

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券



弘信科技

NEEQ : 838063

成都弘信科技股份有限公司
(CHENGDU HOMXIN TECHNOLOGY CORP.,LTD.)



年度报告

2017

公司年度大事记



2017.1 获得电子与智能化工程专业承包贰级资质



2017.10 获得增值电信业务经营许可证资质



2017.7 成为成都安全防范协会理事单位



2017.11 荣获“2016 年度高级守合同重信用企业”



2017.12 成为四川天翼物联网产业联盟成员单位



2017.12 成功继办四川省高新技术企业资质

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况	20
第七节	融资及利润分配情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、弘信科技	指	成都弘信科技股份有限公司
有限责任公司、有限公司、弘信有限	指	成都弘信科技有限公司
股东会	指	成都弘信科技有限公司股东会
股东大会	指	成都弘信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都弘信科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都弘信科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会议事规则”	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
推荐主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

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

公司负责人杨文君、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）黄娅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公司治理风险	股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构，并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
2、客户过于集中的风险	报告期内，公司前五名客户销售占比为 66.73%，客户相对集中。公司与相关客户形成了较为稳定的合作关系，但客户过于集中仍可能对公司经营带来风险。如果主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况出现恶化等重大波动，将会对本公司的销售或应收账款的及时回收等产生一定影响。
3、市场风险抵御能力较低的风险	公司目前处于成长阶段，规模较小，2017 年公司的营业收入为 26,735,146.46 元，虽然营业收入有所上升，但是公司整体的盈利能力较弱，存在市场风险抵御能力较低的风险。

4、应收账款的回收风险	随着公司业务的扩张，应收账款余额较大。虽然大部分应收账款账龄在 1 年以内，但是由于公司客户相对集中，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。
5、人才流失的风险	公司主要业务的技术含量较高，公司研发及销售人员需具备相关专业知识才能胜任其岗位的工作职责，因此，研发技术人员及销售对于公司而言尤为重要，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司形成较大影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都弘信科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHENGDU HOMXIN TECHNOLOGY CORP., LTD.
证券简称	弘信科技
证券代码	838063
法定代表人	杨文君
办公地址	成都市武侯区武科东四路 18 号 2 号楼 6 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄娅
职务	董事会秘书
电话	028-85380888
传真	028-86612212
电子邮箱	homxintech@homxin.com
公司网址	http://www.homxin.com/
联系地址及邮政编码	成都市武侯区武科东四路 18 号 2 号楼 6 楼 610045
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 12 月 16 日
挂牌时间	2016 年 7 月 22 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	计算机信息系统集成、软硬件销售及配套服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	成都方维讯科信息技术有限公司
实际控制人	杨文君、夏容

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91510100698866710X	否
注册地址	成都市青羊区玉沙路144号912室	否
注册资本	13,800,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司股票转让方式已于《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》实施日（2018年1月15日）由协议转让变更为集合竞价转让方式。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	26,735,146.46	23,760,110.80	12.52%
毛利率%	13.15%	28.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,124,161.38	209,264.59	-637.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,931,504.04	-958,784.22	101.45%
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）	-7.03%	1.27%	-
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）	-12.08%	-5.83%	-
基本每股收益	-0.08	0.02	-500.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	37,019,210.25	36,147,490.39	2.41%
负债总计	21,592,032.73	19,596,151.49	10.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,427,177.52	16,551,338.90	-6.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.2	-6.67%
资产负债率%（母公司）	58.33%	54.21%	-
资产负债率%（合并）	58.33%	54.21%	-
流动比率	1.49	1.58	-
利息保障倍数	-8.01	7.09	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,197,057.35	-6,782,674.93	-67.61%
应收账款周转率	1.11	1.60	-
存货周转率	3.74	3.04	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.41%	60.79%	-
营业收入增长率%	12.52%	44.28%	-
净利润增长率%	-637.20%	-75.31%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	13,800,000	13,800,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,464,468.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185.10
非经常性损益合计	1,464,282.96
所得税影响数	219,642.44
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,244,640.52

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，作为行业信息化整体解决方案提供商，长期致力于行业信息化项目的规划设计、软件研发、实施建设、运营服务，主营业务包括计算机信息系统集成、软硬件销售及配套服务。公司经过多年发展和技术沉淀，为运营商、司法、教育、公安、能源、旅游、园区等多个领域客户提供全价值链的服务，形成多套自主知识产权的行业信息化解决方案，取得高新技术企业、计算机信息系统集成、公共安全技术防范、ISO9001 质量管理体系等多项资质认证。公司秉承“互联网+”理念，深耕 ICT 信息化建设市场，逐步成长为西南有较高市场占有率和知名度的高新技术企业。

公司通过项目直销的方式，凭借与运营商、教育、司法、公安等客户的长期良好合作伙伴关系，利用自身技术优势，主要通过招投标、比选谈判获得集成项目，并将自主研发软件与外购硬件嵌入项目来获取盈利。公司的收入来源主要是集成项目的收入。

2017 年公司研发投入主要集中在大数据、物联网以及云计算等领域。大数据领域以空间地理信息及空间运算能力两项关键技术为主，为国土、水利、林业、农业、应急等多个行业提供可视化大数据平台解决方案。近期，公司正与省级通信运营商联合研发测试一种基于实体用户群连续行为轨迹和行为习惯特征的大数据应用，该产品的形成将为企业用户提供商业选址、客群管理等商业观测和分析服务。在物联网以及云计算等领域公司将继续保持政法细分市场的研发投入，解决 OTT/OBV/IPTV 终端设备接入社会图像资源需嵌入视频厂商专用资源调度服务和码流优化的难题让系统部署更高效，成本更低。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 2673.51 万元，比上年同期增加了 12.52%；营业成本 2321.99 万元，比上年同期增加了 36.89%；主要变化的原因是：公司虽然在业务拓展上有所成效，营业收入稳步提升，但是毛利水平受移动 ICT 入围和行业竞争激烈影响大幅下降。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 3701.92 万元，净资产 1542.72 万元，净资产较上年同期减少了 112.42 万元。

报告期内对公司经营有重大影响的事项有：1、2017 年 12 月成功续办了高新技术企业认证，提升公

司品牌形象，享受国家税收减免优惠政策；2、本年度公司明确将大数据、物联网作为研发主要方向，集中力量打造科技竞争力，促进公司科技转型，为公司的后期发展奠定良好基础。

