



弘信科技

NEEQ : 838063

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



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 6 月 签订中国移动通信集团四川有限公司移动大数据产品孵化基地入孵合作协议。



2018 年 7 月 雪亮工程平台获 2018 年成都市互联网+重点示范应用项目补助。



2018 年 8 月 入围中国移动通信集团四川有限公司 ICT 业务合作伙伴。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目	指	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》
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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文君及会计机构负责人（会计主管人员）黄娅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公告文件正本及原件。

第一节 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负责人	黄娅
是否通过董秘资格考试	是
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
公司半年度报告备置地	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	集合竞价转让
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
实际控制人及其一致行动人	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（元）	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,817,406.13	7,619,376.21	-23.65%
毛利率	13.50%	12.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,061,702.95	-2,012,826.71	2.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,101,464.76	-2,182,826.71	-3.73%
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）	-14.32%	-12.95%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-14.60%	-14.04%	-
基本每股收益	-0.15	-0.15	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,831,169.07	37,019,210.25	-8.61%
负债总计	20,465,694.50	21,592,032.73	-5.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,365,474.57	15,427,177.52	-13.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	1.12	-13.39%
资产负债率（母公司）	60.49%	58.33%	-
资产负债率（合并）	60.49%	58.33%	-
流动比率	1.42	1.49	-
利息保障倍数	-	-8.01	-

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	-2,675,667.70	-808,810.52	230.82%
应收账款周转率	0.28	0.37	-
存货周转率	1.07	0.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.61%	-10.17%	-
营业收入增长率	-23.65%	152.82%	-
净利润增长率	-2.43%	13.94%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	13,800,000	13,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	0.00%
计入负债的优先股数量	-	-	0.00%

六、 补充财务指标适用 不适用**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

第三节 管理层讨论与分析

一、 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。

2018 年上半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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入包括系统集成项目和系统集成软硬件销售。公司实现营业收入 581.74 万元，同比下降 23.65%；公司营业成本 503.20 万元，同比下降 24.22%；公司净利润-206.17 元，同比下降了 2.43%；公司经营活动现金流量-267.57 万元，同比下降 230.82%。

营业收入同比下降的主要原因是本年公司系统集成项目工期通常在 1 年以内，绝大部分系统集成项目在下半年才能通过客户验收，因而导致收入主要集中在下半年确认，使得公司 2018 年上半年收入较低。

营业成本同比下降的主要原因是营业收入的下降，毛利率基本与上年同期变化不大。

公司净利润同比下降的主要原因是营业收入的下降。

报告期内，公司稳扎稳打，在总体发展战略的指引下，公司围绕年度经营目标，积极拓展业务，进一步增强产品和服务的竞争力；公司人员齐心协力，以人才促发展，和老客户建立良好合作关系并进一步加大市场开拓。报告期内，公司不断优化业务布局，为公司创造新的利润增长点。

2018 年下半年，在雪亮工程市场上，我公司计划继续加强与各大运营商的合作。其中中移物联网公司(中国移动通信集团有限公司子公司)是重点解决方案合作伙伴，共同推动全国市场拓展，我公司计划采用平台融合的方式，将我公司雪亮工程解决方案与中移物联网视频能力平台整合，形成标准化产品，强化省外市场竞争力。

物联网市场方面，我公司计划继续推动大数据可视化平台解决方案的落地，加强商务活动力度，继

续在现有项目中获得销售机会。同时，在解决方案行业研究方面继续加强，除国土行业外，在林业、水利、防灾减灾等领域还将融合更多行业属性，推动大数据可视化平台的销售。

三、 风险与价值

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，并主动积极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 88.42%，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，2018 年上半年公司的营业收入为 5,817,406.13 元，营业收入较上年同期下降了 23.65%，同时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。

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。

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，使坏账风险控制较低水平。

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人员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。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、依法纳税，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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(一)
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	<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	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(一) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
杨文君、夏容	担保贷款	1,500,000.00	是	2018-4-19	2018-008
杨文君、夏容	担保贷款	2,800,000.00	是	2018-6-26	2018-017

