



证券简称：中讯创新

NEEQ：838534

主办券商：首创证券

# 成都中讯创新科技股份有限公司


Chengdu Zonsure Technology co., Ltd



## 年度报告

2018

## 公司年度大事记

<p>公司于 2018 年 5 月 14 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过 2017 年年度权益分派，以总股本 25,846,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发 0.4 元（含税）。</p>	<p>2018 年 12 月，公司与成都青云之上信息科技有限公司签署了《服务合同》，合作项目为：新津县政务信息目录梳理服务合同，合同总价款为：人民币 34.88 万元，该项目将有利于公司大数据新业务发展和市场开拓。</p>
<p>2018 年 12 月 3 日，公司取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR201851000915 号高新技术企业证书。</p>	

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	23
第七节	融资及利润分配情况 .....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	30
第十一节	财务报告 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、中讯创新	指	成都中讯创新科技股份有限公司
实际控制人	指	张军、刘玉红
三会	指	股东大会、董事会、监事会
微讯云通	指	成都微讯云通科技有限公司
中科曙光	指	曙光信息产业股份有限公司
星网锐捷	指	福建星网锐捷通讯股份有限公司
绿盟科技	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、首创证券	指	首创证券有限责任公司
会计师、大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
IDC	指	互联网数据中心(InternetData Center)
IaaS	指	基础设施即服务(Infrastructure-as-a-Service)
PaaS	指	平台即服务(Platform-as-a-Service)
SaaS	指	软件即服务(Software as a Service)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人张军、主管会计工作负责人李岚及会计机构负责人（会计主管人员）李岚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(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、产业政策风险	公司主营业务为从事系统集成与技术服务方面的综合化软件与信息技术服务,专注为企业、政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的 IT 基础设施第三方服务,形成了以客户需求为核心的系统集成、相关定制软件、开发、销售、技术维护服务三位一体的业务体系。目前我国宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度,以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化,行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下,全行业的发展速度会降低。如果政策风向发生转变,将对行业中的中小型企业带来不利影响。
2、市场竞争风险	系统集成与技术服务、设备分销市场不存在行政准入制度,处于完全竞争和高度开放状态,客户一般以招标的形式购买系统设备及相关服务,国内外的供应商均可参加竞标,市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等,核心技术比中小型企业成熟,尤其是在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。

	此外,如果项目在招标时对竞标者的企业规模、资质、综合实力等要求提高,则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。
3、受下游行业波动影响较大的风险	系统集成与技术服务行业下游主要包括政府、金融、电信、教育、中小企业等领域,其中金融行业、电信行业分别占据系统集成市场份额前两位,政府、企业在系统集成市场所占份额稳步提升,以上领域的发展状况对系统集成行业具有较大影响。尽管总的系统集成与技术服务行业在未来几年会保持增长,但占据系统集成行业市场最大份额的金融领域增长速度逐渐放缓,因此,系统集成行业仍存在一定的行业波动风险。
4、技术更新风险	系统集成与技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软硬件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮,要求企业必须准确把握技术和行业应用的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,以满足市场需求。随着“云计算”、“物联网”技术的创新、新技术的应用,如果企业在技术研发上投入不够,则很可能落后于技术发展的大趋势,出现与同行业对手技术水平差距拉大、客户服务质量下降等问题,影响企业投标能力,带来经营上的负面影响。
5、人才流失风险	系统集成与技术服务企业普遍具有知识结构更新快和人员流动性大的特点,行业内的竞争也越来越体现在人才的竞争方面。拥有专业技能强、行业经验丰富的优秀团队,是公司持续发展的保障,如果公司核心骨干人员流失,或将对公司的经营发展造成不利影响。
6、应收账款占比较高的风险	截至2018年12月31日,公司应收账款账面价值为19,544,223.15元,占期末总资产的21.24%,应收账款占总资产比重较高。公司的上述应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关,主要系合同执行过程中给予客户一定的信用期限所致。尽管报告期末公司应收账款账龄结构分布情况良好,其中一年以内的应收账款余额占比60.64%,三年及以上应收账款余额占比为8.12%,报告期内公司未发生大额坏账损失,且公司也建立了相应的内部控制制度,加强了合同管理和销售款项的回收管理,但如果宏观经济形势、行业发展前景或个别客户经营情况发生不利变化,公司仍然存在应收账款余额较大引致的应收账款不能及时收回和发生坏账的风险,将对公司的经营业绩造成一定影响。
7、市场区域集中的风险	报告期内,公司在四川地区的收入为99,094,472.60元,占当期主营业务收入的比例为89.35%,公司在四川地区营业收入占比较大。未来,如果上述地区市场竞争加剧或区域内客户投资大幅下滑,且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补,则销售区域和销售客户的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力,并进而对公司经营业务产生重大影响。

8、供应商集中的风险	报告期内,公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为52.59%。公司供应商较为集中是因为公司系统集成业务的服务器等产品主要采购于中科曙光,系统集成业务的网络设备等产品主要采购于星网锐捷。公司供应商较为集中是由于中科曙光、星网锐捷在行业内市场占有率较高所致。若供应商的经营策略发生变化,则会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力,给公司带来一定的经营风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	成都中讯创新科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Zonsure Technology co., Ltd
证券简称	中讯创新
证券代码	838534
法定代表人	张军
办公地址	成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号

### 二、联系方式

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

### 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	2006 年 1 月 18 日
挂牌时间	2016 年 8 月 10 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-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	IT 信息系统集成产品及服务和硬件设备分销业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,846,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张军、刘玉红
实际控制人及其一致行动人	张军、刘玉红

### 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	915101007826877821	否
注册地址	成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号	否
注册资本	25,846,000.00	否
-		



## 五、中介机构

主办券商	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	汤孟强、代兴勇
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

## 六、自愿披露

适用 不适用

## 七、报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	110,905,957.02	124,447,945.72	-10.88%
毛利率%	6.13%	11.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,327,759.90	1,461,158.21	-601.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,349,522.73	242,876.73	-3,126.03%
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）	-22.82%	4.11%	-
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）	-22.89%	0.68%	-
基本每股收益	-0.28	0.06	-566.67%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	92,000,884.13	115,500,751.30	-20.35%
负债总计	64,072,093.20	79,210,360.47	-19.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,928,790.93	36,290,390.83	-23.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.40	-22.86%
资产负债率%（母公司）	69.64%	68.58%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	145.00%	144.00%	-
利息保障倍数	-	6.19	-

#### 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	-11,976,906.30	4,559,954.35	-362.65%
应收账款周转率	430.42%	508.03%	-
存货周转率	221.52%	276.49%	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-20.35%	68.58%	-
营业收入增长率%	-10.88%	41.08%	-
净利润增长率%	-601.50%	36.86%	-

#### 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	25,846,000	25,846,000	-
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	45,603.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,000.33
<b>非经常性损益合计</b>	25,603.33
所得税影响数	3,840.50
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	21,762.83