报告期内，公司经营战略逐步实施：

1、坚持主营业务稳步发展，培育新业务增长点。公司保持了运营商 ICT、雪亮工程等重点业务内生式的稳步增长，同时，外延式在智慧政法、智慧校园、物联网等新行业领域的取得快速切入。

2、坚持研发投入，不断创新技术和开发新产品。公司坚持研发投入，持续与国内高等院校、科研院所等进行紧密合作，加强各细分行业领域技术研发创新，为公司各项业务开展提供强大的技术支持，实现自主产品的市场化运作，提高自主产品的品牌知名度，提高市场占有率。

3、坚持优化人才队伍，推动企业文化建设。人才是一种战略资源，是推动企业可持续发展、长远发展的根本保证。公司重视人才的引进与培养，将人员素质的提升与企业的发展联系在一起，加快职业化队伍建设，加大年轻后备力量的培养步伐，不断完善人力资源整合、绩效考核体系和激励措施，形成可持续发展的用人环境，最大限度地实现企业和员工共赢。

（二） 行业情况

虽然在全球层面，欧美、日本约占据全球系统集成市场 80%的市场份额，而随发展中国家需求的上升，跨国合作也日益增加，从而促进了发展中国家信息系统集成行业的发展。我国经过十余年发展，已成为亚太地区最大的信息系统集成市场，国内企业也呈现出快速增长。其中，我国 2012 年信息系统集成行业实现增长 24.1%；2013 年实现收入 6549 亿元，较上年增长 17.3%；2014 年实现收入 7679 亿元，较上年增长 18.2%（数据来源：工信部）。其次在产品端，近年来服务需求仍以商用为主，按用户需求量排名，依次是金融、电信、制造业、交通、能源和教育。因而从时间轴上纵向观察，我国信息系统集成服务业市场空间十分巨大。近十年来，国内系统集成市场规模保持较高速度发展，行业规模的增长一直保持在 16-23%之间，显著高于国内 GDP 的增长率，即使在 2008 年前后所谓系统集成行业低谷阶段，其市场规模的增长率也从未下降到 12%以下。

新一代信息技术在城市主体范围内的创新应用对于我国城市化进程尤为重要。经过 2013 年的大范围试点，2014 年智慧城市进入大力推广阶段。党中央、国务院批准实施《国家新型城镇化规划》，明确提出推进智慧城市建设及发展方向，为我国智慧城市建设提供更大发展动力。截至 2014 年 5 月，全国共有 155 个城市开展智慧城市建设，智慧城市建设需求十分旺盛。“智慧城市”概念的引入进一步提升了信息系统集成的概念。它也包含了信息系统集成的绝大部分细行业，例如：电子政务、平安城市、智慧医疗、智慧教育、智能公交等。根据《2012-2015 年中国智慧城市重点领域大数据应用统计》，2012 年，我国“智慧城市”应用规模为 5.07 亿元，2015 年预期将达到 46.30 亿元，年均复合增长率为 109.02%。根据目前的增长率推算，至 2020 年，“智慧城市”的投资总额将突破 500 亿元。

虽然目前我国信息系统集成行业在国际上不占很大优势，但是随着国家政策的支持，加之我国的市场发展，未来信息系统集成行业的前景形势大好。国内和国外的主流市场研究机构都对未来几年系统集成市场的增长表示乐观，展望未来，智慧城市、智慧医疗、云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到 20%。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的	金额	占总资产的	

		比重		比重	
货币资金	341,840.17	0.92%	1,172,480.57	3.24%	-70.84%
应收账款	24,216,073.73	65.41%	20,883,159.69	57.77%	15.96%
存货	4,619,093.31	12.50%	7,798,706.97	21.57%	-40.77%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	
固定资产	4,626,620.98	12.52%	4,944,948.39	13.68%	-6.44%
在建工程	-	0.00%	-	0.00%	
短期借款	3,500,000.00	9.47%	2,000,000.00	5.53%	75.00%
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	
资产总计	37,019,210.25	-	36,147,490.39	-	2.41%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年同期下降了70.84%，主要是公司加大研发投入以及日常运营资金的投入所致；
- 2、存货较上年统计下降了40.77%，主要是2017年第四季度多个前期项目结束，新项目又大多在次年年初启动所致。
- 3、短期借款较上年归集上升了75%，主要是公司在报告期内除续贷原有建设银行200万的贷款外，又新增了一笔华夏银行150万的贷款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	26,735,146.46	-	23,760,110.80	-	12.52%
营业成本	23,219,943.99	86.85%	16,962,018.91	71.39%	36.89%
毛利率%	13.15%	-	28.61%	-	-
管理费用	3,352,058.14	12.54%	4,981,556.77	20.97%	-32.71%
销售费用	1,970,518.40	7.37%	1,610,198.46	6.78%	22.38%
财务费用	142,780.64	0.53%	65,600.98	0.28%	117.65%
营业利润	-2,152,829.26	-8.05%	-1,025,124.67	-4.31%	-110.01%
营业外收入	950,000.00	3.55%	1,374,175.07	5.78%	-30.87%
营业外支出	185.10	0.00%	-	0.00%	
净利润	-1,124,161.38	-4.20%	209,264.59	0.88%	-637.20%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本较上年度同期增加了36.89%，一方面是因为报告期内营业收入也较上年度统计有所增加，另一方面也是由于行业内采购成本增加的影响。
- 2、毛利率较上年度同期减少了54.04%，主要是受移动ICT入围和行业竞争激烈影响所致。
- 3、管理费用较上年度同期减少了32.71%，主要是因为报告期内不再需要支付大笔上市费用，还有加强了运营费用管控的结果。

