且公司也建立了相应的内部控制制度，加强了合同管理和销售款项的回收管理，但如果宏观经济形势、行业发展前景或个别客户经营情况发生不利变化，公司仍然存在应收账款余额较大引致的应收账款不能及时收回和发生坏账的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。

应对措施：针对上述风险，公司指定专门人员跟踪负责应收账款控制及回收，缩短销售回款的周期，并定期了解客户的付款进度及其经营动态，尽可能保证款项及时收回，以降低公司应收账款发生呆坏账的风险。

7、市场区域集中的风险

报告期内，公司在四川地区的收入为 19,707,202.06 元，占当期主营业务收入的比例为 72.43%，公司在四川地区营业收入占比较大。未来，如果上述地区市场竞争加剧或区域内客户投资大幅下滑，且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补，则销售区域和销售客户的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，并进而对公司经营业务产生重大影响。

应对措施：针对上述风险，公司在挂牌之后将在全国进行战略布局，努力开拓新的销售市场，扩大公司的市场覆盖面积，提高公司抗风险能力。

8、依赖供应商的风险

报告期内，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 45.03%。公司供应商较为集中是因为公司系统集成业务的服务器等产品主要采购于中科曙光，系统集成业务的网络设备等产品主要采购于星网锐捷。公司供应商较为集中是由于中科曙光、星网锐捷在行业内市场占有率较高所致。若供应商的经营策略发生变化，则会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力，给公司带来一定的经营风险。

应对措施：针对上述风险，公司将优化采购流程、建立主、备供应商体系。同时扩大公司业务多样性，规避单一供应商对公司经营和盈利影响过大的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	144,000.00	72,000.00
总计	144,000.00	72,000.00

报告期内，公司其他日常性关联交易事项为关联方房屋租赁。公司因日常经营需要，与公司控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士签订房屋租赁协议，租赁张军、刘玉红共同拥有的位于高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 栋 1306 号的房屋作为公司办公场所，每月租金为 12,000.00 元，租金每季度支付一次，合同有效期限为 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，为期 5 年。2016 年 12 月 28 日公司召开董事会，2017 年 1 月 17 日公司召开临时股东大会，审议通过《关于公司向股东租赁房屋的议案》。

公司租赁控股股东房屋作为公司日常经营办公场地，遵循按照市场定价的原则，公平合理，

均不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，对公司经营不构成影响。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
张军、刘玉红	抵押担保、保证担保	3,000,000.00	是
张军	借款	2,050,000.00	是
总计	-	5,050,000.00	-

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：

1、控股股东、实际控制人张军、刘玉红为支持公司的发展，公司因资金临时周转需要，2016年10月18日，成都银行股份有限公司高新支行与公司控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士签订了合同编号为D200121161018364号《最高额保证合同》，张军先生、刘玉红女士自愿为公司与成都银行股份有限公司高新支行在2016年10月18日至2019年10月17日期间连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担保，保证担保最高限额折合人民币770万元。2016年10月19日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签订了合同编号为H200101161019960号《借款合同》，借款金额300万元，借款期限为2016年10月19日至2017年10月18日。成都高投融资担保有限公司、张军、刘玉红为此借款均提供保证担保。2016年12月28日公司召开董事会，2017年1月17日公司召开临时股东大会，补充审议通过《关于补充确认控股股东向公司贷款提供担保的议案》。

2、公司与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在2017年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为3-20天。2016年12月28日公司召开董事会，2017年1月17日公司召开临时股东大会，审议通过《关于公司向股东借款的议案》。

以上关联交易系控股股东自愿为公司向银行借款提供担保和垫付公司日常资金周转，未收取任何资金成本，均不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，对公司经营不构成影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、截至报告期末，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：

（1）本人及其控制、施加重大影响的其他企业与中讯创新不存在同业竞争；

（2）本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对中讯创新构成竞争或可能导致与中讯创新产生竞争的业务及活动，或拥有与中讯创新存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

（3）保证本人的直系亲属遵守本承诺；

（4）本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失；

(5) 在本人作为公司股东/控股股东/董监高/核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

2、截至报告期末，公司高级管理人员承诺：根据《公司章程》中的相关规定，未在公司实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

3、公司董事、监事、高级管理人员签署自愿锁定承诺：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

4、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格及诚信情况做出承诺。

5、董事、监事、高级管理人员做出不会占用公司资金、资产或其他资源的承诺。

报告期内，上述人员严格履行承诺事项，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	4,638,750	17.95%	-45,000	4,593,750	17.77%
	其中:控股股东、实际控制人	300,000	1.16%	15,000	315,000	1.22%
	董事、监事、高管	235,750	0.91%	-	235,750	0.91%
	核心员工	463,000	1.79%	-60,000	403,000	1.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,207,250	82.05%	45,000	21,252,250	82.23%
	其中:控股股东、实际控制人	17,915,000	69.31%	45,000	17,960,000	69.49%
	董事、监事、高管	707,250	2.74%	-	707,250	2.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,846,000	-	0	25,846,000	-
普通股股东人数		27				

二、报告期期末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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张 军	10,315,000	60,000	10,375,000	40.14%	10,060,000	315,000
2	刘玉红	7,900,000	-	7,900,000	30.57%	7,900,000	-
3	成都中讯企业管理中心(有限合伙)	2,315,000	-	2,315,000	8.96%	1,700,000	615,000
4	李 燕	1,060,000	110,000	1,170,000	4.53%	885,000	285,000
5	陈 莉	1,000,000	-	1,000,000	3.87%	-	1,000,000
6	夏小红	500,000	-	500,000	1.93%	-	500,000
7	刘 英	450,000	-	450,000	1.74%	-	450,000
8	周 斌	350,000	-	350,000	1.35%	262,500	87,500
9	罗慧敏	200,000	-	200,000	0.77%	-	200,000
10	张力匀	180,000	-	180,000	0.70%	135,000	45,000
合计		24,270,000	-	24,440,000	94.56%	20,942,500	3,497,500

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：张军和刘玉红为夫妻关系，于2016年3月7日签署了《一致行动人协议》。张军

为成都中讯企业管理中心的(有限合伙)的普通合伙人。李燕为成都中讯企业管理中心的(有限合伙)的有限合伙人。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

股东张军先生与刘玉红女士为夫妻关系，二人已签署一致行动人协议，张军先生持有公司 40.14%股份，刘玉红女士持有公司 30.57%股份，二人合计持有股份占公司总股本的 70.71%，张军、刘玉红为公司的控股股东。

张军先生，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1994年9月至1997年6月，就读于四川联合大学(现为：四川大学)电子技术与微机应用专业；1997年8月至2001年3月，任成都清华紫光科技发展有限公司销售经理；2001年3月至2001年8月，任四川格瑞特科技有限公司销售经理；2001年8月至2006年1月，任四川华胜信息产业有限责任公司副总经理；2006年1月至2016年1月，任成都中讯创新信息技术有限公司执行董事、总经理；2016年1月至今，任成都中讯创新科技股份有限公司董事长、总经理。

刘玉红女士，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1993年9月至1996年6月，就读于四川联合大学(现为：四川大学)电子技术与微机应用专业；1996年5月至1998年6月，任华南广告有限公司设计部主管；1998年7月至2003年3月，任成都银丰实业有限公司广告设计；2003年4月至2006年1月，任成都必佳科技发展有限公司市场部主管；2006年1月至2016年1月，任成都中讯创新信息技术有限公司监事、人力资源主管；2016年1月至今，任成都中讯创新科技股份有限公司董事、人力资源主管。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