## 七、补充财务指标

适用 不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

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

报告期后至报告披露日，公司主营业务及商业模式均未发生重大变化。

#### 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，公司财务经营情况及经营成果如下：

##### 1、公司财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,000,884.13 元，同比减少 20.35%，主要原因：（1）货币资金较去年同期减少 33.48%，主要是销售收到现金减少 34,893,230.45 元；（2）应收账款较去年同期减少 27.92%，主要是收到 2017 年度汶川县教育局项目应收款；（3）其他应收款较去年同期减少 24.11%，主要是收到汶川县教育局退质保金；（4）存货较去年同期减少 21.07%，大型项目宜宾市电子政务外网管理中心项目验收确认收入，项目成本减少；（5）固定资产较去年同期减少 32.80%，主要是计提折旧造成；（6）无形资产较去年同期减少 100%，主要是无形资产摊销完毕。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司负债总计 64,072,093.20 元，同比减少 19.11%，主要原因是：（1）支付去年年末应付账款 15,489,272.07 元造成；（2）预收账款较去年同期减少 20.50%，主要是由于上期收到宜宾市电子政务外网管理中心项目以及红原县文化体育广电新闻出版局项目本期确认收入；（3）应付职工

薪酬较去年同期减少 26.03%，主要原因为本期计提的年终奖比去年降低；（4）应交税费较去年同期减少 66.27%，主要是由于本期增值税较去年同期减少，依据增值税计提的附加税减少造成。

## 2、 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 110,905,957.02 元，较上年同期减少 13,541,988.70 元，减少 10.88%，主要原因为本期系统集成项目收入减少 19,469,167.79 元，减少 16.75%所致。报告期内公司毛利率为 6.13%，较上年同期下降 5.22%，原因为大型项目实施复杂，工期增加，设备成本增加以及实施费用增加，使项目毛利率降低；以及 2015 年公司项目胜诉但到 2018 年度末都未收到后期货款，基于谨慎性原则，本期对收到的货款确认为收入，产生的成本全额计入主营业务成本，该项目亏损额 1,952,960.47 元，从而影响了公司毛利率降低 1.76%。本期实现净利润-7,327,759.90 元，比去年同期减少 8,788,918.11 元，减少 601.50%，主要原因为公司本期毛利率较去年同期下降减少 5.22%，毛利减少 7,335,117.43 元、研发费用增加 663,253.89 元，增加 9.83%，以及本期收到的政府补贴减少 1,241,097.55 元，减少 96.46%造成。

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大技术研发力度，积极拓展和优化市场布局，探索新的销售模式，公司的行业影响力和市场占有率得到一定程度的提升。与此同时，公司持续进行了管理改善与提升，不断建立并完善内部控制制度，公司的现代企业管理体系已初具雏形。

（1）内控制度建设：报告期内，公司进一步规范公司治理，优化内部管理制度。根据公司经营需要，对公司部分管理制度进行了完善和修订。内控制度的不断完善，有效预防和降低各类风险发生的可能性，同时也增强了公司的长期可持续发展能力。

（2）人力资源建设：公司持续加强人力资源的开发和建设，积极培养、吸引及稳定优秀人才，以适应公司经营发展需要。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，并强化对现有员工特别是骨干与核心岗位员工的岗位培训。根据不同岗位的设置需求，制定出相应的培训计划，提高员工的专业知识与技能。另一方面，公司加大人才引进，引进了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型人才。

（3）业务发展：随着公司人才数量和质量的提升，公司在管理水平、销售能力、技术创新能力和为客户服务意识等方面也取得了长足的发展。同时新领域与新的客户群体拓展初见成效，公司的客户数量持续增加，市场份额逐步扩大，市场竞争力稳步提升。

## 3、 现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,976,906.30 元，与上年同期相比减少 16,536,860.65 元，减少 362.65%，主要原因为：本期公司销售收回的现金减少 34,893,230.45 元造成。购买商品、接受劳务支付的现金减少 14,724,116.71 元，主要原因为本期大型集成项目减少造成。支付的各项税费减少 400,975.82 元，主要原因为应交增值税减少。支付其他与经营活动有关的现金减少 2,412,595.37 元，主要原因为本期投标项目减少，相关的投标保证金及履约保证金减少。

## （二） 行业情况

公司所在市场为计算机系统集成服务市场，市场参与企业较多。根据在中国电子信息行业联合会备案系统集成企业情况，目前备案企业数量超过 7,000 家，四川省备案企业 354 家。

我国已进入信息化时代，在各级政府不断推行电子政务并朝构建电子政府目标发展的过程中，政府信息化已成为国家信息化的关键环节和优先发展领域，同时也成为政府深化行政管理体制改革的主要动力和重要内容。十八届三中全会后，中央成立了中央网络安全和信息化领导小组，出台了各项扶持政策，国产

软硬件产品市场份额不断扩大。公司抓住政府采购中具有国产知识产权产品占比增长的契机，同中科曙光等优秀国产服务器厂商、星网锐捷等国产网络设备厂商、绿盟科技等安全设备厂商紧密合作，近年来维持了稳定的业务规模。

从规模而言，公司在行业中属于发展中的中小型企业，但是公司在政府、教育等多个领域已经占据了一定市场地位，具有一定竞争实力。与其他中小型集成厂商相比，中讯创新有较多的政府项目、教育项目实施经验，经过多年运作，公司更加注重整体解决方案的设计，通过全面了解客户需求，设计出具有扩展性的解决方案，为客户提供更多的附加值。

在市场定价能力方面，公司所在行业定价主要由硬件成本、系统集成费、软件和增值服务费四方面构成。其中硬件产品价格透明，系统集成费在行业内为固定费率，毛利率的差异主要体现在软件和增值服务方面。公司近年来逐步提升自主软件产品比重，毛利率有所提升。虽然部分合同在合同内容中并未体现公司的增值服务部分，但公司所提供的软件和增值服务已提升了公司的实施标准化程度，从而提升了公司的实施效率以及毛利率。

公司在系统集成领域耕耘 10 年，有丰富的 IDC 建设、私有云建设、混合云建设的技术储备、人才积累和实施经验。公司抓住了 IDC 产业快速发展契机，目前已完成由传统系统集成运营商向 IaaS 解决方案提供商、IDC 搭建解决方案提供商的转型，同时公司积极参与智慧校园网络建设，有望在不久的未来推出智慧校园整体解决方案，形成新的盈利增长点。

公司已经凭借优异的产品质量和优质的售后服务，在维持了稳定的业务规模，得到了既有客户的广泛认可后，形成了一定的品牌知名度和客户积累。而未来，中讯创新将会一直保持自己的特色和技术优势，有望在业内引起越来越多的关注，随着市场的打开，公司业绩可能有所提升。

### （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	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	12,782,437.42	13.89%	19,216,717.89	16.64%	-33.48%
应收票据与应收账款	20,396,340.15	22.17%	27,112,868.68	23.47%	-24.77%
存货	41,465,117.54	45.07%	52,533,901.94	45.48%	-21.07%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	568,162.34	0.62%	845,496.09	0.73%	-32.80%
在建工程					
短期借款	10,000,000.00	10.87%	6,000,000.00	5.19%	66.67%
长期借款					
预付账款	4,927,822.43	5.36%	1,392,534.38	1.21%	253.87%
无形资产			5,043.93	0.00%	-100.00%
递延所得税资			439,000.74	0.38%	-100.00%