- 4、财务费用较上年度增加了117.65%，主要是因为报告期内公司贷款金额增加。
- 5、营业利润较上年度减少了110.01%，主要是因为虽然营业收入上升了12.52%，但其上升的水平低于营业成本上升的水平，从而营业利润下降。
- 6、营业外收入较上年度减少了30.87%，主要是因为报告期内“新三板”挂牌补贴收入小于上年度挂牌补贴收入。
- 7、营业外支出较上年度增加了0.018万元，主要是因为公司在申请自行研发软件产品增值税即征即退时，税务局审定部分进项转出，申报时间与最终审定调整转出时间跨月，从而造成小金额滞纳金支出。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	26,735,146.46	23,760,110.80	12.52%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	23,219,943.99	16,962,018.91	36.89%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成项目收入	26,735,146.46	100.00%	23,760,110.80	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内收入稳步提升，较上年度同期增加了12.52%，主要是因为拓展了除移动运营商外的多个政府、社会渠道，包括教育、司法、公安、国土、林业等，使得公司业绩在原有客户体量的基础上有所增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	成都建筑工程集团总公司	5,762,264.18	21.55%	否
2	中移物联网有限公司	5,058,646.03	18.92%	否
3	中国移动通信集团四川有限公司广元分公司	3,311,179.10	12.39%	否
4	广元市安全生产监督管理局	2,377,443.39	8.89%	否
5	雅安市林业局	1,330,427.34	4.98%	否
	合计	17,839,960.04	66.73%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	四川宏道智博科技有限公司	3,010,398.26	19.05%	否
2	四川正熹建筑劳务有限公司	2,520,000.00	15.95%	否
3	四川省眺铭劳务服务有限公司	757,701.54	4.79%	否
4	海能达通信股份有限公司	700,854.70	4.43%	否
5	四川康信网络科技有限公司	641,128.21	4.06%	否
合计		7,630,082.71	48.28%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,197,057.35	-6,782,674.93	-67.61%
投资活动产生的现金流量净额	-	-92,851.26	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,366,416.95	1,946,712.50	-29.81%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额，报告期内较上年度减少了 458.56 万元流出，主要是因为 2017 年不再需要支付大笔挂牌费用，同时公司加强了资金收支管理所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额，报告期内较上年度减少了 9.29 万元流出，主要是因为 2017 年公司未购置固定资产。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因是：与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益

受影响的报表项目名称：其他收益

本期受影响的报表项目金额：514,468.06 元

上期列报在营业外收入的金额：69,175.07 元

（七） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八） 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

报告期内，公司资产、业务、财务、人员、机构等完全独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力；公司业务稳定，主要财务指标较好，管理层和核心经营人员稳定，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司和全体员工未发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司具有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、公司治理风险

股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，

并积极主动 与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。

2、客户过于集中的风险

报告期内，公司前五名客户销售占比为 66.73%，客户相对集中。公司与相关客户形成了较为稳定的合作关系，但客户过于集中仍可能对公司经营带来风险。如果主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况出现恶化等重大波动，将会对本公司的销售或应收账款的及时回收等产生一定影响。

应对措施：引进专业营销人才，组建针对行业市场的营销团队，完善营销体系及薪酬制度建设，发挥营销人员积极性；继续加大市场开拓力度，大力发展行业客户，在维护老客户基础上，积极开拓新增市场与新增客户。

3、市场风险抵御能力较低的风险

公司目前处于成长阶段，规模较小，2017 年公司的营业收入为 26,735,146.46 元，虽然营业收入有所上升，但是公司整体的盈利能力较弱，存在市场风险抵御能力较低的风险。

应对措施：公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，同时，公司将积极拓展业务领域，特别是行业客户业务，实现不同类型业务的补充和完善。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、应收账款的回收风险

随着公司业务的扩张，应收账款余额较大。虽然大部分应收账款账龄在 1 年以内，但是由于公司客户相对集中，如果国内经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收，从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。

应对措施：公司将加强应收账款管理，及时催收，避免呆坏账。同时定期收集应收账款催收情况，加强对客户的拜访，从而加快应收账款的回收，使坏账风险控制在较低水平。

2、人才流失的风险

公司主要业务的技术含量较高，公司研发及销售人员的需具备相关专业知识才能胜任其岗位的工作职责，因此，研发技术人员及销售人员的对于公司而言尤为重要，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司形成较大影响。

应对措施：企业始于人，止于人，人才集结和高效发挥是企业兴旺的象征，人才的引进、培养和优化配置一直是公司实现持续性发展的重要战略计划。随着公司经营规模的不断扩大，建立一支与企业规模相应的、高素质的、稳定的、具有战斗力的人才队伍。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上。

是 否

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
杨文君、夏容	担保贷款	1,500,000.00	是	2018-4-19	2018-008
总计	-	1,500,000.00	-	-	-

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：

2017 年 11 月 16 日，杨文君、夏容为公司与华夏银行股份有限公司成都人南支行就《流动资金借款合同》提供担保，担保金额 150 万元。

（三） 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，保护公司及其他股东的合法利益，公司控股股东和实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承

诺事项。

2、公司股东、董事、监事和高级管理人员出具《规范及减少关联交易的承诺函》，本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	5,757,666	5,757,666	41.72%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,071,266	3,071,266	22.26%
	董事、监事、高管	-	-	69,000	69,000	0.5%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,800,000	100%	-5,757,666	8,042,334	58.28%
	其中：控股股东、实际控制人	9,811,800	71.1%	-3,071,266	6,740,534	48.84%
	董事、监事、高管	276,000	2%	-69,000	207,000	1.5%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		13,800,000	-	0	13,800,000	-
普通股股东人数						6

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	成都方维讯科信息技术有限公司	7,419,800	-	7,419,800	53.77%	4,946,534	2,473,266
2	杨文君	2,392,000	-	2,392,000	17.33%	1,794,000	598,000
3	成都科瑞特企业管理中心(有限合伙)	1,642,200	-	1,642,200	11.90%	1,094,800	547,400
4	周楠	1,380,000	-	1,380,000	10%	-	1,380,000
5	吴均华	690,000	-	690,000	5%	-	690,000
合计		13,524,000	0	13,524,000	98%	7,835,334	5,688,666

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东杨文君为方维讯科控股股东、监事，股东杨文君之配偶夏容为方维讯科的股东、法定代表人、执行董事兼总经理；股东杨文君为科瑞特的普通合伙人、执行事务合伙人；股东杨宇为股东科瑞特的有限合伙人。

除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为成都方维讯科信息技术有限公司。成都方维讯科信息技术有限公司，统一社会信用代码：91510107075371463C；法定代表人：夏容；注册资本：1069 万元人民币；成立日期：2013 年 8 月 8 日；住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 18 号 4 栋 4 楼；经营范围：计算机信息技术咨询服务；互联网信息技术的研发、应用、技术咨询；计算机技术的研发、应用、技术咨询及软件服务；多媒体技术、文化广播影视技术的研发、咨询、转让、服务；销售：计算机设备、通讯设备、数码产品、物联网设备、智能设备、车载电子产品、工业自动化产品、新能源设备、办公用品及设备；国内商务信息咨询；企业管理咨询、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁。（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）。成都方维讯科信息技术有限公司持有股份公司 741.98 万股，占比 53.77%，持股在 50%以上，为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