张军直接持有公司 40.14%股份，通过中讯企管中心间接持有公司 6.92%的股份，同时作为中讯企管中心的执行事务合伙人，控制中讯企管中心所持公司 8.96%的表决权，刘玉红直接持有公司 30.57%股份，二人合计直接、间接持有公司 79.66%的表决权，股东张军与刘玉红为夫妻关系，张军、刘玉红于 2016年3月7日签署了《一致行动人协议》。两人依其所享有的表决权足以实际支配公司行为，张军、刘玉红为公司的共同控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张军	董事长、总经理	男	42	大专	2016.1.27-2019.1.26	是
刘玉红	董事、人力资源主管	女	45	大专	2016.1.27-2019.1.26	是
周斌	董事、副总经理	男	33	大专	2016.1.27-2019.1.26	是
谢滔	董事	男	28	本科	2016.1.27-2019.1.26	是
吴小敏	董事、财务总监	女	44	大专	2016.1.27-2019.1.26	是
张力匀	监事会主席	男	31	本科	2016.1.27-2019.1.26	是
刘洪	监事、行政主管	女	36	大专	2016.1.27-2019.1.26	是
陈栋	监事、销售经理	男	28	本科	2016.1.27-2019.1.26	是
黄力	董事会秘书	男	31	本科	2016.1.27-2019.1.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张 军	董事长、总经理	10,315,000	60,000	10,375,000	40.14%	-
刘玉红	董事、人力资源主管	7,900,000	-	7,900,000	30.57%	-
周 斌	董事、副总经理	350,000	-	350,000	1.35%	-
吴小敏	董事、财务总监	20,000	-	20,000	0.08%	-
谢 滔	董事	158,000	-	158,000	0.61%	-
张力匀	监事会主席	180,000	-	180,000	0.70%	-
刘 洪	监事、行政主管	85,000	-	85,000	0.33%	-
陈 栋	监事、销售经理	70,000	-	70,000	0.27%	-
黄 力	董事会秘书	80,000	-	80,000	0.31%	-

合计	-	19,158,000	-	19,218,000	74.36%	-
----	---	------------	---	------------	--------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	8	7
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	72	72

核心员工变动情况：

报告期内核心员工向莹因个人原因离职，该员工离职未对公司正常经营产生不利影响。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,677,704.75	11,975,918.71
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释 2	15,018,328.58	17,758,502.25
预付款项	注释 3	5,233,683.65	4,350,375.34
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 4	3,951,337.52	3,259,572.40
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	68,693,482.79	27,266,952.06
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	9,510,863.73	2,295,884.13
流动资产合计		104,085,401.02	66,907,204.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 7	1,006,969.63	1,135,805.73
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 8	9,367.29	13,690.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 9	566,836.50	457,325.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,583,173.42	1,606,821.85
资产总计		105,668,574.44	68,514,026.74
流动负债：			
短期借款	注释 11	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	注释 12	28,097,004.50	19,122,037.83
预收款项	注释 13	36,812,791.14	11,034,943.80
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 14	425,732.97	402,950.34
应交税费	注释 15	17,792.91	50,556.40
应付利息	注释 16	14,592.08	5,183.75
应付股利		-	-
其他应付款	注释 17	2,320,006.12	69,122.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		70,687,919.72	33,684,794.12
非流动负债：			

长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 18	-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		70,687,919.72	33,684,794.12
所有者权益(或股东权益)：			
股本	注释 19	25,846,000.00	25,846,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 20	7,915,593.15	7,915,593.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 21	121,906.16	106,763.95
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 22	1,097,155.41	960,875.52
归属于母公司所有者权益合计		34,980,654.72	34,829,232.62
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		34,980,654.72	34,829,232.62
负债和所有者权益总计		105,668,574.44	68,514,026.74

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：吴小敏

会计机构负责人：吴小敏

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		27,207,415.47	- 41,017,499.52
其中：营业收入	注释 23	27,207,415.47	41,017,499.52
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		27,763,845.58	39,942,222.84
其中：营业成本	注释 23	22,927,585.01	32,741,806.38

利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	注释 24	138,815.55	87,721.32
销售费用	注释 25	1,794,632.53	2,350,225.38
管理费用	注释 26	3,017,914.83	4,342,636.87
财务费用	注释 27	95,313.45	152,538.57
资产减值损失	注释 28	-210,415.79	267,294.32
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-556,430.12	1,075,276.68
加：营业外收入	注释 29	598,341.19	510,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		41,911.07	1,585,276.68
减：所得税费用	注释 30	-109,511.03	-377,872.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		151,422.10	1,963,148.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		151,422.10	1,963,148.80
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		151,422.10	1,963,148.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.01	0.09
(二) 稀释每股收益		0.01	0.09

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：吴小敏

会计机构负责人：吴小敏

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,036,573.36	42,466,194.54
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31	605,287.22	523,569.63
经营活动现金流入小计		71,641,860.58	42,989,764.17
购买商品、接受劳务支付的现金		78,014,572.02	44,959,445.29
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,800,365.85	3,994,873.33
支付的各项税费		946,356.21	995,342.83
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	2,194,144.55	4,279,254.09
经营活动现金流出小计		83,955,438.63	54,228,915.54
经营活动产生的现金流量净额		-12,313,578.05	-11,239,151.37
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,635.91	7,299.99
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		34,635.91	7,299.99
投资活动产生的现金流量净额		-34,635.91	-7,299.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,538,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 31	2,050,000.00	-
筹资活动现金流入小计		2,050,000.00	10,538,200.00
偿还债务支付的现金		-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	158,703.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	5,158,703.05
筹资活动产生的现金流量净额		2,050,000.00	5,379,496.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-10,298,213.96	-5,866,954.41
加：期初现金及现金等价物余额		11,975,918.71	14,209,118.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,677,704.75	8,342,164.25

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：吴小敏

会计机构负责人：吴小敏

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化情况

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），要求2017年6月12日起所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同时企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司于2017年1月1日开始执行前述政府补助的企业会计准则，在编制2017年半年度财务报告时开始执行，执行新准则对当期和列报前期财务报表项目及金额不存在影响。

2、公司经营存在季节性或者周期性特征

公司主要为政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的IT基础设施第三方服务，由于政府、高校及科研机构等投资具有较强的年度计划性，一般年初预算，年中招标、年底验收和决算，以致公司上半年的签订的合同多在执行过程中，还未完成验收，公司的收入存在一定的季节性。

二、报表项目注释

成都中讯创新科技股份有限公司 2017年1-6月度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1. 有限公司阶段

成都中讯创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成都中讯创新信息技术有限公司（以下简称“中讯有限公司”），系由张军、刘玉红于2006年1月共同出资组建。组建时注册资本共人民币100.00万元，其中：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	60.00	60.00
刘玉红	40.00	40.00
合计	100.00	100.00

上述出资已于2006年1月17日经四川立信会计师事务所有限公司川立信会事司验（2006）第A166号验资报告验证。公司于2006年1月18日领取了成都市工商行政管理局核发的工商登记注册号为5101002011990的企业法人营业执照。

2006年6月23日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意张军以货币资金100.00万元认缴中讯有限公司新增注册资本100.00万元，增资后注册资本变更为200.00万元。上述增资业已于2006年6月23日经四川华烨会计师事务所有限公司川华烨验字（2006）第6-117号验资报告验证，并于2006年6月27日完成了上述增资工商变更登记，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	160.00	80.00
刘玉红	40.00	20.00
合计	200.00	100.00

2008年2月28日，中讯有限公司将其注册号为5101002011990的企业法人营业执照换成注册号为510100000010701的企业法人营业执照。

2009年9月24日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意张军以货币资金300.00万元认缴中讯有限公司新增注册资本300.00万元，增资后注册资本变更为500.00万元。上述增资已于2009年9月24日经四川华烨会计师事务所有限公司川华烨验字（2009）第9-A-31号验资报告验证，并于2009年9月25日完成了上述增资工商变更登记，增资后的股权

结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	460.00	92.00
刘玉红	40.00	8.00
合计	500.00	100.00