产					
其他应收款	5,021,853.62	5.46%	6,617,589.52	5.73%	-24.11%
应付票据及应付账款	18,995,008.60	20.65%	34,484,280.67	29.86%	-44.92%
预收账款	29,650,590.56	32.23%	37,294,491.03	32.29%	-20.50%
应付职工薪酬	785,383.05	0.85%	1,061,796.78	0.92%	-26.03%
其他应付款	3,634,072.27	3.95%	348,923.45	0.30%	941.51%
应交税费	7,038.72	0.01%	20,868.54	0.02%	-66.27%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较去年同期减少 33.84%，主要原因为：本期销售收到的现金减少 34,890,230.45 元造成。
- 2、应收账款较去年同期减少 27.92%，主要是收到 2017 年度汶川县教育局项目应收款造成。
- 3、存货较去年同期减少 21.07%，宜宾市电子政务外网管理中心项目验收确认收入，项目成本减少。
- 4、固定资产较去年同期减少 32.80%，主要原因为：折旧增加造成。
- 5、短期借款较去年同期增加 66.67%，主要原因为：今年新增贷款 4,000,000.00 元造成。
- 6、预付账款较去年同期增加 253.87%，主要原因为：年末为完成业绩厂家要求备货，厂家发货公司未收到，无法做入库核算，新增预付货款 3,535,288.05 元造成。
- 7、无形资产较去年同期减少 100.00%，主要是无形资产摊销完毕。
- 8、递延所得税较去年同期减少 100.00%，主要是由于本期亏损并预计未来不能取得足够的应纳税所得额，未确认递延所得税资产造成。
- 9、其他应收款较去年同期减少 24.11%，主要是收到汶川县教育局退质保金。
- 10、应付账款较去年同期减少 44.92%，主要原因为：支付去年年末供应商 15,489,272.07 元货款造成。
- 11、预收账款较去年同期减少 20.50%，主要是由于上期收到宜宾市电子政务外网管理中心项目以及红原县文化体育广电新闻出版局项目本期确认收入。
- 12、应付职工薪酬较去年同期减少 26.03%，主要原因为本期计提的年终奖比去年降低。
- 13、其他应付款较去年同期增加 941.51%，主要原因为：未归还大股东财务支助 3,100,000.00 元造成。
- 14、应交税费较去年同期减少 66.27%，主要是由于本期增值税较去年同期减少，依据增值税计提的附加税减少造成。

## 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	110,905,957.02	-	124,447,945.72	-	-10.88%
营业成本	104,112,845.05	93.87%	110,319,716.32	88.65%	-5.63%
毛利率	6.13%	-	11.35%	-	-
管理费用	2,950,453.51	2.66%	2,782,938.06	2.24%	6.02%

研发费用	7,413,819.80	6.68%	6,750,565.91	5.42%	9.83%
销售费用	2,142,369.68	1.93%	3,224,171.90	2.59%	-33.55%
财务费用	457,415.90	0.41%	73,071.51	0.06%	525.98%
资产减值损失	538,968.34	0.49%	808,287.82	0.65%	-33.32%
其他收益	26,403.66	0.02%	27,201.21	0.02%	-2.93%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-6,887,958.83	-6.21%	277,016.61	0.22%	-2,586.48%
营业外收入	19,207.15	0.02%	1,262,505.85	1.01%	-98.48%
营业外支出	20,007.48	0.02%	60,039.52	0.05%	-66.68%
净利润	-7,327,759.90	-6.61%	1,461,158.21	1.17%	-601.50%

### 项目重大变动原因：

1、公司实现营业收入 110,905,957.02 元，较上年同期减少 13,541,988.70 元，减少 10.88%，主要原因为本期系统集成项目收入减少 19,469,167.79 元，减少 16.75%所致。

2、销售费用较去年同期减少 33.55%，主要原因为由于公司销售转型，从销售型公司转为服务型公司，其中部分销售人员不适应公司变化离职，销售人员工资薪酬减少造成，以及销售业绩下降销售提成减少造成。

3、财务费用较去年同期增加 525.98%，主要原因为新增贷款造成。

4、资产减值损失较去年同期减少 33.32%，主要原因为收到去年汶川县教育局大额贷款导致应收账款减少，计提的坏账准备减少。

5、营业利润较去年同期减少 2,586.48%，主要原因为毛利率下降以及研发费用增加造成。

6、营业外收入较去年同期减少 98.48%，主要原因为本期获得政府补助较去年减少。

7、营业外支出较去年同期减少 66.68%，主要原因为上期对外捐赠及支付违约金所致。

8、净利润较去年同期减少 601.50%，主要原因为经营亏损以及营业外收入减少造成。

### (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	110,905,957.02	124,447,945.72	-10.88%
其他业务收入			
主营业务成本	104,112,845.05	110,319,716.32	-5.63%
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%
硬件销售	14,135,499.21	12.75%	8,208,320.12	6.60%
系统集成	96,770,457.81	87.25%	116,239,625.60	93.40%



**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，公司主营业务收入构成未发生重大变化。
-------------------------

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	宜宾市电子政务管理中心	17,056,342.27	15.38%	否
2	红原县文化体育广电新闻出版局	14,489,299.38	13.06%	否
3	四川中移通信技术有限公司	6,125,982.96	5.52%	否
4	创意信息技术股份有限公司	4,766,689.66	4.30%	否
5	成都山珊科技有限公司	3,813,902.99	3.44%	否
合计		46,252,217.26	41.70%	-

**(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	曙光信息产业股份有限公司	27,588,637.84	29.65%	否
2	联强国际贸易(中国)有限公司成都分公司	12,562,420.42	13.50%	否
3	神州数码(深圳)有限公司	3,748,847.00	4.03%	否
4	锐捷网络股份有限公司	3,503,658.81	3.77%	否
5	佳杰科技(上海)有限公司	1,524,992.84	1.64%	否
合计		48,928,556.91	52.59%	-

**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	-11,976,906.30	4,559,954.35	-362.65%
投资活动产生的现金流量净额	-63,896.23	-40,524.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,606,522.06	2,721,368.83	106.02%

**现金流量分析：**

- |  |
|--|
| <p>1、经营活动产生的现金流量净额减少 362.65%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少 34,893,230.45 元造成。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额减少较多，主要原因为本期研发部门购买固定资产造成。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额增加 106.02%，主要原因为本期新增贷款以及收到大股东财务支助造成。</p> |
|--|

**(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

**(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。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，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，新市场开发进展正常，合作研发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和核心员工队伍稳定。因此，公司拥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**

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

**1、产业政策风险**

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

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注行业动态，及时、准确地解读行业政策变化，以便及时调

整公司业务发展战略；进一步提高公司管理层对政策风险的认识，对面临的政策风险及时分析和研究，以提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权。

## 2、市场竞争风险

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

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

## 3、受下游行业波动影响较大的风险

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

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

## 4、技术更新风险

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

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

## 5、人才流失风险

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

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

## 6、应收账款占比较高的风险

截至2018年12月31日，公司应收账款账面价值为19,544,223.15元，占期末总资产的21.24%，应收账款占总资产比重较高。公司的上述应收账款均与公司正常的生产经营和业务发展有关，主要系合同执行过程中给予客户一定的信用期限所致。尽管报告期末公司应收账款账龄结构分布情况良好，其中一年以内的应收

账款余额占比 60.64%，三年及以上应收账款余额占比为 8.12%，报告期内公司未发生大额坏账损失，且公司也建立了相应的内部控制制度，加强了合同管理和销售款项的回收管理，但如果宏观经济形势、行业发展前景或个别客户经营情况发生不利变化，公司仍然存在应收账款余额较大引致的应收账款不能及时收回和发生坏账的风险，将对公司的经营业绩造成一定影响。