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

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。

2018年6月25日，杨文君、夏容为公司与四川天府银行股份有限公司成都武侯支行就《流动资金借款合同》提供担保，担保金额280万元。

(二) 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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	5,757,666	41.72%	-	5,757,666	41.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,071,266	22.26%	-	3,071,266	22.26%	
	董事、监事、高管	69,000	0.5%	-	69,000	0.5%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,042,334	58.28%	-	8,042,334	58.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,740,534	48.84%	-	6,740,534	48.84%	
	董事、监事、高管	207,000	1.5%	-	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) 报告期期末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	期末持有有限售股份数量	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

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。

除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨文君	董事长	男	1974年3月6日	本科	2016年3月至2019年3月	是
杨宇	董事、总经理	男	1981年8月18日	本科	2016年3月至2019年3月	是
黄娅	董事、董事会秘书	女	1979年4月11日	专科	2016年3月至2019年3月	是
张艳	董事	女	1982年8月24日	本科	2016年3月至2019年3月	是
夏容	董事	女	1977年8月28日	专科	2016年3月至2019年3月	否
匡玮	监事会主席	女	1981年8月6日	本科	2017年1月至2019年3月	是
李艾霖	监事	女	1989年11月18日	大专	2017年1月至2019年3月	是
赵丹	职工监事	女	1990年8月26日	大专	2016年3月至2019年3月	是
黄娅	财务负责人	女	1979年4月11日	专科	2017年7月至2019年3月	是
唐尧	技术总监	男	1983年9月29日	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:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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	-	-	-	-	-
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
甘霖	副总经理	离任	无	个人原因辞去职务

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

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	5
行政人事、财务人员	5	4

销售、采购人员	7	3
研发人员	13	8
技术人员	17	10
员工总计	48	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	24	16
专科	19	10
专科以下	4	3
员工总计	48	30

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。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司董事会于 2018 年 7 月 27 日收到董事、总经理杨宇先生递交的辞职报告，辞去董事及总经理职务。上述辞职人员持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 2.00%。杨宇先生辞职后不再担任公司其它职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：任命杨文君为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第一届董事会任职届满之日止。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都弘信科技股份有限公司高级管理人员任命公告》【公告编号：2018-021】。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 17

日审议并通过：补选唐尧为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都弘信科技股份有限公司董事任职公告》【公告编号：2018-020】和《成都弘信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号：2018-024】。

第七节 财务报告

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	五（一）	2,155,501.29	341,840.17
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五（二）	14,814,607.08	24,216,073.73
预付款项	五（三）	4,466,950.37	1,093,960.85
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（四）	1,808,964.44	1,741,078.15
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	4,823,897.18	4,619,093.31
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）	1,044,819.68	75,832.51
流动资产合计		29,114,740.04	32,087,878.72
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）	4,468,241.13	4,626,620.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（八）	29,907.07	31,900.87
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（九）	218,280.83	272,809.68
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,716,429.03	4,931,331.53
资产总计		33,831,169.07	37,019,210.25
流动负债：			
短期借款	五（十）	8,200,000.00	3,500,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	五（十一）	9,811,667.01	14,143,275.69
预收款项	五（十二）	1,100,000.00	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十三）	125,991.07	824,222.37
应交税费	五（十四）	15,940.29	243,120.62
其他应付款	五（十五）	1,212,096.13	2,881,414.05
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		20,465,694.50	21,592,032.73
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		20,465,694.50	21,592,032.73
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（十六）	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（十七）	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（十八）	20,926.46	20,926.46
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（十九）	-2,997,526.20	-935,823.25
归属于母公司所有者权益合计		13,365,474.57	15,427,177.52
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		13,365,474.57	15,427,177.52
负债和所有者权益总计		33,831,169.07	37,019,210.25

法定代表人：杨文君

主管会计工作负责人：杨文君

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	五（二十）	5,817,406.13	7,619,376.21
其中：营业收入	五（二十）	5,817,406.13	7,619,376.21
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,871,358.83	9,925,372.25
其中：营业成本	五（二十）	5,032,031.29	6,640,639.00
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（二十一）	35,978.66	43,163.22
销售费用	五（二十二）	1,326,404.19	1,109,982.81
管理费用	五（二十三）	1,255,200.25	1,439,652.34
研发费用	五（二十四）	370,178.24	-
财务费用	五（二十五）	215,091.89	70,806.00