杨文君及其配偶夏容为共同实际控制人。

杨文君，男，1974 年 03 月出生，中国国籍，电子科技大学硕士研究生毕业，无境外永久居留权。1999 年 8 月至 2003 年 8 月在德赛电子（惠州）有限公司成都分公司历任销售经理，大区经理，副总经理；2003 年 9 月至 2009 年 3 月在德赛电子（惠州）有限公司成都分公司任总经理；2009 年 3 月至 2014 年 12 月在成都德赛电子有限公司任总经理；2015 年 1 月至今，在成都弘信科技有限公司工作；股份公司成立至今在弘信科技任董事长，任期三年。

夏容，女，1977 年 08 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2007 年 09 月至今在成都昆阳通讯网络有限公司任执行董事兼总经理；2013 年 08 月至今在成都方维讯科信息技术有限公司任执行董事、总经理；股份公司成立至今在弘信科技任董事，任期三年。

杨文君直接持有弘信科技 239.20 万股，持股比例为 17.33%；杨文君及夏容持有股东单位方维讯科 100.00%的股权，能控制方维讯科；另杨文君为股东单位科瑞特的普通合伙人及执行事务合伙人，持有科瑞特 43.14%的出资份额；杨文君及夏容直接及间接合计持有股份公司 76.23%的股份。

杨文君及夏容已签订《一致行动协议》，内容主要为：协议各方在做出与方维讯科有关或可能对其产生影响的任何重大决策时，应当共同行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行	2,000,000	6.525%	2017年8月9日至2018年8月8日	否
银行借款	华夏银行股份有限公司成都人南支行	1,500,000	7%	2017年11月16日至2018年11月15日	否
合计	-	3,500,000	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨文君	董事长	男	44	本科	2016年3月至 2019年3月	是
杨宇	董事、总经理	男	37	本科	2016年3月至 2019年3月	是
黄娅	董事、董事会 秘书	女	39	专科	2016年3月至 2019年3月	是
张艳	董事	女	36	本科	2016年3月至 2019年3月	是
夏容	董事	女	41	专科	2016年3月至 2019年3月	否
匡玮	监事会主席	女	37	本科	2017年1月至 2019年3月	是
李艾霖	监事	女	29	大专	2017年1月至 2019年3月	是
赵丹	职工监事	女	28	大专	2016年3月至 2019年3月	是
甘霖	副总经理	男	34	本科	2016年3月至 2019年3月	是
黄娅	财务负责人	女	39	专科	2017年7月至 2019年3月	是
唐尧	技术总监	男	35	本科	2016年3月至 2019年3月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

实际控制人杨文君与夏容系夫妻关系。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------

杨文君	董事长	2,392,000	-	2,392,000	17.33%	-
杨宇	董事、总经理	276,000	-	276,000	2%	-
黄娅	董事、董事会秘书、财务负责人	-	-	-	-	-
张艳	董事	-	-	-	-	-
夏容	董事	-	-	-	-	-
匡玮	监事会主席	-	-	-	-	-
李艾霖	监事	-	-	-	-	-
赵丹	职工监事	-	-	-	-	-
甘霖	副总经理	-	-	-	-	-
唐尧	技术总监	-	-	-	-	-
合计	-	2,668,000	0	2,668,000	19.33%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
张天娟	监事会主席	离任	无	个人原因辞去职务
匡玮	监事	新任	监事会主席	因原监事会主席离职后补选
李艾霖	无	新任	监事	因原监事离职后补选
李雪华	财务负责人	离任	无	个人原因辞去职务
黄娅	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、财务负责人	因原财务负责人离职后补选

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

2017年1月，因原监事会主席张天娟辞职，公司召开第一届监事会第三次会议，选举匡玮为公司监事会主席。

2017年1月，公司召开2017年第一次临时股东大会，补选李艾霖为公司监事。

2017年7月，因原财务负责人李雪华辞职，公司召开第一届董事会第七次会议，选举黄娅为公司财务负责人。

匡玮，女，1981年08月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年11月至2007年7月在德赛电子（惠州）有限公司重庆办事处任出纳；2007年8月至2011年3月在德赛电子（惠州）有限公司重庆办事处任会计；2011年4月至2012年12月在成都德赛电子有限公司任统计会计；2013年1月至今在成都弘信科技有限公司历任统计会计、会计；股份公司成立至今在弘信科技任监事，任期三年。

李艾霖，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于成都信息工程学院；2013 年 3 月至 2014 年 9 月在成都弘信科技有限公司任销售助理及总经理秘书；2014 年 10 月至今在成都弘信科技有限公司任采购部负责人。

黄娅，女，1979 年 04 月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2002 年 3 月至 2003 年 8 月在德赛电子（惠州）有限公司重庆办事处任出纳；2003 年 8 月至 2009 年 3 月在德赛电子（惠州）有限公司成都分公司任会计；2009 年 3 月至 2014 年 12 月在成都德赛电子有限公司任财务部经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月在成都方维讯科信息技术有限公司任财务部经理；2015 年 7 月至今在成都弘信科技有限公司任财务部经理；股份公司成立至今在弘信科技任董事、董事会秘书，任期三年。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
行政人事、财务人员	5	5
销售、采购人员	8	7
研发人员	14	13
技术人员	18	17
员工总计	51	48

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	26	24
专科	19	19
专科以下	5	4
员工总计	51	48

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、报告期内，公司人员变动均为正常流动。
- 2、公司高度重视员工培训与发展，为员工提供可持续发展的机会。为在职员工提供业务技能培训，为公司的长远发展奠定基础。
- 3、公司结合国家法律法规及企业自身特点，制订了相应的薪酬制度。公司依法与员工签订《劳动合同》，并为员工办理养老、医疗、失业、生育、工伤保险及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
- 4、报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚无经董事会提名、监事会发表意见、并经股东大会审议认定的核心员工；核心技术人员无变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，建立了一整套行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，实现规范运作。公司制定和完善了公司的内控制度，主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《投资者关系管理办法》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行。截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司未对《公司章程》进行修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<ol style="list-style-type: none"> 公司于 2017 年 1 月 3 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。 公司于 2017 年 3 月 17 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议；《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。 公司于 2017 年 4 月 7 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。 公司于 2017 年 7 月 10 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》。 公司于 2017 年 8 月 22 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《成都弘信科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。 公司于 2017 年 12 月 22 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行申请定向保理服务并以自有资产提供担保的议案》。