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

#### 7、市场区域集中的风险

报告期内，公司在四川地区的收入为 99,094,472.60 元，占当期主营业务收入的比例为 89.35%，公司在四川地区营业收入占比较大。未来，如果上述地区市场竞争加剧或区域内客户投资大幅下滑，且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补，则销售区域和销售客户的集中可能在一定程度上影响公司的盈利能力，并进而对公司经营业务产生重大影响。

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

#### 8、依赖供应商的风险

报告期内，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例为 52.59%。公司供应商较为集中是因为公司系统集成业务的服务器等产品主要采购于中科曙光，系统集成业务的网络设备等产品主要采购于星网锐捷。公司供应商较为集中是由于中科曙光、星网锐捷在行业内市场占有率较高所致。若供应商的经营策略发生变化，则会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力，给公司带来一定的经营风险。

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

## （二）报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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	第五节二(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	
是否存在股份回购事项	<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	第五节二(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）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
张军、刘玉红	保证担保	21,000,000.00	已事前及时履行	2018年1月10日	2018-006
张军、刘玉红	房租	144,000.00	已事前及时履行	2016年12月30日	2016-015
张军	借款	4,370,000.00	已事前及时履行	2018年1月10日	2018-005

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

- 1、 控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为解决公司资金周转需要，为公司取得借款提供担保。为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
- 2、 上述关联交易为公司因日常经营需要，租赁张军、刘玉红共同拥有的位于高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 栋 1306 号的房屋作为公司办公场所，是公司业务发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性，上述关联交易为公司日常经营提供了办公场地，遵循按照市场定价的原则，公平合理，体现了股东对公司的支持，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
- 3、 上述关联交易为控股股东、实际控制人张军先生为解决公司资金周转需要，无偿向公司提供短期借款。为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## （二）承诺事项的履行情况

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

（1）本人及其控制、施加重大影响的其他企业与中讯创新不存在同业竞争；

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

（3）保证本人的直系亲属遵守本承诺；

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

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

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

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

4、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格及诚信情况做出承诺。

5、董事、监事、高级管理人员做出不会占用公司资金、资产或其他资源的承诺。

报告期内，上述人员严格履行承诺事项，未有任何违背。

## 第六节 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	4,588,750	17.75%	5,837,083	10,425,833	40.34%
	其中：控股股东、实际控制人	315,000	1.22%	4,253,750	4,568,750	17.68%
	董事、监事、高管	230,750	0.89%	-15,000	215,750	0.83%
	核心员工	303,000	1.17%	-40,000	263,000	1.02%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,257,250	82.25%	-5,837,083	15,420,167	59.66%
	其中：控股股东、实际控制人	17,960,000	69.49%	-4,253,750	13,706,250	53.03%
	董事、监事、高管	712,250	2.76%	-65,000	647,250	2.50%
	核心员工					
总股本		25,846,000	-	0	25,846,000	-
普通股股东人数		26				

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张 军	10,375,000	0	10,375,000	40.14%	7,781,250	2,593,750
2	刘玉红	7,900,000	0	7,900,000	30.57%	5,925,000	1,975,000
3	成都中讯企业管理中心(有限合伙)	2,315,000	0	2,315,000	8.96%	771,667	1,543,333
4	李 燕	1,210,000	200,000	1,410,000	5.46%	295,000	1,115,000
5	陈 莉	1,000,000	0	1,000,000	3.87%	0	1,000,000
合计		22,800,000	200,000	23,000,000	89.00%	14,772,917	8,227,083

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张军和刘玉红为夫妻关系，分别于 2016 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 6 日签署了《一致行动人协议》。张军为成都中讯企业管理中心的(有限合伙)的普通合伙人。李燕为成都中讯企业管理中心的(有限合伙)的有限合伙人。

### 二、优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

张军持有公司 40.14%股份，刘玉红持有公司 30.57%股份，二人合计持有公司总股本的 70.71%，股东张军与刘玉红为夫妻关系，张军、刘玉红分别于 2016 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 6 日签署了《一致行动人协议》。两人依其所享有的表决权足以实际支配公司行为，张军、刘玉红为公司的共同控制人。

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

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

报告期内，公司的控股股东、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	成都银行股份有限公司 高新支行	2,000,000.00	5.66%	2017.8.4- 2018.8.3	否
银行借款	交通银行股份有限公司 成都科技支行	4,000,000.00	5.29%	2017.7.20- 2018.7.12	否
银行借款	成都银行股份有限公司 高新支行	5,000,000.00	5.66%	2018.2.12- 2018.8.3	否
银行借款	成都银行股份有限公司 高新支行	5,000,000.00	5.22%	2018.9.20- 2019.9.19	否
银行借款	交通银行股份有限公司 成都科技支行	5,000,000.00	5.66%	2018.9.3- 2019.9.4	否
合计	-	21,000,000.00	-	-	-

#### 违约情况：

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月21日	0.40	0	0
合计	0.40	0	0

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张军	董事长、总经理	男	1974-02-18	大专	2016.1.27- 2019.1.25	是
刘玉红	董事、人力资源主管	女	1971-05-17	大专	2016.1.27- 2019.1.25	是
周斌	董事、副总经理	男	1983-07-05	大专	2016.1.27- 2019.1.25	是
李岚	董事、财务总监	女	1970-12-10	大专	2017.12.15- 2019.1.25	是
谢滔	董事	男	1988-03-05	本科	2016.1.27- 2019.1.25	是
张力匀	监事会主席	男	1984-09-24	本科	2016.1.27- 2019.1.25	是
陈栋	监事、销售经理	男	1988-03-28	本科	2016.1.27- 2018.1.10	是
刘洪	监事、行政主管	女	1980-12-01	大专	2016.1.27- 2019.1.25	是
黄力	董事会秘书	男	1985-11-28	本科	2016.1.27- 2019.1.25	是
吴华丹	监事、商务部主管	女	1986-07-27	大专	2018.5.14- 2019.1.25	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

注：2019年1月25日，公司完成董监高的换届选举，新一届董监高任期为2019.1.25-2022.1.24。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、董事长、总经理张军先生与控股股东、董事刘玉红为夫妻关系，除以上事项外，公司现有董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。张力匀于2019年1月25日换届选举时不再担任公司监事会主席，胡娟担任公司第二届监事会主席（公告编号：2019-015）。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有
----	----	-------	------	-------	-------	------

		股数		股数	持股比例%	股票期权数量
张军	董事长、总经理	10,375,000		10,375,000	40.14%	0
刘玉红	董事、人力资源主管	7,900,000		7,900,000	30.57%	0
周斌	董事、副总经理	350,000		350,000	1.35%	0
谢滔	董事	158,000		158,000	0.61%	0
张力匀	监事会主席	180,000		180,000	0.70%	0
陈栋	监事、销售经理	70,000		70,000	0.27%	0
刘洪	监事、行政主管	85,000		85,000	0.33%	0
黄力	董事会秘书	80,000		80,000	0.31%	0
吴华丹	监事、商务部主管	10,000		10,000	0.04%	0
<b>合计</b>	-	19,208,000	0	19,208,000	74.32%	0