2011年5月18日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意张军以货币资金300.00万元认缴中讯有限公司新增注册资本300.00万元，增资后注册资本变更为800.00万元。上述增资已于2011年5月23日经四川华诚会计师事务所有限公司川华诚所验字[2011]第5-145号验资报告验证，并于2011年5月24日完成了上述增资工商变更登记，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	760.00	95.00
刘玉红	40.00	5.00
合计	800.00	100.00

2012年7月10日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意刘玉红以货币资金250.00万元认缴中讯有限公司新增注册资本250.00万元，增资后注册资本变更为1,050.00万元。上述增资已于2012年7月19日经四川君一会计师事务所有限责任公司川君一会验字[2012]第7-07号验资报告验证，并于2012年7月20日完成了上述增资工商变更登记，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	760.00	72.38
刘玉红	290.00	27.62
合计	1,050.00	100.00

2013年12月5日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意张军以货币资金500.00万元认缴中讯有限公司新增注册资本500.00万元，同意刘玉红以货币资金500.00万元认缴中讯有限公司新增注册资本500.00万元，增资后注册资本变更为2,050.00万元。上述增资已于2013年12月19日经四川华诚会计师事务所有限公司川华诚所验字[2013]第12-96号验资报告验证，并于2013年12月20日完成了上述增资工商变更登记，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,260.00	61.46
刘玉红	790.00	38.54
合计	2,050.00	100.00

2015年12月18日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意张军将其持有的88.5

万元股权转让给李燕，同意张军将其持有的 170.00 万元股权转让给成都中讯企业管理中心（有限合伙），并于 2015 年 12 月 22 日完成了上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,001.50	48.85
刘玉红	790.00	38.54
李燕	88.50	4.32
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	170.00	8.29
合计	2,050.00	100.00

2. 股份公司阶段

2016 年 1 月 10 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日的大华审字[2016]000006 号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，中讯有限公司经审计的净资产总额为人民币 23,223,393.15 元。

2016 年 1 月 12 日，开元资产评估有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日对中讯有限公司的净资产进行了评估，并于 2016 年 1 月 12 日出具了开元评报字[2016]027 号《评估报告》。根据该《评估报告》，在评估基准日 2015 年 12 月 31 日，中讯有限公司净资产评估价值为 2,476.04 万元。

2016 年 1 月 12 日，中讯有限公司召开股东会并作出决议，同意中讯有限公司以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1:0.8827 的比例折合为成都中讯创新科技股份有限公司的股份，股本为 20,500,000.00 股，每股面值 1.00 元，净资产剩余部分计入资本公积-股本溢价，本公司的股本总额为人民币 2,050.00 万元。

2016 年 1 月 12 日中讯有限公司全体股东作为发起人共同签署了《成都中讯创新科技股份有限公司发起人协议》，同意以 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 23,223,393.15 元为基础，折为 20,500,000.00 股，整体变更为股份有限公司。

2016 年 1 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]000006 号《验资报告》。经验证，本公司已收到全体股东以其拥有的成都中讯创新信息技术有限公司的净资产折合的股本 2,050.00 万元，净资产超过注册资本的部分 2,723,393.15 元计入资本公积-股本溢价。其中张军以净资产出资 1,001.50 万元，刘玉红以净资产出资 790.00 万元，成都中讯企业管理中心（有限合伙）以净资产出资 170.00 万元，李燕以净资产出资 88.50 万元。2016 年 3 月 7 日完成了上述股改工商变更登记。

2016 年 3 月 7 日，成都市工商行政管理局核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 915101007826877821。

本次股份制改造完成后，本公司股权结构如下所示：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
----	---------	---------

张军	1,001.50	48.85
刘玉红	790.00	38.54
李燕	88.50	4.32
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	170.00	8.29
合计	2,050.00	100.00

根据本公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 2,446,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 22,946,000.00 元。新增注册资本由成都中讯企业管理中心（有限合伙）、周斌、张军、谢滔、张力匀、彭军、李燕、石磊、刘洪、黄力、陈栋、邢强、向莹、李佳颖、吴华丹、吴小敏、韩国刚于 2016 年 4 月 1 日之前一次缴足，其中：成都中讯企业管理中心（有限合伙）以货币资金 104.55 万元出资，认缴公司新增注册资本 61.50 万元，剩余 43.05 万元计入资本公积-股本溢价；周斌以货币资金 59.50 万元出资，认缴公司新增注册资本 35.00 万元，剩余 24.50 万元计入资本公积-股本溢价；张军以货币资金 51.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 30.00 万元，剩余 21.00 万元计入资本公积-股本溢价；谢滔以货币资金 26.86 万元出资，认缴公司新增注册资本 15.80 万元，剩余 11.06 万元计入资本公积-股本溢价；张力匀以货币资金 30.60 万元出资，认缴公司新增注册资本 18.00 万元，剩余 12.60 万元计入资本公积-股本溢价；彭军以货币资金 24.31 万元出资，认缴公司新增注册资本 14.30 万元，剩余 10.01 万元计入资本公积-股本溢价；李燕以货币资金 21.25 万元出资，认缴公司新增注册资本 12.50 万元，剩余 8.75 万元计入资本公积-股本溢价；石磊以货币资金 15.30 万元出资，认缴公司新增注册资本 9.00 万元，剩余 6.30 万元计入资本公积-股本溢价；刘洪以货币资金 14.45 万元出资，认缴公司新增注册资本 8.50 万元，剩余 5.95 万元计入资本公积-股本溢价；黄力以货币资金 13.60 万元出资，认缴公司新增注册资本 8.00 万元，剩余 5.60 万元计入资本公积-股本溢价；陈栋以货币资金 11.90 万元出资，认缴公司新增注册资本 7.00 万元，剩余 4.90 万元计入资本公积-股本溢价；邢强以货币资金 10.20 万元出资，认缴公司新增注册资本 6.00 万元，剩余 4.20 万元计入资本公积-股本溢价；向莹以货币资金 10.20 万元出资，认缴公司新增注册资本 6.00 万元，剩余 4.20 万元计入资本公积-股本溢价；李佳颖以货币资金 10.20 万元出资，认缴公司新增注册资本 6.00 万元，剩余 4.20 万元计入资本公积-股本溢价；吴华丹以货币资金 6.80 万元出资，认缴公司新增注册资本 4.00 万元，剩余 2.80 万元计入资本公积-股本溢价；吴小敏以货币资金 3.40 万元出资，认缴公司新增注册资本 2.00 万元，剩余 1.40 万元计入资本公积-股本溢价；韩国刚以货币资金 1.70 万元出资，认缴公司新增注册资本 1.00 万元，剩余 0.70 万元计入资本公积-股本溢价，增资后注册资本变更为 2,294.60 万元，并于 2016 年 4 月 6 日完成了上述增资工商变更登记，上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000250 号验资报告验证，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,031.50	44.95
刘玉红	790.00	34.43
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	231.50	10.09
李燕	101.00	4.40
周斌	35.00	1.53
张力匀	18.00	0.79
谢滔	15.80	0.69
彭军	14.30	0.62
石磊	9.00	0.39
刘洪	8.50	0.37
黄力	8.00	0.35
陈栋	7.00	0.31
邢强	6.00	0.26
向莹	6.00	0.26
李佳颖	6.00	0.26
吴华丹	4.00	0.17
吴小敏	2.00	0.09
韩国刚	1.00	0.04
合计	2,294.60	100.00