资产减值损失	五（二十六）	-363,525.69	621,128.88
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,053,952.70	-2,305,996.04
加：营业外收入	五（二十七）	46,778.60	200,000.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,007,174.10	-2,105,996.04
减：所得税费用	五（二十八）	54,528.85	-93,169.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,061,702.95	-2,012,826.71
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		-2,061,702.95	-2,012,826.71
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		-2,061,702.95	-2,012,826.71
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		-2,061,702.95	-2,012,826.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,061,702.95	-2,012,826.71
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		-0.15	-0.15
（二）稀释每股收益		-0.15	-0.15

法定代表人：杨文君

主管会计工作负责人：杨文君

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		17,098,217.34	11,222,586.99
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（二十九）	914,357.10	2,126,823.47
经营活动现金流入小计		18,012,574.44	13,349,410.46
购买商品、接受劳务支付的现金		14,129,354.82	8,569,189.03
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		2,168,151.66	2,308,586.21
支付的各项税费		827,074.23	2,016,112.93
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	3,563,661.43	1,264,332.81
经营活动现金流出小计		20,688,242.14	14,158,220.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,675,667.70	-808,810.52
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		6,800,000.00	
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		6,800,000.00	
偿还债务支付的现金		2,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,671.18	61,984.44
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		2,310,671.18	61,984.44
筹资活动产生的现金流量净额		4,489,328.82	-61,984.44
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		1,813,661.12	-870,794.96
加：期初现金及现金等价物余额		341,840.17	1,172,480.57
六、期末现金及现金等价物余额		2,155,501.29	301,685.61

法定代表人：杨文君

主管会计工作负责人：杨文君

会计机构负责人：黄娅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

系统集成项目主要基于客户的定制化需求，为客户提供单个或综合系统方案设计、系统集成、施工安装、调试等服务，工期通常在 1 年以内。公司在系统集成设备安装调试合格，并经客户验收确认，取得验收单时一次性确认系统集成项目收入。绝大部分系统集成项目在下半年才能通过客户验收，因而导致收入主要集中在下半年确认。

2、 合并报表的合并范围

公司于 2018 年 6 月 12 日与成都方未科技有限公司共同出资设立控股子公司成都方未时空科技有限公司，注册地为四川省成都市，统一信用代码 91510100MA6CGQJD4Y，注册时间 2018 年 6 月 12 日，注册资本为人民币 3,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,100,000 元，占注册资本的 70%，成都方未科技有限公司认缴出资人民币 900,000 元，占注册资本 30%。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未实际出资；成都方未时空科技也尚未开展实际经营。

二、 报表项目注释

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 2018 年半年度财务报表及附注于 2018 年 8 月 22 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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年度 1-6 月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 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 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 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	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
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	14,814,607.08	—
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	1,812,144.44	—
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产		—
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程		—
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	9,811,667.01	—
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	1,208,468.35	—
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款		—
8.管理费用列报调整	管理费用	370,178.24	—
9.研发费用单独列示	研发费用	370,178.24	—

四、税项

(一) 主要税种及税率

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	1,097.00	68,609.11
银行存款	2,154,404.29	273,231.06
合 计	2,155,501.29	341,840.17
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	16,136,264.95	25,927,796.67
减：坏账准备	1,321,657.87	1,711,722.94
合计	14,814,607.08	24,216,073.73

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	16,136,264.95	100.00	1,321,657.87	8.19

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	16,136,264.95	100.00	1,321,657.87	8.19

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	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

(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	10,666,487.12	5.00	533,324.36	20,175,984.61	5.00	1,008,799.23
1-2年	3,056,220.52	10.00	305,622.05	4,474,387.06	10.00	447,438.71
2-3年	2,413,557.31	20.00	482,711.46	1,277,425.00	20.00	255,485.00
合 计	16,136,264.95	—	1,321,657.87	25,927,796.67	—	1,711,722.94