注：陈栋于2018年1月10日辞职（公告编号：2018-008）。

### （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
陈栋	监事、销售经理	离任	无	离职
吴华丹	商务部主管	新任	监事、商务部主管	新任

### 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

吴华丹女士，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002年9月至2007年7月，就读于西华大学技术监督学院计算机专业；2007年9月至2010年2月，任西藏信联科技发展有限公司商务主管；2010年3月至2012年12月，任成都舟航数码科技有限公司采购经理，2013年2月至今，任成都中讯创新科技股份有限公司商务主管。

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政/财务人员	15	10
管理/销售人员	25	20

技术人员	28	15
员工总计	68	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		1
本科	30	15
专科	35	26
专科以下	3	3
员工总计	68	45

#### 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) 人员变动情况：报告期内公司核心员工和公司人员结构保持稳定。由于业务增长，一方面对原岗位进行了梳理，以提高岗位效力；另一方面通过现场招聘、网络招聘、内部推荐等方式优化和补充了技术与销售人员。

(2) 培训计划：公司十分重视员工的培训和个人职业生涯发展，制订了系列的人才培训计划，通过多层次、多渠道、多领域的培训活动，进一步提高了员工个人素质，提升了员工对企业的认知度和归属感。包括：对新员工进行企业发展历史、经营理念、企业文化、规章制度、安全教育等入职培训；针对项目实施过程中存在的技术技能，对项目各技术负责人员进行专业培训与指导。

(3) 薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资与绩效奖金及年终奖，根据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，与每位员工签订《劳动合同书》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。员工的整体薪酬水平随着企业业绩的提升而提升，建立奖惩分明的奖惩制度，建立公平、公开、公正的绩效考核体系，激励员工工作积极性。

(4) 公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

#### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	7	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

#### 核心人员的变动情况

报告期内，公司核心员工李佳颖离职，未对公司业务造成实际影响。

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

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

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、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

今后，公司将继续密切关注监管机构出台的新规，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 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

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内控制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》以及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度。在公司的重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上履行以上制度。

##### 4、公司章程的修改情况

-

#### (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	3	第一届董事会第十一次会议： 1、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

		<p>2、审议通过《关于预计 2018 年公司向成都银行股份有限公司借款的议案》</p> <p>3、审议通过《关于预计 2018 年公司向交通银行股份有限公司借款的议案》</p> <p>4、审议通过《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》</p> <p>5、审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》</p> <p>6、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p><b>第一届董事会第十二次会议：</b></p> <p>1、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》议案</p> <p>2、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》议案</p> <p>3、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司〈2017 年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉》议案</p> <p>4、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》议案</p> <p>5、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》议案</p> <p>6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议通过《关于公司 2017 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>8、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>9、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》</p> <p><b>第一届董事会第十三次会议：</b></p> <p>1、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案</p>
监事会	2	<p><b>第一届监事会第六次会议：</b></p> <p>1、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司及〈2017 年年度报告摘要〉》议案</p> <p>2、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》议案</p> <p>3、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》议案</p> <p>4、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》议案</p> <p>5、审议通过《关于公司 2017 年年度权益分</p>

		<p>派预案的议案》</p> <p>6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构》议案</p> <p>7、审议通过《关于提名吴华丹女士为第一届监事会监事候选人的议案》</p> <p><b>第一届监事会第七次会议：</b></p> <p>1、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案</p>
股东大会	2	<p><b>2018 年第一次临时股东大会：</b></p> <p>1、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>2、审议《关于预计 2018 年公司向成都银行股份有限公司借款的议案》</p> <p>3、审议《关于预计 2018 年公司向交通银行股份有限公司借款的议案》</p> <p>4、审议《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》</p> <p>5、审议《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》</p> <p><b>2017 年年度股东大会：</b></p> <p>1、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》</p> <p>2、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》</p> <p>3、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司及〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉》</p> <p>4、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》</p> <p>5、审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》</p> <p>6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议通过《关于公司 2017 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>8、审议通过《关于提名吴华丹女士为第一届监事会监事候选人的议案》</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

（1）股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。



(2) 董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，目前公司监事会为 3 人，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

### (三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《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行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

### (四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，自挂牌以来，公司在生产经营领域稳健发展的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

#### 独立董事的意见：

无。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

### (三) 对重大内部管理制度的评价

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。

#### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

1、截至报告期末，公司尚未制定年度报告差错责任追究制度。但公司指定董事会秘书负责年报的编制和相关信息披露工作，指定财务负责人负责财务报表的编制。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，要求各相关责任人不断提高自身职业修养，极力增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，努力提高年度报告的整体质量和透明度，逐步建立健全相关约束机制和责任追究机制。

2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及相关报告修正等情况，亦不存在监管部门对相关责任人采取问责或公开惩罚的情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大华审字[2019]004275号
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
审计报告日期	2019年4月19日
注册会计师姓名	汤孟强、代兴勇
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审 计 报 告

大华审字[2019]004275号

成都中讯创新科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了成都中讯创新科技股份有限公司（以下简称中讯创新）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中讯创新2018年12月31日的财务状况以及2018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，我们独立于中讯创新，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

中讯创新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，中讯创新管理层负责评估中讯创新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中讯创新、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中讯创新的财务报告过程。

#### 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对中讯创新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告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中讯创新不能持续经营。

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汤孟强

中国·北京

中国注册会计师：代兴勇

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	12,782,437.42	19,216,717.89
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	注释 2	20,396,340.15	27,112,868.68
其中：应收票据		852,117.00	
应收账款		19,544,223.15	27,112,868.68

预付款项	注释 3	4,927,822.43	1,392,534.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	5,021,853.62	6,617,589.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	41,465,117.54	52,533,901.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	6,839,150.63	7,337,598.13
<b>流动资产合计</b>		<b>91,432,721.79</b>	<b>114,211,210.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	568,162.34	845,496.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 8		5,043.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9		439,000.74
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>568,162.34</b>	<b>1,289,540.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>92,000,884.13</b>	<b>115,500,751.30</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 11	10,000,000.00	6,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	注释 12	18,995,008.60	34,484,280.67
其中：应付票据			

应付账款		18,995,008.60	34,484,280.67
预收款项	注释 13	29,650,590.56	37,294,491.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 14	785,383.05	1,061,796.78
应交税费	注释 15	7,038.72	20,868.54
其他应付款	注释 16	3,634,072.27	348,923.45
其中：应付利息			
应付股利			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>63,072,093.20</b>	<b>79,210,360.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	注释 17	1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,000,000.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>64,072,093.20</b>	<b>79,210,360.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 18	25,846,000.00	25,846,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	7,915,593.15	7,915,593.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	252,879.77	252,879.77
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	-6,085,681.99	2,275,917.91

归属于母公司所有者权益合计		27,928,790.93	36,290,390.83
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,928,790.93</b>	<b>36,290,390.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>92,000,884.13</b>	<b>115,500,751.30</b>