根据本公司 2016 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 2,900,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 25,846,000.00 元。新增注册资本由陈莉、夏小红、刘英、罗慧敏、张国锋、郭茂丽、陈跃、宋明、周先琼、何敏和曾映昌于 2016 年 6 月 14 日之前一次缴足，其中：陈莉以货币资金 220.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 100.00 万元，剩余 120.00 万元计入资本公积-股本溢价；夏小红以货币资金 110.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 50.00 万元，剩余 60.00 万元计入资本公积-股本溢价；刘英以货币资金 99.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 45.00 万元，剩余 54.00 万元计入资本公积-股本溢价；罗慧敏以货币资金 44.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 20.00 万元，剩余 24.00 万元计入资本公积-股本溢价；张国锋以货币资金 44.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 20.00 万元，剩余 24.00 万元计入资本公积-股本溢价；郭茂丽以货币资金 33.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 15.00 万元，剩余 18.00 万元计入资本公积-股本溢价；陈跃以货币资金 22.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 10.00 万元，剩余 12.00 万元计入资本公积-股本溢价；宋明以货币资金 22.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 10.00 万元，剩余 12.00 万元计入资本公积-股本溢价；周先琼以货币资金 22.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 10.00 万元，剩余 12.00 万元计入资本公积-股本溢价；何敏以货币资金 11.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 5.00 万元，剩余 6.00 万

元计入资本公积-股本溢价；曾映昌以货币资金 11.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 5.00 万元，剩余 6.00 万元计入资本公积-股本溢价，增资后注册资本变更为 2,584.60 元，并于 2016 年 6 月 21 日完成了上述增资工商变更登记，上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000538 号验资报告验证，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,031.50	39.92
刘玉红	790.00	30.57
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	231.50	8.96
李燕	106.00	4.10
陈莉	100.00	3.87
夏小红	50.00	1.93
刘英	45.00	1.74
周斌	35.00	1.35
罗慧敏	20.00	0.77
张国锋	15.00	0.58
张力匀	18.00	0.70
谢滔	15.80	0.61
郭茂丽	15.00	0.58
彭军	14.30	0.55
陈跃	10.00	0.39
宋明	10.00	0.39
周先琼	10.00	0.39
石磊	9.00	0.35
刘洪	8.50	0.33
黄力	8.00	0.31
陈栋	7.00	0.27
邢强	6.00	0.23
向莹	6.00	0.23
李佳颖	6.00	0.23
何敏	5.00	0.19
曾映昌	5.00	0.19
吴华丹	4.00	0.15
吴小敏	2.00	0.08
韩国刚	1.00	0.04
合计	2,584.60	100.00

2017 年 2 月 9 日张国锋通过协议转让方式将其持有的 5 万股转让给李燕，2017 年 3 月 17 日、2017 年 3 月 20 日向莹通过协议转让方式将其持有的 6 万股转让给李燕，2017 年 6

月 16 日李佳颖通过协议转让方式将其持有的 6 万股转让给张军，截止 2017 年 6 月 30 日转让后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,037.50	40.14
刘玉红	790.00	30.57
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	231.50	8.96
李燕	117.00	4.53
陈莉	100.00	3.87
夏小红	50.00	1.93
刘英	45.00	1.74
周斌	35.00	1.35
罗慧敏	20.00	0.77
张力匀	18.00	0.70
谢滔	15.80	0.61
郭茂丽	15.00	0.58
彭军	14.30	0.55
陈跃	10.00	0.39
宋明	10.00	0.39
周先琼	10.00	0.39
张国锋	10.00	0.39
石磊	9.00	0.35
刘洪	8.50	0.33
黄力	8.00	0.31
陈栋	7.00	0.27
邢强	6.00	0.23
何敏	5.00	0.19
曾映昌	5.00	0.19
吴华丹	4.00	0.15
吴小敏	2.00	0.08
韩国刚	1.00	0.04
合计	2,584.60	100.00

3. 注册地和总部地址

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 2,584.60 万元，注册地址：成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号，总部地址：成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号，实际控制人为张军和刘玉红，其身份证号分别为 51062319740218****和 51012119710501****。

（二） 营业范围

本公司经营范围主要包括：计算机系统集成及维护；建筑智能化弱电工程设计及施工和相关产品的销售；公共安全技术防范工程设计、施工、维护及产品的销售；计算机软件的研制、开发、销售；计算机硬件、网络产品及应用电子技术的研制、开发、销售及售后服务；现代办公设备（不含彩色复印机）；机电产品（不含汽车）的开发、销售；商务信息咨询服务；计算机、仪器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属信息技术行业，主要产品或服务为硬件销售和系统集成。

（四） 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 16 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

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

三、 重要会计政策、会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二） 会计期间

报告期为 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 6 月 30 日。

（三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四） 现金及现金等价物的确定标准

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

（五） 金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一

项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1） 发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失

业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(六) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 50.00 万元以上（含）。

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

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

确定组合的依据：

组合一	本公司的股东所欠本公司的款项不计提坏账准备
组合二	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

组合二：采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

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

(七) 存货

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产初始计量

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

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

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

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	直线法	5.00	5.00	19.00
电子设备	直线法	3.00	5.00	31.67
办公家具及其他	直线法	5.00	5.00	19.00

(2) 固定资产的后续支出

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

(3) 固定资产处置

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

(九) 无形资产与开发支出

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

1. 无形资产的初始计量

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
财务软件	3.00 年	同行业可比公司及企业历史经验

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

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

本公司的离职后福利计划为设定提存计划，离职后福利设定提存计划主要为参加由各地

劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生时计入当期损益。

(十二) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

本公司的收入分为两类：1、硬件销售，即本公司将购买的硬件进行简单的组装、安装、调试之后，销售给客户，但此类销售中的组装、安装、调试非销售硬件所必不可少组成部份，因而按硬件销售处理，以验收单作为收入确认依据，以验收时点作为收入确认时点；2、系统集成，即本公司按照客户的一揽子需求，购买相关硬件、软件，并结合自身的技术、人工等资源，对硬件、软件等进行组装、安装、调试，此类产品中的组装、安装、调试是系统集成销售中必不可少的组成部份，而且此类产品因个性化的原因，都需要进行单独验收以确定产品质量是否符合合同约定及客户需求，因此系统集成以验收报告为收入确认依据，以验收时点为收入确认时点。

(十三) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注五之递延收益/营业外收入项目注释。

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

2. 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产

的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

(十五) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

2017年5月，财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司依据本准则的规定对相关会计政策进行变更，对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，将与本公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。公司2017年1—6月无计入其他收益的政府补助。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6.00%、17.00%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
教育费附加	实缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2.00%
价格调节基金	按当期销售收入额	0.07%

(二) 税收优惠政策及依据

1、2015年10月9日，本公司取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201551000052号高新技术企业证书，高新技术企业证书注明的有效期为三年，即有效期为：2015年11月10日至2018年11月9日；

2、2016年4月1日，本公司通过研发费用加计扣除企业所得税优惠事项备案表，备案表显示研发费用加计扣除金额为2,325,996.80元，并获得成都高新技术产业开发区国家税务局颁发的成高国税通（510198160480120号）成都高新区国家税务局税务事项通知书；

3、2016年3月23日，本公司通过高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的企业所得税优惠事项备案表，并获得成都高新技术产业开发区国家税务局颁发成高国税通[2016]1991号成都高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书；

4、2017年2月23日，本公司通过研发费用加计扣除企业所得税优惠事项备案表，备

案表显示研发费用加计扣除金额为 2,060,500.00 元，并获得成都高新技术产业开发区国家税务局颁发的高国税通[2017]4077 号成都高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书；

5、2017 年 2 月 23 日，本公司通过高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的企业所得税优惠事项备案表，并获得成都高新技术产业开发区国家税务局颁发的高国税通[2017]4073 号成都高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书。

五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,186.65	24,807.11
银行存款	1,666,518.10	11,951,111.60
合计	1,677,704.75	11,975,918.71