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额为 390,065.07 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
中国移动通信集团四川有限公司广元分公司	4,423,214.84	27.41	635,157.43
中国移动通信集团四川有限公司凉山分公司	3,123,973.00	19.36	156,198.65
中移物联网有限公司	2,166,067.95	13.42	160,464.55
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	1,488,756.20	9.23	74,437.81
成都建筑工程集团总公司	954,050.00	5.91	47,702.50
合计	12,156,061.99	75.33	1,073,960.93

(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	4,466,950.37	100.00	1,092,146.06	99.83
1-2年			1,814.79	0.17
合计	4,466,950.37	100.00	1,093,960.85	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(%)
成都盛达博创科技有限公司	2,800,000.00	62.68
成都西华升腾科技有限公司	596,000.00	13.34
四川省眺铭劳务服务有限公司	270,000.00	6.04
上海泛微网络科技股份有限公司	244,800.00	5.48
成都智慧鱼教育咨询有限公司	152,500.00	3.41
合计	4,063,300.00	90.96

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,942,512.09	1,848,086.42
减：坏账准备	133,547.65	107,008.27
合计	1,808,964.44	1,741,078.15

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	1,942,512.09	100.00	133,547.65	6.87
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	1,942,512.09	100.00	133,547.65	6.87

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	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

(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
1 年以内	1,361,571.16	5.00	68,078.56	1,556,047.46	5.00	77,802.37
1 至 2 年	507,190.93	10.00	50,719.09	292,018.96	10.00	29,201.90
2-3 年	73,750.00	20.00	14,750.00	20.00	20.00	4.00
合计	1,942,512.09	—	133,547.65	1,848,086.42	—	107,008.27

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 26,539.38 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
备用金	1,142,735.11	807,781.62
保证金及押金	528,446.25	1,002,546.80
代扣社保	11,747.04	
往来款	259,583.69	37,758.00
合计	1,942,512.09	1,848,086.42

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
罗培彬	备用金	358,580.17	1 年以内	18.46	17,929.01
刘杰	备用金	312,200.00	1-2 年	16.07	26,600.00
金牛区锦顺辉五金经营部	保证金	148,000.00	1 年以内	7.62	7,400.00
张雅	其他往来款	138,083.69	1 年以内	7.11	6,904.18
新科道科技股份有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	5.15	10,000.00
合计		1,056,863.86		54.41	68,833.19

(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	172,319.34		172,319.34	188,885.84		188,885.84
工程成本	4,651,577.84		4,651,577.84	4,430,207.47		4,430,207.47
合计	4,823,897.18		4,823,897.18	4,619,093.31		4,619,093.31

(六) 其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,044,819.68	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	291,808.90	154,238.76	18,999.96	109,846.27	264,010.05	838,903.94
2.本期增加金额	60,538.98	31,664.10		11,718.73	54,458.04	158,379.85
(1) 计提	60,538.98	31,664.10		11,718.73	54,458.04	158,379.85
3.本期减少金额						
4.期末余额						
三、减值准备						
1.期初余额	352,347.88	185,902.86	18,999.96	121,565.00	318,468.09	997,283.79
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
三、账面价值						
1.期末账面价值	3,471,166.95	147,402.82	1,000.04	20,654.24	828,017.08	4,468,241.13
2.期初账面价值	3,531,705.93	179,066.92	1,000.04	32,372.97	822,475.12	4,626,620.98

2、截止年末已提足折旧仍在使用固定资产：

项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
年末账面原值	3,020.00	20,000.00	68,205.48	91,225.48
年末累计折旧	2,869.00	18,999.99	64,795.21	86,664.20
年末减值准备				
年末账面价值	151.00	1,000.01	3,410.27	4,561.28

注：截止 2017 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产-办公楼账面价值 3,823,514.83 元，已于 2018 年 6 月 4 日取得产权证书，证书编号分别为川（2018）成都市不动产权第 0195487 号、川（2018）成都市不动产权第 0195454 号，用途均为工业用地/非生产性工业用房。

(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	7,975.20	7,975.20
2.本期增加金额	1,993.80	1,993.80
(1) 计提	1,993.80	1,993.80
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,969.00	9,969.00
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	29,907.07	29,907.07
2.期初账面价值	31,900.87	31,900.87