法定代表人：张军      主管会计工作负责人：李岚      会计机构负责人：李岚

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		110,905,957.02	124,447,945.72
其中：营业收入	注释 22	110,905,957.02	124,447,945.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		117,820,319.51	124,198,130.32
其中：营业成本	注释 22	104,112,845.05	110,319,716.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 23	204,447.23	239,378.80
销售费用	注释 24	2,142,369.68	3,224,171.90
管理费用	注释 25	2,950,453.51	2,782,938.06
研发费用	注释 26	7,413,819.80	6,750,565.91
财务费用	注释 27	457,415.90	73,071.51
其中：利息费用		463,073.70	70,915.83
利息收入		19,404.16	11,817.58
资产减值损失	注释 28	538,968.34	808,287.82
加：其他收益	注释 29	26,403.66	27,201.21
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-6,887,958.83</b>	<b>277,016.61</b>
加：营业外收入	注释 30	19,207.15	1,262,505.85
减：营业外支出	注释 31	20,007.48	60,039.52

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,888,759.16	1,479,482.94
减：所得税费用	注释 32	439,000.74	18,324.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,327,759.90	1,461,158.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,327,759.90	1,461,158.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-7,327,759.90	1,461,158.21
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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			
<b>七、综合收益总额</b>		-7,327,759.90	1,461,158.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,327,759.90	1,461,158.21
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.28	0.06
（二）稀释每股收益		-0.28	0.05

法定代表人：张军      主管会计工作负责人：李岚      会计机构负责人：李岚

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,244,797.26	159,138,027.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			



收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33	2,700,880.03	1,512,724.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>126,945,677.29</b>	<b>160,650,752.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		127,761,905.62	142,486,022.33
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		6,421,174.83	6,051,701.34
支付的各项税费		1,632,257.96	2,033,233.78
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	3,107,245.18	5,519,840.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>138,922,583.59</b>	<b>156,090,798.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,976,906.30</b>	<b>4,559,954.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,896.23	40,524.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>63,896.23</b>	<b>40,524.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-63,896.23</b>	<b>-40,524.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	注释 33	4,370,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>19,370,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,493,477.94	278,631.17
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	注释 33	1,270,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,763,477.94</b>	<b>8,278,631.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,606,522.06</b>	<b>2,721,368.83</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,434,280.47</b>	<b>7,240,799.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,216,717.89	11,975,918.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,782,437.42</b>	<b>19,216,717.89</b>

法定代表人：张军      主管会计工作负责人：李岚      会计机构负责人：李岚

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	25,846,000.00				7,915,593.15				252,879.77		2,275,917.91		36,290,390.83
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	25,846,000.00				7,915,593.15				252,879.77		2,275,917.91		36,290,390.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-8,361,599.90		-8,361,599.90
(一) 综合收益总额											-7,327,759.90		-7,327,759.90
(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											-1,033,840.00		-1,033,840.00
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											-1,033,840.00		-1,033,840.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	25,846,000.00				7,915,593.15				252,879.77		-6,085,681.99	27,928,790.93

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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	25,846,000.00				7,915,593.15				106,763.95		960,875.52		34,829,232.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	25,846,000.00				7,915,593.15				106,763.95		960,875.52		34,829,232.62
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>									146,115.82		1,315,042.39		1,461,158.21
(一) 综合收益总额											1,461,158.21		1,461,158.21
(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								146,115.82		-146,115.82			
1. 提取盈余公积								146,115.82		-146,115.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	25,846,000.00				7,915,593.15			252,879.77		2,275,917.91			36,290,390.83

法定代表人：张军

主管会计工作负责人：李岚

会计机构负责人：李岚



# 成都中讯创新科技股份有限公司

## 2018 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

##### 1. 有限公司阶段

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

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

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

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

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

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

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

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
张军	460.00	92.00

刘玉红	40.00	8.00
合计	500.00	100.00

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

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

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

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

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

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

2015年12月18日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意张军将其持有的88.5万元股权转让给李燕，同意张军将其持有的170.00万元股权转让给成都中讯企业管理中心（有限合伙），并于2015年12月22日完成了上述股东工商变更登记，变更后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,001.50	48.85
刘玉红	790.00	38.54
李燕	88.50	4.32



成都中讯企业管理中心（有限合伙）	170.00	8.29
合计	2,050.00	100.00

## 2. 股份公司阶段

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

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

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

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

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

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

本次股份制改造完成后，本公司股权结构如下所示：

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

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币2,446,000.00元，变更后的注册资本为人民币22,946,000.00元。新增注册资本由成都中讯企业管理中心（有限合伙）、周斌、张军、谢滔、张力匀、彭军、李燕、石磊、刘洪、黄力、陈栋、邢强、向莹、李佳颖、吴华丹、吴小敏、韩国刚于2016年4月1日之前一次缴足，其中：成都中讯企业管理中

心（有限合伙）以货币资金 104.55 万元出资，认缴公司新增注册资本 61.50 万元，剩余 43.05 万元计入资本公积-股本溢价；周斌以货币资金 59.50 万元出资，认缴公司新增注册资本 35.00 万元，剩余 24.50 万元计入资本公积-股本溢价；张军以货币资金 51.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 30.00 万元，剩余 21.00 万元计入资本公积-股本溢价；谢滔以货币资金 26.86 万元出资，认缴公司新增注册资本 15.80 万元，剩余 11.06 万元计入资本公积-股本溢价；张力匀以货币资金 30.60 万元出资，认缴公司新增注册资本 18.00 万元，剩余 12.60 万元计入资本公积-股本溢价；彭军以货币资金 24.31 万元出资，认缴公司新增注册资本 14.30 万元，剩余 10.01 万元计入资本公积-股本溢价；李燕以货币资金 21.25 万元出资，认缴公司新增注册资本 12.50 万元，剩余 8.75 万元计入资本公积-股本溢价；石磊以货币资金 15.30 万元出资，认缴公司新增注册资本 9.00 万元，剩余 6.30 万元计入资本公积-股本溢价；刘洪以货币资金 14.45 万元出资，认缴公司新增注册资本 8.50 万元，剩余 5.95 万元计入资本公积-股本溢价；黄力以货币资金 13.60 万元出资，认缴公司新增注册资本 8.00 万元，剩余 5.60 万元计入资本公积-股本溢价；陈栋以货币资金 11.90 万元出资，认缴公司新增注册资本 7.00 万元，剩余 4.90 万元计入资本公积-股本溢价；邢强以货币资金 10.20 万元出资，认缴公司新增注册资本 6.00 万元，剩余 4.20 万元计入资本公积-股本溢价；向莹以货币资金 10.20 万元出资，认缴公司新增注册资本 6.00 万元，剩余 4.20 万元计入资本公积-股本溢价；李佳颖以货币资金 10.20 万元出资，认缴公司新增注册资本 6.00 万元，剩余 4.20 万元计入资本公积-股本溢价；吴华丹以货币资金 6.80 万元出资，认缴公司新增注册资本 4.00 万元，剩余 2.80 万元计入资本公积-股本溢价；吴小敏以货币资金 3.40 万元出资，认缴公司新增注册资本 2.00 万元，剩余 1.40 万元计入资本公积-股本溢价；韩国刚以货币资金 1.70 万元出资，认缴公司新增注册资本 1.00 万元，剩余 0.70 万元计入资本公积-股本溢价，增资后注册资本变更为 2,294.60 万元，并于 2016 年 4 月 6 日完成了上述增资工商变更登记，上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000250 号验资报告验证，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,031.50	44.95
刘玉红	790.00	34.43
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	231.50	10.09
李燕	101.00	4.40
周斌	35.00	1.53
张力匀	18.00	0.79
谢滔	15.80	0.69
彭军	14.30	0.62
石磊	9.00	0.39
刘洪	8.50	0.37
黄力	8.00	0.35
陈栋	7.00	0.31