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,610,222.63	100.00	1,591,894.05	9.58	15,018,328.58
组合二	16,610,222.63	100.00	1,591,894.05	9.58	15,018,328.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,610,222.63	100.00	1,591,894.05	9.58	15,018,328.58

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,592,404.41	100.00	1,833,902.16	9.36	17,758,502.25
组合二	19,592,404.41	100.00	1,833,902.16	9.36	17,758,502.25

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,592,404.41	100.00	1,833,902.16	9.36	17,758,502.25

应收账款分类的说明：

(1) 组合二：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,806,077.53	640,303.87	5.00
1至2年	2,188,757.70	218,875.77	10.00
2至3年	524,897.04	157,469.12	30.00
3至4年	990,490.00	495,245.00	50.00
4至5年	100,000.36	80,000.29	80.00
合计	16,610,222.63	1,591,894.05	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,169,918.81	708,495.94	5.00
1至2年	3,747,188.20	374,718.82	10.00
2至3年	584,807.04	175,442.11	30.00
3至4年	990,490.00	495,245.00	50.00
4至5年	100,000.36	80,000.29	80.00
合计	19,592,404.41	1,833,902.16	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
攀枝花市中级人民法院	1,700,169.60	10.24	85,008.48
成都博尔创信息技术有限公司	1,063,879.43	6.40	53,193.97
中国航天系统科学与工程研究院	990,000.00	5.96	49,500.00
成都携恩科技有限公司	890,840.00	5.36	424,172.00
四川蜀通信息科技有限公司	811,657.00	4.89	40,582.85
合计	5,456,546.03	32.85	652,457.30

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,233,683.65	100.00	4,350,375.34	100.00
合计	5,233,683.65	100.00	4,350,375.34	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
翰林汇信息产业股份有限公司	2,835,161.58	54.17	1年以内	未提供相关产品所致
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	954,720.00	18.24	1年以内	未提供相关产品所致
成都益教信息技术有限公司	340,654.50	6.51	1年以内	未提供相关产品所致
锐捷网络股份有限公司	270,375.29	5.17	1年以内	未提供相关产品所致
成都思杭科技有限公司	119,000.00	2.27	1年以内	未提供相关产品所致
合计	4,519,911.37	86.36		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,267,411.44	100.00	316,073.92	7.41	3,951,337.52
组合二	4,267,411.44	100.00	316,073.92	7.41	3,951,337.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,267,411.44	100.00	316,073.92	7.41	3,951,337.52

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,544,054.00	100.00	284,481.60	8.03	3,259,572.40
组合二	3,544,054.00	100.00	284,481.60	8.03	3,259,572.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,544,054.00	100.00	284,481.60	8.03	3,259,572.40

其他应收款分类的说明：

(1) 组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,568,968.44	178,448.42	5.00
1至2年	424,535.00	42,453.50	10.00
2至3年	208,910.00	62,673.00	30.00
3至4年	64,998.00	32,499.00	50.00
合计	4,267,411.44	316,073.92	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,754,100.00	137,705.00	5.00
1至2年	516,046.00	51,604.60	10.00
2至3年	208,910.00	62,673.00	30.00
3至4年	64,998.00	32,499.00	50.00
合计	3,544,054.00	284,481.60	

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,146,750.00	3,544,054.00
备用金	120,661.44	
合计	4,267,411.44	3,544,054.00

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
汶川县教育局	保证金	1,733,000.00	1年以内	40.61	86,650.00
四川省政府采购中心	保证金	260,810.00	0-3年	6.11	56,993.00
红原县教育局	保证金	259,580.00	1年以内	6.08	12,979.00
简阳市公共资源交易中心	保证金	250,000.00	1年以内	5.86	12,500.00
四川中移通信技术工程有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	4.69	10,000.00
合计		2,703,390.00		63.35	179,122.00

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	25,508,260.66		25,508,260.66	5,715,293.53		5,715,293.53
系统集成成本	43,185,222.13		43,185,222.13	21,551,658.53		21,551,658.53

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	68,693,482.79		68,693,482.79	27,266,952.06		27,266,952.06

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	9,510,863.73	989,917.60
预缴所得税		1,305,966.53
合计	9,510,863.73	2,295,884.13

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	期初金额	本期增加额		本期减少额	期末金额
一、固定资产原价合计	1,774,251.28				1,808,887.19
运输工具	1,595,405.88				1,595,405.88
电子设备	156,655.40		34,635.91		191,291.31
办公家具及其他	22,190.00				22,190.00
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	638,445.55		163,472.01		801,917.56
运输工具	518,874.41		147,191.94		666,066.35
电子设备	109,218.04		14,492.17		123,710.21
办公家具及其他	10,353.10		1,787.90		12,141.00
三、固定资产净值合计	1,135,805.73	—		—	1,006,969.63
运输工具	1,076,531.47	—		—	929,339.53
电子设备	47,437.36	—		—	67,581.10
办公家具及其他	11,836.90	—		—	10,049.00
四、固定资产减值准备累计金额合计		—		—	
运输工具		—		—	
电子设备		—		—	
办公家具及其他		—		—	
五、固定资产账面价值合计	1,135,805.73	—		—	1,006,969.63
运输工具	1,076,531.47	—		—	929,339.53
电子设备	47,437.36	—		—	67,581.10
办公家具及其他	11,836.90	—		—	10,049.00

报告期累计计提的折旧额为 163,472.01 元。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、无形资产原价合计	25,940.17			25,940.17
软件	25,940.17			25,940.17
二、无形资产累计摊销额合计	12,249.52	4,323.36		16,572.88
软件	12,249.52	4,323.36		16,572.88
三、无形资产账面净值合计	13,690.65	—	—	9,367.29
软件	13,690.65	—	—	9,367.29
四、无形资产减值准备累计金额合计		—	—	
软件		—	—	
五、无形资产账面价值合计	13,690.65	—	—	9,367.29
软件	13,690.65	—	—	9,367.29

报告期累计摊销额为 4,323.36 元。

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,907,967.97	286,195.20	2,118,383.76	317,757.56
税前可弥补亏损	1,870,942.03	280,641.31	930,452.73	139,567.91
合计	3,778,910.00	566,836.50	3,048,836.49	457,325.47

注释10. 资产减值准备

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额		期末金额
			转回	转销	
坏账准备	2,118,383.76	31,592.32	242,008.11		1,907,967.97
合计	2,118,383.76	31,592.32	242,008.11		1,907,967.97

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

短期借款的说明：

注 1：2016 年 10 月 18 日，本公司股东张军、刘玉红与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为 D200121161018364 号最高额保证合同，合同约定：1、保证担保的主债权是指自 2016 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 17 日期间因成都银行股份有限公司高新支行向本公司发放授信而发生的一系列债权，包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类银行业务；2、保证范围为成都银行股份有限公司高新支行尚未收回的贷款

债权余额银行承兑汇票债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其他债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金和成都银行股份有限公司高新支行为实现主债权和担保权而发生的一切费用；3、保证担保的最高金额为 7,700,000.00 元；4、保证方式为连带责任保证；

注 2：2016 年 10 月 19 日，成都高投融资担保有限公司与成都银行股份有限公司高新支行签订合同编号为 D200130161019560 号保证合同，合同约定：1、保证担保的主债权是成都银行股份有限公司高新支行依主合同向成都高投融资担保有限公司发放授信而发生的贷款债权；2、保证范围为成都银行股份有限公司高新支行尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其他债权余额，包括债务本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、赔偿金和成都银行股份有限公司高新支行为实现主债权和担保权而发生的一切费用；3、保证担保的金额为 3,000,000.00 元；4、保证方式为连带责任保证；