监事会	3	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司于 2017 年 1 月 3 日召开第一届监事会第三次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于更换公司监事会主席的议案》。 2、公司于 2017 年 4 月 7 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。 3、公司于 2017 年 8 月 22 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过《成都弘信科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。
股东大会	3	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司于 2017 年 1 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于补选公司监事的议案》。 2、公司于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》。 3、公司于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司三会会议的召集、召开程序、通知时间、授权委托、表决和决议内容均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

(三) 公司治理改进情况

公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推进公司制度化、规范化管理。根据公司业务发展的特定时期，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定并完善了各项内部控制制度，完善公司法人治理机构，建立了规范公司运作的内部控制环境。

报告期内，未发生公司管理层引入职业经理人等情况。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司按照全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，建立了信息披露管理制度，公司信息披露负责人严格按照相关法律法规要求，保障信息披露的及时、准确、完整，截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会积极参与和监督公司各项事务，由于公司的发展稳定有序，本年度内，监事会未发现公司存在风险，报告期内对公司的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、营销、采购等系统，独立进行生产经营，具有直接面向市场的独立经营能力。公司根据生产经营的需要，公司设有运营事业部、行业营销中心、技术支撑中心、研发中心、财务部、采购部、综合管理部。

公司现有的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在足以构成业务依赖的关联交易。

2、资产完整情况

成都弘信科技股份有限公司由成都弘信科技有限公司整体变更设立，资产完整、权属清晰。股份公司的资产与发起人的资产在产权上已经明确界定并划清，公司拥有独立于发起人的与经营有关的设备及其他资产的所有权或使用权。公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，并制定了完善的议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的运作独立于控股股东，公司聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监等高级管理人员，在公司内部设立了相应的职能部门，具有健全的经营管理机构，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业或其他关联方机构混同的情形。公司的办公机构和经营场所独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业或其他企业混合经营、合署办公的情形。

4、人员独立情况

公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度，公司与员工签订了《劳动合同》。公司的董事、监事及高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定，通过合法程序进行。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任董事、监事以外的职务或领薪，公司的财务人员没有在控股股东及其他关联方兼职，公司人员独立。

5、财务独立情况

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务会计部门，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。不存在控股股东和实际控制人干预本公司资金运用的情况。

公司与实际控制人在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。报告期内，实际控制人不存在影响公司独立性的情况。公司具备独立自主经营的能力。

（三）对重大内部控制制度的评价

报告期内公司的财务核算、采购、销售、质量和风险控制等重大内部管理控制制度不存在重大缺陷。公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的要求，从公司实际情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司合法合规开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，未发现风险控制体系存在较大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司按照全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，建立了信息披露管理制度，公司信息披露负责人严格按照相关法律法规要求，保障信息披露的及时、准确、完整，截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 14-00094 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2018 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字【2018】第 14-00094 号

成都弘信科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都弘信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。2017 年年度报告预期将在审计报告日前提供给我们。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，

考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读 2017 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设(如适用)，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龚荣华

中国 · 北京

中国注册会计师：胡宏伟

二〇一八年四月十七日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	341,840.17	1,172,480.57
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	五（二）	24,216,073.73	20,883,159.69
预付款项	五（三）	1,093,960.85	205,602.28
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	五（四）	1,741,078.15	912,747.32
买入返售金融资产			
存货	五（五）	4,619,093.31	7,798,706.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	75,832.51	
流动资产合计		32,087,878.72	30,972,696.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五（七）	4,626,620.98	4,944,948.39
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	五（八）	31,900.87	35,888.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（九）	272,809.68	193,956.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,931,331.53	5,174,793.56
资产总计		37,019,210.25	36,147,490.39
流动负债：			
短期借款	五（十）	3,500,000.00	2,000,000.00
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	五（十一）	14,143,275.69	13,132,248.39
预收款项	五（十二）	-	7,500.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	824,222.37	639,757.18
应交税费	五（十四）	243,120.62	1,697,688.79

应付利息	五（十五）	3,627.78	3,990.56
应付股利			
其他应付款	五（十六）	2,877,786.27	2,114,966.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,592,032.73	19,596,151.49
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			
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		21,592,032.73	19,596,151.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	13,800,000.00	13,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	2,542,074.31	2,542,074.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	20,926.46	20,926.46
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	-935,823.25	188,338.13
归属于母公司所有者权益合计		15,427,177.52	16,551,338.90
少数股东权益			
所有者权益合计		15,427,177.52	16,551,338.90
负债和所有者权益总计		37,019,210.25	36,147,490.39

法定代表人：杨文君

主管会计工作负责人：杨宇

会计机构负责人：黄娅

(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		26,735,146.46	23,760,110.80
其中：营业收入	五(二十一)	26,735,146.46	23,760,110.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,402,443.78	24,785,235.47
其中：营业成本	五(二十一)	23,219,943.99	16,962,018.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十二)	191,456.05	278,787.56
销售费用	五(二十三)	1,970,518.40	1,610,198.46
管理费用	五(二十四)	3,352,058.14	4,981,556.77
财务费用	五(二十五)	142,780.64	65,600.98
资产减值损失	五(二十六)	525,686.56	887,072.79
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五(二十七)	514,468.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,152,829.26	-1,025,124.67
加：营业外收入	五(二十八)	950,000.00	1,374,175.07
减：营业外支出	五(二十九)	185.10	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,203,014.36	349,050.40
减：所得税费用	五(三十)	-78,852.98	139,785.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,124,161.38	209,264.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润			
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,124,161.38	209,264.59
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		-1,124,161.38	209,264.59
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	八（二）	-0.08	0.02
（二）稀释每股收益		-0.08	0.02

法定代表人：杨文君

主管会计工作负责人：杨宇

会计机构负责人：黄娅

（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		25,649,235.98	12,291,277.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十一)	3,494,388.72	3,596,156.44
经营活动现金流入小计		29,143,624.70	15,887,434.36
购买商品、接受劳务支付的现金		20,133,585.37	12,478,883.77
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		3,922,252.36	4,648,725.87
支付的各项税费		2,699,393.27	1,594,357.58
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十一)	4,585,451.05	3,948,142.07
经营活动现金流出小计		31,340,682.05	22,670,109.29
经营活动产生的现金流量净额		-2,197,057.35	-6,782,674.93
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			92,851.26
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			92,851.26
投资活动产生的现金流量净额		-	-92,851.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,583.05	53,287.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,133,583.05	53,287.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,366,416.95	1,946,712.50
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		-830,640.40	-4,928,813.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,172,480.57	6,101,294.26
六、期末现金及现金等价物余额		341,840.17	1,172,480.57