邢强	6.00	0.26
向莹	6.00	0.26
李佳颖	6.00	0.26
吴华丹	4.00	0.17
吴小敏	2.00	0.09
韩国刚	1.00	0.04
合计	2,294.60	100.00

根据本公司 2016 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 2,900,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 25,846,000.00 元。新增注册资本由陈莉、夏小红、刘英、罗慧敏、张国锋、郭茂丽、陈跃、宋明、周先琼、何敏和曾映昌于 2016 年 6 月 14 日之前一次缴足，其中：陈莉以货币资金 220.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 100.00 万元，剩余 120.00 万元计入资本公积-股本溢价；夏小红以货币资金 110.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 50.00 万元，剩余 60.00 万元计入资本公积-股本溢价；刘英以货币资金 99.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 45.00 万元，剩余 54.00 万元计入资本公积-股本溢价；罗慧敏以货币资金 44.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 20.00 万元，剩余 24.00 万元计入资本公积-股本溢价；张国锋以货币资金 44.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 20.00 万元，剩余 24.00 万元计入资本公积-股本溢价；郭茂丽以货币资金 33.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 15.00 万元，剩余 18.00 万元计入资本公积-股本溢价；陈跃以货币资金 22.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 10.00 万元，剩余 12.00 万元计入资本公积-股本溢价；宋明以货币资金 22.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 10.00 万元，剩余 12.00 万元计入资本公积-股本溢价；周先琼以货币资金 22.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 10.00 万元，剩余 12.00 万元计入资本公积-股本溢价；何敏以货币资金 11.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 5.00 万元，剩余 6.00 万元计入资本公积-股本溢价；曾映昌以货币资金 11.00 万元出资，认缴公司新增注册资本 5.00 万元，剩余 6.00 万元计入资本公积-股本溢价，增资后注册资本变更为 2,584.60 元，并于 2016 年 6 月 21 日完成了上述增资工商变更登记，上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000538 号验资报告验证，增资后的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,031.50	39.92
刘玉红	790.00	30.57
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	231.50	8.96
李燕	106.00	4.10
陈莉	100.00	3.87
夏小红	50.00	1.93
刘英	45.00	1.74
周斌	35.00	1.35
罗慧敏	20.00	0.77

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张国锋	15.00	0.58
张力匀	18.00	0.70
谢滔	15.80	0.61
郭茂丽	15.00	0.58
彭军	14.30	0.55
陈跃	10.00	0.39
宋明	10.00	0.39
周先琼	10.00	0.39
石磊	9.00	0.35
刘洪	8.50	0.33
黄力	8.00	0.31
陈栋	7.00	0.27
邢强	6.00	0.23
向莹	6.00	0.23
李佳颖	6.00	0.23
何敏	5.00	0.19
曾映昌	5.00	0.19
吴华丹	4.00	0.15
吴小敏	2.00	0.08
韩国刚	1.00	0.04
合计	2,584.60	100.00

### 3. 注册地和总部地址

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 2,584.60 万元，注册地址：成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号，总部地址：成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号，实际控制人为张军和刘玉红，其身份证号分别为 51062319740218\*\*\*\*和 51012119710501\*\*\*\*。

#### （二） 营业范围

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

#### （三） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属信息技术行业，主要产品或服务为硬件销售和系统集成。

#### （四） 财务报表的批准报出

---

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日批准报出。

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 财务报表的编制基础

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

### (二) 持续经营

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

## 三、 重要会计政策、会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计期间

报告期为 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日。

### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (四) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (五) 金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债。

#### 1. 金融工具的分类

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

#### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 应收款项

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。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

## 6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

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

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

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

### (六) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

#### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

- (1) 信用风险特征组合的确定依据

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

确定组合的依据：

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

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

组合二：采用账龄分析法计提坏账准备的

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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。  
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (七) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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



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

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

#### **4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

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

### **(八) 持有待售**

#### **1. 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### **2. 持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### **(九) 固定资产**

#### **1. 固定资产确认条件**

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

## 3. 固定资产后续计量及处置

### (1) 固定资产折旧

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

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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

### (2) 固定资产的后续支出

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

### (3) 固定资产处置

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

## (十) 无形资产与开发支出

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

### 1. 无形资产的初始计量

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

### 2. 无形资产的后续计量

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

#### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的

无形资产预计寿命及依据如下：

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### （十一）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

### （十二）职工薪酬

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

#### 1. 短期薪酬

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

#### 2. 离职后福利

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

本公司的离职后福利计划为设定提存计划，离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### 3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁

减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### **4. 其他长期职工福利**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### **(十三) 收入**

#### **1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

### **(十四) 政府补助**

#### **1. 类型**

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

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

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

#### **2. 政府补助的确认**

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允

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

### 3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失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，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

日常活动是指本公司为完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之相关的活动。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### （十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## (十六) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 1. 经营租赁会计处理

#### (1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

## (十七) 重要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## (十八) 列报格式变更

财政部于2018年6月15日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应付利息	11,668.41	11,668.41		
其他应付款	337,255.04	11,668.41	348,923.45	

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
管理费用	9,533,503.97	6,750,565.91	2,782,938.06	
研发费用		6,750,565.91	6,750,565.91	

## 四、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6.00%、17.00%、16.00%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%
教育费附加	实缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2.00%

### (二) 税收优惠政策及依据

1、2018年12月3日，本公司取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、联合颁发的编号为GR201851000915号高新技术企业证书，高新技术企业证书注明的有效期为三年；

2、2017年5月2日，中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家税务总局、中华人民共和国科学技术部联合颁发《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号），通知规定：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

3、因本公司于2013年9月28日取得由四川省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，并于2017年11月2日于向成都高新技术产业开发区国家税务局进行了备案，并获得高国税税通[2017]122885号成都高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书，所以本公司享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 五、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,566.55	22,271.88
银行存款	12,762,870.87	19,194,446.01
合计	12,782,437.42	19,216,717.89

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**注释2. 应收票据及应收账款**

项目	期末余额	期初余额
应收票据	852,117.00	
应收账款	19,544,223.15	27,112,868.68
合计	20,396,340.15	27,112,868.68

**(一) 应收票据**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	852,117.00	
合计	852,117.00	

**(二) 应收账款**

**1. 应收账款分类披露**

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,133,960.39	100.00	2,589,737.24	11.70	19,544,223.15
组合二	22,133,960.39		2,589,737.24	11.70	19,544,223.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
合计	22,133,960.39	100.00	2,589,737.24	11.70	19,544,223.15

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,400,432.39	100.00	2,287,563.71	7.78	27,112,868.68
组合二	29,400,432.39	100.00	2,287,563.71	7.78	27,112,868.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,400,432.39	100.00	2,287,563.71	7.78	27,112,868.68

应收账款分类的说明：

组合二：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,421,470.95	671,073.55	5.00
1-2年	6,217,294.72	621,729.47	10.00
2-3年	698,130.72	209,439.22	30.00
3-4年	1,247,854.00	623,927.00	50.00
4-5年	428,210.00	342,568.00	80.00
5年以上	121,000.00	121,000.00	100.00
合计	22,133,960.39	2,589,737.24	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,874,121.36	1,293,706.07	5.00
1-2年	1,453,073.33	145,307.33	10.00
2-3年	1,349,227.70	404,768.31	30.00
3-4年	451,420.00	225,710.00	50.00
4-5年	272,590.00	218,072.00	80.00
合计	29,400,432.39	2,287,563.71	