注 3：2016 年 10 月 19 日，本公司与成都高投融资担保有限公司签订编号为成高融担委字[2016]092 号委托保证合同，合同约定：由成都高投融资担保有限公司为本公司与成都银行股份有限公司高新支行签订合同编号为 H200101161019960 的《成都银行借款合同》，借款金额 3,000,000.00 元，期限 12 个月的流动资金贷款提供保证担保；此合同经四川省成都市国力公证处（2016）川国公证字第 152791 号《具有强制执行效力的债权文书公证书》予以公证；

注 4：2016 年 10 月 19 日，本公司股东张军、刘玉红与成都高投融资担保有限公司签订编号为成高融担保字[2016]092 号保证反担保合同，合同约定：1、此合同的主合同为本公司与成都高投融资担保有限公司签订的成高融担委字[2016]092 号委托保证合同及其修订或补充；2、此合同的主债权为主合同下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因本公司违约而给成都高投融资担保有限公司造成的损失和其他所有应付费用；3、此合同的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年；4、此合同保证方式为连带责任保证；5、此合同经四川省成都市国力公证处（2016）川国公证字第 152792 号《具有强制执行效力的债权文书公证书》予以公证；

注 5：2016 年 10 月 19 日，本公司与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为 H200101161019960 的《成都银行借款合同》，合同约定：1、借款期限为 2016 年 10 月 19 日至 2017 年 10 月 18 日止；2、利率为浮动利率，即利率为贷款实际发放日中国人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率上浮 30.00%；3、贷款本金为 3,000,000.00 元；4、贷款用途为：补充流动资金；5、担保方式为成都高投融资担保有限公司与成都银行股份有限公司高新支行签订合同编号为 D200130161019560 号《保证合同》和张军、刘玉红与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为 D200121161018364 号《最高额保证合同》，具体详

见上述注 1、注 2、注 3、注 4。

注释12. 应付账款

1. 按账龄列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	27,254,774.30	18,249,807.63
一年以上	842,230.20	872,230.20
合计	28,097,004.50	19,122,037.83

2. 按性质列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付商品款	28,097,004.50	19,122,037.83
合计	28,097,004.50	19,122,037.83

3. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
成都必佳科技发展有限公司	350,000.00	未及时结算所致
四川云上商贸有限公司	216,200.00	未及时结算所致
北京亿阳华泰科技有限公司	167,500.00	未及时结算所致
烽火信息科技股份有限公司	65,400.00	未及时结算所致
广州天誉创高电子科技有限公司	18,000.00	未及时结算所致
合计	817,100.00	

注释13. 预收款项

1. 按账龄列示的预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	35,421,744.14	9,587,763.80
一年以上	1,391,047.00	1,447,180.00
合计	36,812,791.14	11,034,943.80

2. 按性质列示的预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收系统集成款	33,916,307.20	10,224,958.30
预收硬件销售款	2,896,483.94	809,985.50
合计	36,812,791.14	11,034,943.80

3. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
西南航空港经济开发区管理委员会	940,000.00	未完工验收
四川大学	212,667.00	未完工验收
四川川大金键信息产业有限责任公司	176,550.00	未完工验收
四川新东盛科技发展有限公司	25,000.00	未完工验收

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
西南航空港经济开发区管理委员会	940,000.00	未完工验收
四川格瑞特科技有限公司	20,750.00	未完工验收
成都金广通科技有限公司	16,080.00	未完工验收
合计	1,391,047.00	

注释14. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	402,950.34	2,614,262.18	2,591,479.55	425,732.97
离职后福利-设定提存计划		208,886.30	208,886.30	
合计	402,950.34	2,823,148.48	2,800,365.85	425,732.97

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	402,950.34	2,414,139.21	2,391,356.58	425,732.97
职工福利费		48,406.81	48,406.81	
社会保险费		70,490.27	70,490.27	
其中：基本医疗保险费		54,757.22	54,757.22	
补充医疗保险		9,630.27	9,630.27	
工伤保险费		2,397.86	2,397.86	
生育保险费		3,704.92	3,704.92	
住房公积金		32,924.00	32,924.00	
职工教育经费		48,301.89	48,301.89	
合计	402,950.34	2,614,262.18	2,591,479.55	425,732.97

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		193,462.14	193,462.14	
失业保险费		15,424.16	15,424.16	
合计		208,886.30	208,886.30	

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	9,028.08	42,261.07
城市维护建设税	5,115.53	1,941.97
教育费附加	2,189.56	829.45
地方教育费附加	1,459.74	553.01
印花税		4,970.90
合计	17,792.91	50,556.40

注释16. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,592.08	5,183.75
合计	14,592.08	5,183.75

注释17. 其他应付款

1. 按账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	2,311,146.12	58,262.00
一年以上	8,860.00	10,860.00
合计	2,320,006.12	69,122.00

2. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	2,050,000.00	
保证金	15,361.01	43,860.00
备用金	254,645.11	25,262.00
合计	2,320,006.12	69,122.00

报告期内，公司其他应付账款较去年年末增加 2,250,884.12 元，主要原因为公司向控股股东、实际控制人张军借款 2,050,000.00 元。

3. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
四川立成远大商贸有限公司	6,000.00	未到质保期
叶洪伟	1,430.00	未到质保期
广元新四方电子有限责任公司	1,430.00	未到质保期
合计	8,860.00	

注释18. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助					
与收益相关政府补助		598,335.34	598,335.34		转营业外收入
合计		598,335.34	598,335.34		

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贷款贴息补助		95,900.00	95,900.00			与收益相关
稳岗补助		2,435.34	2,435.34			与收益相关
研发机构补贴		200,000.00	200,000.00			与收益相关
高新技术补助		300,000.00	300,000.00			与收益相关
合计		598,335.34	598,335.34			

2. 递延收益的其他说明

注 1：2014 年 10 月 14 日，成都高新区经贸发展局、成都高新区财政局、成都高新区审计局、成都高新区城市管理和环境保护局、成都高新区食品药品监督管理局、成都市高新工商行政管理局、成都市高新质量技术监督局为贯彻落实《成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策》（成高管发〔2014〕16 号），有效促进成都高新区战略性新兴产业企业壮大规模、提质升位，印发了《〈成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策〉实施细则》的通知（成高经发〔2014〕75 号），对中小微企业获得的资金贷款（含小额贷款公司贷款），当年给予银行同期贷款基准利率 40% 的利息补贴和担保（保险）费 40% 的保费补贴，单户企业申请补贴对应的贷款金额最高不超过 500 万元。据此，2017 年 5 月 4 日企业向成都高新区经贸发展局、成都高新区城市管理和环境保护局、成都高新区食品药品监督管理局、成都市高新工商行政管理局、成都市高新质量技术监督局向本公司拨付 95,900.00 元补贴，所以于 2017 年确认为营业外收入；

注 2：2015 年 4 月，各区（市）县人力资源和社会保障局、成都高新区人事劳动和社会保障局、成都天府新区社会事业局，依据《四川省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（川府发〔2015〕38 号）精神，为贯彻落实《成都市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（成府发〔2015〕27 号）要求，对一般用人单位的补贴标准为：1. 社保补贴标准：对用人单位为新招用就业困难人员所缴纳的城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含大病补充）和失业保险单位缴纳部分给予全额补贴。2. 岗位补贴标准：用人单位招用就业困难人员享受社保补贴满 12 个月后，按每人每年 5000 元的标准给予岗位补贴。据此，2017 年 6 月 20 日，成都高新区人事劳动和社会保障局向本公司拨付 2,435.34 元补贴，于 2017 年确认为营业外收入；

注 3：2015 年 10 月 13 日，成都高新区科技局颁发成高管办〔2014〕17 号文件，文件规定：企业获批设立国际级研发机构补贴 100 万，省级研发机构补贴 50 万，市级研发机构补贴 20 万，统一企业升级同类型研发机构，补贴差额。据此，成都高新区科技局于 2017 年 5 月 4 日向本公司拨付 200,000.00 元补贴，因此项资助属于对以前损益的弥补，所以于 2017 年确认为营业外收入；