法定代表人：杨文君

主管会计工作负责人：杨宇

会计机构负责人：黄娅

(四) 权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	13,800,000.00				2,542,074.31				20,926.46		188,338.13		16,551,338.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	13,800,000.00				2,542,074.31				20,926.46		188,338.13		16,551,338.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,124,161.38		-1,124,161.38
（一）综合收益总额											-1,124,161.38		-1,124,161.38
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	13,800,000.00				2,542,074.31				20,926.46		-935,823.25	15,427,177.52

项目	上期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										

					益		备		
一、上年期末余额	13,800,000.00			1,200,000.00		138,727.80		1,203,346.51	16,342,074.31
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	13,800,000.00			1,200,000.00		138,727.80		1,203,346.51	16,342,074.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,342,074.31		-117,801.34		-1,015,008.38	209,264.59
（一）综合收益总额								209,264.59	209,264.59
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转				1,342,074.31		-138,727.80		-1,203,346.51	

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他				1,342,074.31				-138,727.80		-1,203,346.51		
（五）专项储备								20,926.46		-20,926.46		
1. 本期提取								20,926.46		-20,926.46		
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	13,800,000.00			2,542,074.31				20,926.46		188,338.13		16551338.90

法定代表人：杨文君

主管会计工作负责人：杨宇

会计机构负责人：黄娅

成都弘信科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）公司概况

成都弘信科技有限公司于 2009 年 12 月 16 日注册成立，注册资本 200.00 万元，实缴 0.00 元；根据公司 2010 年 1 月 23 日股东会决议，以货币资金缴足 200.00 万元实收资本，已经成都远望会计师事务所远望验字【2010】第 081 号《验资报告》予以验证；根据 2013 年 1 月 9 日股东会决议，同意以货币资金增资 300.00 万元，已经成都博锐会计师事务所有限责任公司出具的川博锐验字（2013）第 004 号《验资报告》验证；根据 2014 年 6 月 18 日股东会决议，同意将注册资本变更为 1,000.00 万元；根据 2015 年 3 月 17 日股东会决议，杨朝兴将其所持公司 700.00 万元的股权（占注册资本 70%）转让给成都方维讯科信息技术有限公司，将其所持公司 200 万元的股权（占注册资本 20%）转让给夏容；根据 2015 年 8 月 17 日股东会决议，一致同意公司将公司注册资本由 1,000.00 万元人民币增加 1,380.00 万元，此次 880.00 万元增资已经四川锦程会计师事务所有限责任公司出具的川锦程会司验字【2016】第 4-1 号予以验证。2016 年 3 月，公司完成股份改制，整体变更为成都弘信科技股份有限公司，并完成所有工商变更工作。2016 年 4 月 27 日，公司向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请材料，于 2016 年 7 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于成都弘信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，并于 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

公司注册地址：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室，注册号：91510100698866710X，
法定代表人：杨文君。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属信息系统集成服务业，主要经营活动为计算机信息系统集成、软硬件销售及配套服务。经营范围：计算机软硬件、网络技术、信息技术及相关产品的研发；软件服务外包；网站建设、开发及运营。销售：应用软件、电子产品、机械设备、教学仪器设备、实验设备；计算机信息系统集成、通信信息网络系统集成；计算机网络系统、电子与智能化工程施工与设计；防雷工程的设计、施工；安全技术防范系统的设计、安装、运营、维护。计算机信息系统咨询与服务、数据处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日,或者以签字人及其签字日期为准。

本公司 2017 年度财务报表及附注于 2018 年 4 月 17 日经公司董事会通过及批准发布。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营:公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间及营业周期

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(三)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(四)现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五)金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本

公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）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、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债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。

5、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。

6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

7、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（六）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发

生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	具有相同账龄且收回风险类似
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 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账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(七) 存货

1、存货的分类

存货主要包括库存商品、未完工项目成本、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输设备、电子设备、办公设备及其他固定资产等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.17
办公设备	5	5.00	19.00
电子设备	4	5.00	23.75
运输设备	3	5.00	31.67
其他设备	10	5.00	9.50

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停

资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

项目	预计使用寿命（年）	依据
办公软件	10	预计可使用年限

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（十一）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十二）职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或

相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十四) 收入

1、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。

2、让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、公司收入确认的具体原则

(1) 销售商品收入

客户验收并签署收货验收单或安装验收单后，公司根据客户签署的收货验收单或安装验收单确认商品销售收入。若需由公司提供安装的，则在安装完毕并经客户验收后确认销售收入。

(2) 提供服务收入

公司提供的服务主要包括数据服务等，在提供服务的期间分期确认收入。

(十五) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类别型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外

收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

6、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非

本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十八) 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	514,468.06 元	—	69,175.07 元	—

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
-----	------	----

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

(二) 税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司于 2017 年 12 月 4 日取得四川国家税务总局、四川省地方税务局、四川省财政厅、四川省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201751001425，有效期三年（2017 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日）。公司于 2018 年 4 月 4 日取得青羊区地方税务局核发的所得税优惠备案通知书，文号：青羊地税一所税通 2018【3981】号。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	68,609.11	27,368.69
银行存款	273,231.06	1,145,111.88
合 计	341,840.17	1,172,480.57

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	25,927,796.67	100.00	1,711,722.94	6.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	25,927,796.67	100.00	1,711,722.94	6.60

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	22,126,050.78	100.00	1,242,891.09	5.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	22,126,050.78	100.00	1,242,891.09	5.62

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	20,175,984.61	5.00	1,008,799.23	19,394,279.78	5.00	969,713.99
1-2 年	4,474,387.06	10.00	447,438.71	2,731,771.00	10.00	273,177.10
2-3 年	1,277,425.00	20.00	255,485.00			
合 计	25,927,796.67	—	1,711,722.94	22,126,050.78	—	1,242,891.09

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 468,831.85 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
成都建筑工程集团总公司	4,854,367.00	18.72	242,718.35
中国移动通信集团四川有限公司广元分公司	4,440,051.48	17.12	266,760.23
中移物联网有限公司	4,297,360.90	16.57	214,868.05
中国移动通信集团四川有限公司凉山分公司	2,623,973.00	10.12	322,940.65
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	2,114,589.20	8.16	198,137.28
合 计	18,330,341.58	70.70	1,245,424.56