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	218,280.83	1,455,205.53	272,809.68	1,818,731.20
小 计	218,280.83	1,455,205.53	272,809.68	1,818,731.20

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	907,390.44	563,593.95
合计	907,390.44	563,593.95

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	2,000,000.00	3,500,000.00

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	1,500,000.00	
抵押借款	4,700,000.00	
合计	8,200,000.00	3,500,000.00

注：本期公司自天府银行成都武侯支行取得借款 2,800,000.00 元，借款合同号《川府银（成分武侯）流借字（2018）第（0622001）号》，借款期限为 2018 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日，年利率 8.83%，借款条件为保证、抵押，由杨文君、夏荣提供连带责任担保，担保合同号《川府银（成分武侯）信高保字（2018）第 0622001 号》，同时以公司位于成都市武侯区武科东四路 18 号 2 栋 1 单元 6 层 601、604 号办公用房作为抵押，抵押合同号为《川府银（成分武侯）信高抵字（2018）第 0622001 号》。自建设银行成都铁道支行取得借款 4,000,000.00 元，借款合同号《建川定保（2017）001-10》，借款期限为 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 7 月 4 日，年利率 6.525%，以应收账款作为质押。

(十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	9,811,667.01	14,143,275.69
合计	9,811,667.01	14,143,275.69

1、应付账款

(1) 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,707,680.00	13,090,806.45
1 年以上	3,103,987.01	1,052,469.24
合 计	9,811,667.01	14,143,275.69

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆南地科技开发有限公司	1,011,180.68	未结算
合 计	1,011,180.68	

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,100,000.00	
1 年以上		
合计	1,100,000.00	

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	822,750.98	1,352,817.88	2,049,577.79	125,991.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,471.39	45,709.15	47,180.54	
合 计	824,222.37	1,528,610.09	1,528,611.09	125,991.07

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	796,476.22	1,273,673.02	1,944,158.16	125,991.08
2.职工福利费		26,226.54	26,226.54	
3.社会保险费	26,274.77	23,386.32	49,661.09	
其中： 医疗保险费	19,351.81	18,010.82	37,362.63	
工伤保险费	1,836.46	387.78	2,224.24	
生育保险费	2,109.14	2,216.88	4,326.02	
大病保险费	2,977.36	2,770.84	5,748.20	
4.住房公积金		29,532.00	29,532.00	
5.工会经费和职工教育经费				
合 计	822,750.98	1,352,817.88	2,049,577.79	125,991.08

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		44,046.75	44,046.75	
2、失业保险费	1,471.39	1,662.40	3,133.79	
合 计	1,471.39	45,709.15	47,180.54	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		123,625.31
城建税	89.75	41,511.69
教育费附加	38.46	17,790.72
地方教育费附加	25.64	11,860.48
其他税费	15,786.44	48,332.42
合 计	15,940.29	243,120.62

(十五) 其他应付款

税种	期末余额	期初余额
应付利息	3,627.78	3,627.78
应付股利		
其他应付款项	1,208,468.35	2,877,786.27
合 计	1,212,096.13	2,881,414.05

1、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	3,627.78
合 计	3,627.78	3,627.78

2、其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	932,546.00	1,354,221.05
往来款	150,000.00	1,346,500.01
已报销未支付款项	38,122.35	89,265.21
其他	87,800.00	87,800.00
合 计	1,208,468.35	2,877,786.27

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：无。

(十六) 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。

(十七) 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

(十八) 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

(十九) 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	-935,823.25	
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	-935,823.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,061,702.95	
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	-2,997,526.20	

(二十) 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
系统集成项目收入	5,817,406.13	5,032,031.29	7,619,376.21	6,640,639.00
合 计	5,817,406.13	5,032,031.29	7,619,376.21	6,640,639.00

(二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,014.17	15,691.89
教育费附加	5,148.93	6,725.09
地方教育费附加	3,432.62	4,483.40
房产税	15,207.59	15,998.14
土地使用税	175.35	
其他税费		264.70
合 计	35,978.66	43,163.22