注 4：按照《成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策》（成高管发〔2014〕17 号）、《成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策—高新技术企业、技术先进型服务企业资助实施细则》（成高新〔2015〕23 号）等相关规定，2017 年 6 月 14 日，成都高新区科技局确定公司为 2017 年成都高新区高新技术企业、技术先进型服务企业资助资金（第一批）资助企业。据此，2017 年 6 月 26 日，成都高新区科技局向本公司拨付 300,000.00 元补贴，因此项资助属于对以前损益的弥补，所以于 2017 年确认为营业外收入。

注释19. 股本

1. 各期股本情况如下

股东名称	期末余额	期初余额
张军	10,375,000.00	10,315,000.00
刘玉红	7,900,000.00	7,900,000.00
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	2,315,000.00	2,315,000.00
李燕	1,170,000.00	1,060,000.00
陈莉	1,000,000.00	1,000,000.00
夏小红	500,000.00	500,000.00
刘英	450,000.00	450,000.00
周斌	350,000.00	350,000.00
罗慧敏	200,000.00	200,000.00
张力匀	180,000.00	180,000.00
谢滔	158,000.00	158,000.00
郭茂丽	150,000.00	150,000.00
彭军	143,000.00	143,000.00
陈跃	100,000.00	100,000.00
宋明	100,000.00	100,000.00
周先琼	100,000.00	100,000.00
张国锋	100,000.00	150,000.00
石磊	90,000.00	90,000.00
刘洪	85,000.00	85,000.00
黄力	80,000.00	80,000.00
陈栋	70,000.00	70,000.00
邢强	60,000.00	60,000.00
何敏	50,000.00	50,000.00
曾映昌	50,000.00	50,000.00
吴华丹	40,000.00	40,000.00
吴小敏	20,000.00	20,000.00
韩国刚	10,000.00	10,000.00
向莹	-	60,000.00
李佳颖	-	60,000.00
合计	25,846,000.00	25,846,000.00

2. 2017年1-6月股本变动情况

股东名称	2017年1月1日		本期增加额	本期减少额	2017年6月30日	
	股本	比例%			股本	比例%
张军	10,315,000.00	39.92	60,000.00		10,375,000.00	40.14

刘玉红	7,900,000.00	30.57			7,900,000.00	30.57
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	2,315,000.00	8.96			2,315,000.00	8.96
李燕	1,060,000.00	4.10	110,000.00		1,170,000.00	4.53
陈莉	1,000,000.00	3.87			1,000,000.00	3.87
夏小红	500,000.00	1.93			500,000.00	1.93
刘英	450,000.00	1.74			450,000.00	1.74
周斌	350,000.00	1.35			350,000.00	1.35
罗慧敏	200,000.00	0.77			200,000.00	0.77
张力匀	180,000.00	0.70			180,000.00	0.70
谢滔	158,000.00	0.61			158,000.00	0.61
郭茂丽	150,000.00	0.58			150,000.00	0.58
彭军	143,000.00	0.55			143,000.00	0.55
陈跃	100,000.00	0.39			100,000.00	0.39
宋明	100,000.00	0.39			100,000.00	0.39
周先琼	100,000.00	0.39			100,000.00	0.39
张国锋	150,000.00	0.58		50,000.00	100,000.00	0.39
石磊	90,000.00	0.35			90,000.00	0.35
刘洪	85,000.00	0.33			85,000.00	0.33
黄力	80,000.00	0.31			80,000.00	0.31
陈栋	70,000.00	0.27			70,000.00	0.27
邢强	60,000.00	0.23			60,000.00	0.23
何敏	50,000.00	0.19			50,000.00	0.19
曾映昌	50,000.00	0.19			50,000.00	0.19
吴华丹	40,000.00	0.15			40,000.00	0.15
吴小敏	20,000.00	0.08			20,000.00	0.08
韩国刚	10,000.00	0.04			10,000.00	0.04
向莹	60,000.00	0.23		60,000.00	-	-
李佳颖	60,000.00	0.23		60,000.00	-	-
合计	25,846,000.00	100.00			25,846,000.00	100.00

注释20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,915,593.15			7,915,593.15
合计	7,915,593.15			7,915,593.15

注释21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,763.95	15,142.21		121,906.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	106,763.95	15,142.21		121,906.16

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	960,875.52	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	960,875.52	—
加: 本期归属于所有者的净利润	151,422.10	—
减: 提取法定盈余公积	15,142.21	10.00
转为资本公积-股本溢价的普通股股利		—
期末未分配利润	1,097,155.41	—

注释23. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,207,415.47	22,927,585.01	41,017,499.52	32,741,806.38

2. 主营业务按产品类别列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	3,340,635.44	2,967,385.22	3,351,753.57	2,989,708.34
系统集成	23,866,780.03	19,960,199.79	37,665,745.95	29,752,098.04
合计	27,207,415.47	22,927,585.01	41,017,499.52	32,741,806.38

3. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例(%)
中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司	2,274,872.00	8.36
宁波睿易教育科技股份有限公司	1,767,339.32	6.50
成都博尔创信息技术有限公司	1,729,943.10	6.36
成都吉邦网络技术有限公司	1,283,094.02	4.72
四川蜀通信息科技有限公司	991,034.19	3.64
合计	8,046,282.63	29.58

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	69,418.49	34,421.96
教育费附加	29,750.80	14,752.27
地方教育费附加	19,833.86	9,834.84

项目	本期发生额	上期发生额
价格调节基金		28,712.25
印花税	15,792.40	
车船税	4,020.00	
合计	138,815.55	87,721.32

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	648,353.37	1,023,929.09
交通费	2,634.37	
汽车费用	10,005.71	
运费	61,637.15	
业务招待费	148,814.81	313,638.40
差旅费	538,715.99	568,510.32
会务费	30,565.07	100,300.00
投标费	44,092.17	88,416.64
办公费	194,211.15	125,720.52
其他	115,602.74	129,710.41
合计	1,794,632.53	2,350,225.38

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,741,685.46	2,827,398.03
职工薪酬	453,700.46	772,835.15
差旅费	122,031.30	92,653.21
业务招待费	32.00	20,992.50
折旧	157,629.25	157,878.38
服务费	196,614.02	62,051.01
办公费	38,759.40	180,821.45
汽车费用	7,762.42	
会务费	12,700.00	
咨询费	29,126.21	100,000.00
诉讼代理费		49,926.47
物业水电费	34,977.98	
无形资产摊销	4,323.36	4,323.36
交通费	2,542.21	
印花税		21,471.31
耗材	204.27	
仓储费	24,566.04	

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,741,685.46	2,827,398.03
房租	78,299.28	
其他	112,961.17	52,286.00
合计	3,017,914.83	4,342,636.87

注释27. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,672.83	158,703.05
减：利息收入	6,951.88	13,569.63
手续费	6,592.50	7,405.15
合计	95,313.45	152,538.57

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-210,415.79	267,294.32
合计	-210,415.79	267,294.32

注释29. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
捐赠收入			
政府补助	598,335.34	510,000.00	
其他	5.85		
合计	598,341.19	510,000.00	

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
贷款贴息补贴	95,900.00		与收益相关
稳岗补贴	2,435.34		与收益相关
研发机构补贴	200,000.00		与收益相关
高新技术补助	300,000.00		与收益相关
合计	598,335.34		

2. 营业外收入的其他说明

注 1：2014 年 10 月 14 日，成都高新区经贸发展局、成都高新区财政局、成都高新区审计局、成都高新区城市管理和环境保护局、成都高新区食品药品监督管理局、成都市高新工商行政管理局、成都市高新质量技术监督局为贯彻落实《成都高新区推进“三次创