(三) 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	1,092,146.06	99.83	205,602.28	100.00
1-2 年	1,814.79	0.17		

合 计	1,093,960.85	100.00	205,602.28	100.00
-----	--------------	--------	------------	--------

账龄超过 1 年的大额预付款项情况：无。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
成都西华升腾科技有限公司	596,000.00	54.48
上海泛微网络科技股份有限公司	244,800.00	22.38
浙江触角科技有限公司	100,000.00	9.14
成都智慧鱼教育咨询有限公司	75,000.00	6.86
成都小甲虫科技有限公司	30,000.00	2.74
合计	1,045,800.00	95.60

(四)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,848,086.42	100.00	107,008.27	5.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,848,086.42	100.00	107,008.27	5.79

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	962,900.88	100.00	50,153.56	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	962,900.88	100.00	50,153.56	5.21

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,556,047.46	5.00	77,802.37	922,730.53	5.00	46,136.52
1 至 2 年	292,018.96	10.00	29,201.90	40,170.35	10.00	4,017.04
2-3 年	20.00	20.00	4.00			
合计	1,848,086.42	—	107,008.27	962,900.88	—	50,153.56

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 56,854.71 元；本期转回坏账准备金额为 0 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,002,546.80	324,430.00
备用金	807,781.62	637,370.88
往来款	31,800.00	
其他	5,958.00	1,100.00
合计	1,848,086.42	962,900.88

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
刘杰	备用金	279,200.00	1 年以内	15.11	13,960.00
广元市安全生产监督管理局	保证金	258,986.80	1 年以内	14.01	12,949.34
武谷	备用金	138,700.00	1 年以内	7.51	6,935.00
新科道科技股份有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	5.41	10,000.00
四川汇源吉迅数码科技有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.41	5,000.00
合计		876,886.80		47.45	48,844.34

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	188,885.84		188,885.84	158,591.73		158,591.73
工程成本	4,430,207.47		4,430,207.47	7,640,115.24		7,640,115.24
合计	4,619,093.31		4,619,093.31	7,798,706.97		7,798,706.97

(六) 其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
待抵扣税金	75,832.51	

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	其他固定资产	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,823,514.83	333,305.68	20,000.00	142,219.24	1,146,485.17	5,465,524.92
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	3,823,514.83	333,305.68	20,000.00	142,219.24	1,146,485.17	5,465,524.92
二、累计折旧						
1. 期初余额	170,730.94	90,910.44	17,812.47	86,028.73	155,093.95	520,576.53
2. 本期增加金额	121,077.96	63,328.32	1,187.49	23,817.54	108,916.10	318,327.41
(1) 计提	121,077.96	63,328.32	1,187.49	23,817.54	108,916.10	318,327.41
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	291,808.90	154,238.76	18,999.96	109,846.27	264,010.05	838,903.94
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,531,705.93	179,066.92	1,000.04	32,372.97	882,475.12	4,626,620.98
2. 期初账面价值	3,652,783.89	242,395.24	2,187.53	56,190.51	991,391.22	4,944,948.39

2、 截止年末已提足折旧仍在使用固定资产：

项目	电子设备	合计
年末账面原值	88,205.48	88,205.48
年末累计折旧	83,795.25	83,795.25
年末减值准备		
年末账面价值	4,410.23	4,410.23

6、 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
办公楼	3,823,514.83	正在办理中，尚未完结

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	39,876.07	39,876.07
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	39,876.07	39,876.07
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,987.60	3,987.60

2. 本期增加金额	3,987.60	3,987.60
(1) 计提	3,987.60	3,987.60
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,975.2	7,975.2
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	31,900.87	31,900.87
2. 期初账面价值	35,888.47	35,888.47

2、通过公司内部研发形成的无形资产：无。

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	272,809.68	1,818,731.20	193,956.70	1,293,044.65
小 计	272,809.68	1,818,731.20	193,956.70	1,293,044.65

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	563,593.95	458,915.25
合 计	563,593.95	458,915.25

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况：无。

(十) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	3,500,000.00	2,000,000.00
合 计	3,500,000.00	2,000,000.00

(十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,090,806.45	12,741,285.01
1 年以上	1,052,469.24	390,963.38
合 计	14,143,275.69	13,132,248.39

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		7,500.00
合 计		7,500.00

账龄超过 1 年的大额预收账款：无。

（十三）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	640,073.32	3,882,110.54	3,699,432.88	822,750.98
二、离职后福利-设定提存计划	-316.14	224,607.01	222,819.48	1,471.39
合 计	639,757.18	4,106,717.55	3,922,252.36	824,222.37

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	626,329.38	3,574,571.48	3,404,424.64	796,476.22
2. 职工福利费		49,657.29	49,657.29	
3. 社会保险费	-158.07	177,606.21	151,173.38	26,274.76
其中： 医疗保险费		138,688.18	119,336.37	19,351.81
工伤保险费		4,779.41	2,942.94	1,836.46
生育保险费	-158.07	12,801.99	10,534.78	2,109.14
大病保险费		21,336.64	18,359.29	2,977.36
4. 住房公积金	13,902.01	71,939.99	85,842.00	
5. 工会经费和职工教育经费		8,335.57	8,335.57	
合 计	640,073.32	3,882,110.54	3,699,432.88	822,750.98

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		211,805.02	211,805.02	
2、失业保险费	-316.14	12,801.99	11,014.46	1,471.39
合 计	-316.14	224,607.01	222,819.48	1,471.39

（十四）应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	123,625.31	1,274,679.27
企业所得税		232,249.54
个人所得税		16,504.94
城建税	41,511.69	90,407.23
教育费附加	17,790.72	38,696.68
地方教育费附加	11,860.48	25,797.78
其他	48,332.42	19,353.35
合 计	243,120.62	1,697,688.79

(十五) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,627.78	3,990.56
合 计	3,627.78	3,990.56

(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,354,221.05	209,546.00
往来款	1,346,500.01	1,897,544.39
已报销未支付款项	89,265.21	
其他	87,800.00	7,876.18
合 计	2,877,786.27	2,114,966.57

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：无。

(十七) 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
成都方维讯科信息技术有限公司	7,419,800.00	53.77			7,419,800.00	53.77
杨文君	2,392,000.00	17.33			2,392,000.00	17.33
成都科瑞特企业管理中心(有限合伙)	1,642,200.00	11.90			1,642,200.00	11.90
周楠	1,380,000.00	10.00			1,380,000.00	10.00
吴均华	690,000.00	5.00			690,000.00	5.00
杨宇	276,000.00	2.00			276,000.00	2.00
合 计	13,800,000.00	100.00			13,800,000.00	100.00