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	665,282.29	558,365.61
差旅费	59,490.84	92,136.42
车辆费用	3,909.96	14,961.80
业务招待费	44,464.31	114,680.80
通讯费	6,173.76	13,224.32
运输费	2,015.00	
办公费	32,194.89	70,413.72
维修费	469,045.44	
房租物管费	4,140.00	5,880.00
水电费	250.00	278.00
其他	39,437.70	240,042.14
合 计	1,326,404.19	1,109,982.81

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	497,356.94	585,217.75
差旅费	32,979.50	4,779.10
运输车辆费	17,787.40	12,086.26
业务招待费	61,273.00	41,490.60
通讯费	6,173.59	8,914.02
广告宣传费	97,871.62	
办公会议费	34,625.07	38,896.60
房租物管费	53,404.60	17,184.37
折旧费	158,379.85	161,814.57
中介服务费	91,166.89	
资质费	155,436.90	
研发费用		513,097.26
无形资产摊销	1,993.80	
其他	46,751.09	56,171.81
合计	1,255,200.25	1,439,652.34

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	307,281.13	
软件测试费	47,333.01	
其他	15,564.10	
合计	370,178.24	-

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	210,671.18	65,612.22
减：利息收入	1,153.32	555.89
手续费支出	5,574.03	5,749.67
合计	215,091.89	70,806.00

(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	-363,525.69	621,128.88
合计	-363,525.69	621,128.88

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	46,778.60	200,000.00	46,778.60
合计	46,778.60	200,000.00	46,778.60

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退款	46,778.60		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
挂牌补提		200,000.00	与收益相关
合计	46,778.60	200,000.00	

(二十八) 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		
递延所得税费用	54,528.85	-93,169.33
合 计	54,528.85	-93,169.33

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-2,007,174.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-301,076.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,808.48
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	343,796.49
所得税费用	54,528.85

(二十九) 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		
其中：财务费用--利息收入	1,153.32	555.89
收到其他单位往来款	866,425.18	1,926,267.58
政府补助	46,778.60	200,000.00
合 计	914,357.10	2,126,823.47
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	5,574.03	5,749.67
管理费用中支付的现金	660,319.27	511,599.46
销售费用中支付的现金	192,022.41	551,617.20
支付其他单位往来款	2,705,745.72	195,366.48
合 计	3,563,661.43	1,264,332.81

(三十) 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	-2,061,702.95	-2,012,826.71

项 目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	-363,525.69	621,128.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,379.85	159,820.77
无形资产摊销	1,993.80	1,993.80
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）	210,671.18	65,612.22
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）	54,528.85	-93,169.33
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）	-204,803.87	462,117.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,355,129.36	2,007,725.6
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,826,338.23	-2,021,213.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,675,667.70	808,810.52
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	2,155,501.29	301,685.61
减：现金的期初余额	341,840.17	1,172,480.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,813,661.12	-870,794.96

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,155,501.29	341,840.17
其中：库存现金	1,097.00	68,609.11
可随时用于支付的银行存款	2,154,404.29	273,231.06
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,155,501.29	341,840.17

六、合并范围的变更

公司于 2018 年 6 月 12 日与成都方未科技有限公司共同出资设立控股子公司成都方未时空科技有限公司，注册地为四川省成都市，统一信用代码 91510100MA6CGQJD4Y，注册时间 2018 年 6 月 12 日，注册

资本为人民币 3,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,100,000 元，占注册资本的 70%，成都方未科技有限公司认缴出资人民币 900,000 元，占注册资本 30%。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未实际出资；成都方未时空科技也尚未开展实际经营。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

持股比例(%)	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
成都方未时空科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	大数据技术开发及服务	70%	投资设立

八、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、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
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
		2,800,000.00	2018-6-26	2021-12-26	否
夏容		1,500,000.00	2017-11-6	2018-11-6	否
		2,800,000.00	2018-6-26	2021-12-26	否

(三) 关联方应收应付款项

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
其他应付款	杨文君	29,794.11	
其他应付款	黄娅	732.79	
合 计		30,526.90	2,700.00

九、资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 月 22 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、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）	46,778.60	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
3. 所得税影响额	7,016.79	
合 计	39,761.81	

(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	-14.32	-12.95	-0.1494	-0.1459
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.60	-14.04	-0.1523	-0.1582

成都弘信科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日