业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策》（成高管发〔2014〕16号），有效促进成都高新区战略性新兴产业企业壮大规模、提质升位，印发了《〈成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策〉实施细则》的通知（成高经发〔2014〕75号），对中小微企业获得的资金贷款（含小额贷款公司贷款），当年给予银行同期贷款基准利率40%的利息补贴和担保（保险）费40%的保费补贴，单户企业申请补贴对应的贷款金额最高不超过500万元。据此，2017年5月4日企业向成都高新区经贸发展局、成都高新区城市管理和环境保护局、成都高新区食品药品监督管理局、成都市高新工商行政管理局、成都市高新质量技术监督局向本公司拨付95,900.00元贷款贴息补贴，所以于2017年确认为营业外收入；

注2：2015年4月，各区（市）县人力资源和社会保障局、成都高新区人事劳动和社会保障局、成都天府新区社会事业局，依据《四川省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（川府发〔2015〕38号）精神，为贯彻落实《成都市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（成府发〔2015〕27号）要求，对一般用人单位的补贴标准为：1. 社保补贴标准：对用人单位为新招用就业困难人员所缴纳的城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（含大病补充）和失业保险单位缴纳部分给予全额补贴。2. 岗位补贴标准：用人单位招用就业困难人员享受社保补贴满12个月后，按每人每年5000元的标准给予岗位补贴。据此，2017年6月20日，成都高新区人事劳动和社会保障局向本公司拨付2,435.34元补贴，于2017年确认为营业外收入；

注3：2015年10月13日，成都高新区科技局颁发《成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策》（成高管办〔2014〕17号），文件规定：企业获批设立国际级研发机构补贴100万，省级研发机构补贴50万，市级研发机构补贴20万，统一企业升级同类型研发机构，补贴差额。据此，成都高新区科技局于2017年5月4日向本公司拨付200,000.00元补贴，因此项资助属于对以前损益的弥补，所以于2017年确认为营业外收入；

注4：按照《成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策》（成高管发〔2014〕17号）、《成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策—高新技术企业、技术先进型服务企业资助实施细则》（成高新〔2015〕23号）等相关规定，2017年6月14日，成都高新区科技局确定公司为2017年成都高新区高新技术企业、技术先进型服务企业资助资金（第一批）资助企业。据此，2017年6月26日，成都高新区科技局向本公司拨付300,000.00元补贴，因此项资助属于对以前损益的弥补，所以于2017年确认为营业外收入。

注释30. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		297,963.50
以前年度所得税费用调整		-810,620.14
递延所得税费用	-109,511.03	134,784.52
合计	-109,511.03	-377,872.12

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	41,911.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,286.66
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
调整以前期间所得税的影响	-6,286.66
坏账准备产生的递延所得税资产的影响	31,562.36
未弥补亏损产生的递延所得税资产的影响	-141,073.39
以前年度所得税费用调整	
所得税费用	-109,511.03

注释31. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,951.88	13,569.63
政府补助	598,335.34	510,000.00
合计	605,287.22	523,569.63

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	631,194.99	873,490.00
备用金	1,556,357.06	3,398,358.94
手续费	6,592.50	7,405.15
合计	2,194,144.55	4,279,254.09

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
张军借款	2,050,000.00	
合计	2,050,000.00	

注释32. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上期金额
净利润	151,422.10	1,963,148.80
加：资产减值准备	-210,415.79	267,294.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,472.01	157,878.38
无形资产摊销	4,323.36	4,323.36
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	95,672.83	158,703.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,511.03	134,784.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,426,530.73	-4,484,925.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,311,624.24	-5,096,376.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,706,364.97	-4,343,982.23
经营活动产生的现金流量净额	-12,313,578.05	-11,239,151.37
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	1,677,704.75	8,342,164.25
减：现金的期初余额	11,975,918.71	14,209,118.66
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	-10,298,213.96	-5,866,954.41

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,677,704.75	11,975,918.71
其中：库存现金	11,186.65	24,807.11
可随时用于支付的银行存款	1,666,518.10	11,951,111.60
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,677,704.75	11,975,918.71

六、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的

信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 32.85%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率风险。

七、关联方及关联交易

（一）本公司最终控制方是张军和刘玉红，其身份证号分别为：51062319740218****和 51012119710501****。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周斌	股东、董事、副总经理
谢滔	股东、董事
吴小敏	股东、董事、财务总监
刘洪	股东、职工代表监事
张力匀	股东、监事
陈栋	股东、监事
黄力	股东、董秘
成都微讯云通科技有限公司	控股股东及实际控制人张军参股
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	股东
四川鑫星科技有限公司	谢滔及其近亲属控股的公司

（三）关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价原则	本期发生额	上期发生额
成都微讯云通科技有限公司	购买商品	市场价		9,245.28
合计				9,245.28

2. 关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张军、刘玉红	7,700,000.00	2016年10月18日	2019年10月17日	否
合计	7,700,000.00			

3. 关联方租赁情况

（1）公司作为承租方

出租方	面积（平方米）	月租金	租赁地址	租赁期限
张军、刘玉红	389.34	12,000.00	成都高新区天仁路387号2幢13层1306号	2017.1.1-2021.12.31

4. 关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
张军	2,050,000.00	2017年1月1日	2017年12月31日	
合计	2,050,000.00			

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	383,836.15	471,429.34

6. 关联方往来款项余额

(1) 其他应收款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
周斌	3,807.00	190.35		
黄力	5,485.00	274.25		

(2) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
李燕	1,891.63	
张军	2,148,108.57	
张力匀	3,300.00	

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十一、 补充资料

(二) 当期非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5.85	
计入当期损益的政府补助	598,335.34	510,000.00
减：所得税影响额	89,751.18	76,500.00
非经常性损益净额（影响净利润）	508,590.01	433,500.00

对非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额	原因
延期支付货款违约金	5.85	到期未及时支付货款

(三) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.02	-0.01	-0.01

十二、公司主要会计报表项目出现异常变动情况及原因的说明

科目	期末余额/本期金额	期初余额/本期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,677,704.75	11,975,918.71	-85.99%	主要因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加,造成经营活动产生的现金流量净额为负,致使公司货币资金减少。
存货	68,693,482.79	27,266,952.06	151.93%	主要因为公司大型系统集成项目在本期未完工验收,无法确认收入,根据配比原则,相应成本也不能确认成本,作为项目成本,致使存货增加较多。
预收款项	36,812,791.13	11,034,943.80	233.60%	主要因为公司系统集成项目因未实施完成,未达到验收状况,无法确认收入,致使预收账款较去年年末增加较多。
应付账款	28,097,004.50	19,122,037.83	46.94%	主要因为公司系统集成项目购进货物有信用期,购进货物暂未支付货款,致使应付账款较去年年末增加较多。
其他应付款	2,320,006.12	69,122.00	3256.39%	主要因为公司向控股股东、实际控制人张军借款 2,050,000.00 元。
营业收入	27,207,415.47	41,017,499.52	-33.67%	主要因为汶川教育局、红原教育局、四川绵阳南山中学、中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司等几个大型系统集成项目未完工验收,暂无法确认收入,致使本期收入减少。
毛利率	15.48%	20.18%	-4.70%	主要因为公司系统集成项目中的产品购货成本增加以及实施成本增加。
税金及附加	138,815.55	87,721.32	58.25%	主要因为本期增值税额实缴增加,与之相应的城市维护建设税及教育费附加增加。
管理费用	3,017,914.83	4,342,636.87	-30.51%	主要因为本期研发支出的材料支出、职工薪酬以及办公费减少。

科目	期末余额/本期金额	期初余额/本期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	95,313.45	152,538.57	-37.52%	主要因为本期银行借款由去年同期的 500 万元减少至 300 万元，利息支出减少。

成都中讯创新科技股份有限公司

(公章)

二〇一七年八月十六日