注：股本增减变动情况详见本附注一、设立及历史沿革情况。

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	2,542,074.31			2,542,074.31
合 计	2,542,074.31			2,542,074.31

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	20,926.46			20,926.46
合 计	20,926.46			20,926.46

法定盈余公积按照净利润的 10%提取。

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额

	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	188,338.13	
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	188,338.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,124,161.38	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配现金股利		
期末未分配利润	-935,823.25	

(二十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	26,735,146.46	23,219,943.99	23,760,110.80	16,962,018.91
其他业务收入				
合 计	26,735,146.46	23,219,943.99	23,760,110.80	16,962,018.91

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		15,000.00
城市维护建设税	74,002.88	113,913.75
教育费附加	31,715.52	48,820.18
地方教育费附加	21,143.67	32,546.79
印花税	15,908.64	16,378.92
房产税	48,400.34	45,328.07
其他	285.00	6,799.85
合 计	191,456.05	278,787.56

(二十三) 销售费用

项目	本金额	上年金额
职工薪酬	621,759.39	556,168.74
培训费	13,096.79	12,746.00
差旅费	185,563.64	253,557.21
车辆费用	26,549.60	84,478.22
业务招待费	221,201.80	327,425.00
通讯费	40,863.40	47,230.64
运输费	7,264.60	24,353.80
办公费	109,626.45	140,430.57
维修费	2,802.56	2,467.53
房租物管费	60,340.00	31,460.00
水电费		1,146.00
物料费	589,608.27	94,468.75

项目	本年金额	上年金额
其他	91,841.90	34,266.00
合 计	1,970,518.40	1,610,198.46

(二十四) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	967,790.15	1,148,900.28
差旅费	10,586.37	40,515.97
运输车辆费	23,186.12	68,548.54
业务招待费	28,323.42	100,548.98
通讯费	22,167.84	24,633.16
广告宣传费		49,225.38
办公会议费	35,755.26	117,479.52
房租物管费	55,018.99	98,682.48
折旧费	293,691.77	232,821.28
中介服务费	220,430.19	1,397,716.37
资质费	1,504.86	251,782.69
研发费用	1,550,509.05	1,392,292.94
无形资产摊销	3,987.60	3,987.60
税费	1,100.57	
其他	138,005.95	54,421.58
合 计	3,352,058.14	4,981,556.77

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,583.05	57,278.06
减：利息收入	1,396.98	3,382.64
手续费支出	10,594.57	11,705.56
合 计	142,780.64	65,600.98

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	525,686.56	887,072.79
合 计	525,686.56	887,072.79

(二十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年四川省中小企业发展专项资金	500,000.00		与收益相关
稳岗补贴	14,468.06		与收益相关
合 计	514,468.06		

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	950,000.00	950,000.00	1,374,175.07	1,374,175.07

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	950,000.00	950,000.00	1,374,175.07	1,374,175.07

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	上期发生额	与资产相关/与收益相关
挂牌补贴			1,300,000.00	与收益相关
弘信空中充值平台软件			50,000.00	与收益相关
失业保险基金支持企业稳岗补贴		与收益相关	19,175.07	与收益相关
企业清理支持资金			5,000.00	与收益相关
直接融资奖励资金	500,000.00	与收益相关		
科技金融资助	250,000.00	与收益相关		
三板股改补贴	200,000.00	与收益相关		
合 计	950,000.00		1,374,175.07	

(二十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	185.10	185.10		
合 计	185.10	185.10		

(三十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		232,249.54
递延所得税费用	-78,852.98	-92,463.73
合 计	-78,852.98	139,785.81

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-1,203,014.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-180,452.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,405.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	84,193.98
所得税费用	-78,852.98

(三十一) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金		

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：财务费用--利息收入	1,396.98	3,382.64
收到其他单位往来款	2,028,523.68	2,268,598.73
政府补助	1,464,468.06	1,324,175.07
合 计	3,494,388.72	3,596,156.44
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：财务费用--银行手续费	10,594.57	11,705.56
管理费用中支付的现金	1,173,699.66	2,318,219.38
销售费用中支付的现金	1,163,886.91	1,041,283.72
支付其他单位往来款	2,161,252.30	576,933.41
其他	185.10	
合 计	4,509,618.54	3,948,142.07

(三十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,124,161.38	209,264.59
加：资产减值准备	525,686.56	887,072.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	318,327.41	323,975.43
无形资产摊销	3,987.60	3,987.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	133,583.05	57,278.06
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-78,852.98	-92,463.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,179,613.66	-4,427,781.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,651,122.51	-15,247,721.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	495,881.24	11,503,713.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,197,057.35	-6,782,674.93
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	341,840.17	1,172,480.57
减：现金的期初余额	1,172,480.57	6,101,294.26
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	-830,640.40	-4,928,813.69

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	341,840.17	1,172,480.57
其中： 库存现金	68,609.11	27,368.69
可随时用于支付的银行存款	273,231.06	1,145,111.88
二、 现金等价物		
三、 期末现金及现金等价物余额	341,840.17	1,172,480.57

六、 关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都方维讯科信息技术有限公司	控股股东
杨文君	共同实际控制人
甘霖	副总经理
周楠	股东
杨宇	总经理
吴均华	股东
成都科瑞特企业管理中心(有限合伙)	股东
成都德赛电子有限公司	实际控制人杨文君担任董事长、总经理的公司，于 2016 年 5 月注销
成都昆阳通讯网络有限公司	受同一控制的其他公司
李艾霖	监事
赵丹	职工监事
匡玮	监事会主席
黄娅	董事会秘书、财务总监
唐尧	技术总监

(二) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨文君	成都弘信科技股份有限公司	1,500,000.00	2017-11-6	2018-11-6	否
夏容		1,500,000.00	2017-11-6	2018-11-6	否

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	447,026.02	664,997.11

(三)关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	李艾霖	2,700.00	
合计		2,700.00	

七、资产负债表日后事项

截止 2018 年 4 月 17 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,464,468.06	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185.10	
3. 所得税影响额	219,642.44	
合 计	1,244,640.52	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-7.03	1.27	-0.08	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.81	-5.83	-0.17	-0.07

成都弘信科技股份有限公司

二〇一八年四月十七日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室