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
汶川县教育局	3,692,490.00	16.68	369,249.00
成都山珊科技有限公司	2,429,713.00	10.98	121,485.65
创意信息技术股份有限公司	1,875,435.80	8.47	93,771.79
成都中欣科技有限公司	1,295,000.00	5.85	129,500.00
宜宾同欣商贸有限公司	1,188,000.00	5.37	59,400.00
合计	10,480,638.80	47.35	773,406.44

## 注释3. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,927,822.43	100.00	1,286,513.80	92.39
1-2年			106,020.58	7.61
合计	4,927,822.43	100.00	1,392,534.38	100.00

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
翰林汇信息产业股份有限公司	2,780,000.83	56.42	1年以内	相关产品未提供所致

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	2,147,686.00	43.58	1年以内	相关产品未提供所致
成都祥菊商贸有限公司	135.60	0.00	1年以内	相关产品未提供所致
合计	4,927,822.43	100.00		

#### 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,021,853.62	6,617,589.52
合计	5,021,853.62	6,617,589.52

##### 1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,897,756.30	100.00	875,902.68	14.85	5,021,853.62
组合一	130,658.00	2.22			130,658.00
组合二	5,767,098.30	97.78	875,902.68	15.19	4,891,195.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			
合计	5,897,756.30	100.00	875,902.68	14.85	5,021,853.62

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,256,697.39	100.00	639,107.87	8.81	6,617,589.52
组合一	26,700.00	0.37	0.00	0.00	26,700.00
组合二	7,229,997.39	99.63	639,107.87	8.84	6,590,889.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,256,697.39	100.00	639,107.87	8.81	6,617,589.52

其他应收款分类的说明：

组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,806,275.05	90,313.75	5.00
1-2年	3,054,350.25	305,435.03	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年	341,273.00	102,381.90	30.00
3—4 年	291,292.00	145,646.00	50.00
4—5 年	208,910.00	167,128.00	80.00
5 年以上	64,998.00	64,998.00	100.00
合计	5,767,098.30	875,902.68	100.00

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,932,477.39	296,623.87	5.00
1—2 年	605,265.00	60,526.50	10.00
2—3 年	418,347.00	125,504.10	30.00
3—4 年	208,910.00	104,455.00	50.00
4—5 年	64,998.00	51,998.40	80.00
合计	7,229,997.39	639,107.87	

## 2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,708,898.25	7,160,050.25
押金	7,000.00	7,000.00
备用金	181,858.05	89,647.14
合计	5,897,756.30	7,256,697.39

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川省政府采购中心	保证金	5,000.00	2 至 3 年	4.42	176,148.00
		100,000.00	3 至 4 年		
		155,810.00	4 至 5 年		
宜宾市公安局	保证金	439,029.45	1-2 年	7.44	43,902.95
宜宾市电子政务外网管理中心	保证金	959,500.00	1-2 年	16.27	95,950.00
中国共产党江安县委员会办公室	保证金	267,370.00	1 年以内	4.53	13,368.50
曙光信息产业股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	16.96	100,000.00
合计		2,926,709.45	-	49.62	429,369.45

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,609,290.79		6,609,290.79	4,520,451.39		4,520,451.39
系统集成成本	34,855,826.75		34,855,826.75	48,013,450.55		48,013,450.55
合计	41,465,117.54		41,465,117.54	52,533,901.94		52,533,901.94

#### 注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	5,487,698.30	6,031,631.60
预缴所得税	1,351,452.33	1,305,966.53
合计	6,839,150.63	7,337,598.13

#### 注释7. 固定资产原值及累计折旧

##### 1. 固定资产情况

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、固定资产原价合计	1,808,887.19	54,612.16		1,863,499.35
运输工具	1,595,405.88			1,595,405.88
电子设备	191,291.31	54,612.16		245,903.47
办公家具及其他	22,190.00			22,190.00
二、累计折旧合计	963,391.10	331,945.91		1,295,337.01
运输工具	813,258.37	294,383.89		1,107,642.26
电子设备	136,203.83	33,986.22		170,190.05
办公家具及其他	13,928.90	3,575.80		17,504.70
三、固定资产净值合计	845,496.09	—	—	568,162.34
运输工具	782,147.51	—	—	487,763.62
电子设备	55,087.48	—	—	75,713.42
办公家具及其他	8,261.10	—	—	4,685.30
四、固定资产减值准备累计金额合计		—	—	
运输工具		—	—	
电子设备		—	—	
办公家具及其他		—	—	
五、固定资产账面价值合计	845,496.09	—	—	568,162.34
运输工具	782,147.51	—	—	487,763.62
电子设备	55,087.48	—	—	75,713.42
办公家具及其他	8,261.10	—	—	4,685.30

报告期累计计提的折旧额为 331,945.91 元。

#### 注释8. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、无形资产原价合计	25,940.17			25,940.17
软件	25,940.17			25,940.17
二、无形资产累计摊销额合计	20,896.24	5,043.93		25,940.17
软件	20,896.24	5,043.93		25,940.17
三、无形资产账面净值合计	5,043.93	—	—	
软件	5,043.93	—	—	
四、无形资产减值准备累计金额合计		—	—	
软件		—	—	
五、无形资产账面价值合计	5,043.93	—	—	
软件	5,043.93	—	—	

报告期累计摊销额为 5,043.93 元。

### 注释9. 递延所得税资产

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			2,926,671.58	439,000.74
政府补助				
合计			2,926,671.58	439,000.74

#### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,962,155.15	3,565,040.41
减值准备	3,465,639.92	
合计	14,427,795.07	3,565,040.41

#### 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

项目	期末余额	期初余额
2021 年	86,534.81	86,534.81
2022 年	930,452.73	930,452.73
2023 年	2,548,052.87	2,548,052.87
2024 年	7,397,114.74	
合计	10,962,155.15	3,565,040.41

### 注释10. 资产减值准备

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额		期末金额
			转回	转销	
坏账准备	2,926,671.58	1,969,015.10	1,430,046.76		3,465,639.92
合计	2,926,671.58	1,969,015.10	1,430,046.76		3,465,639.92

## 注释11. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	6,000,000.00
合计	10,000,000.00	6,000,000.00

#### 短期借款的说明：

注1：2018年9月19日，本公司与成都银行股份有限公司高新支行签订编号为H200101180208680号《借款合同》，合同约定：1、借款期限为2018年9月20日至2019年9月19日；2、贷款用途是用于补充流动资金；3、贷款利率采用浮动利率，以贷款实际发放日中国人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率上浮30%，利率调整方式为按季调整；4、本贷款的贷款利息自贷款发放之日开始计算，结息方式为按月结息；5、还款方式为当期付息，到期还本；6、担保方式为：张军、刘玉红与成都银行股份有限公司高新支行签订合同编号为D200130180918428的《保证合同》，成都中小企业融资担保有限责任公司与成都银行股份有限公司高新支行签订合同编号为D200130180918429的《保证合同》。截至2018年12月31日尚有5,000,000.00元未偿还。

注2：2018年9月3日本公司与交通银行股份有限公司成都科技支行签订编号为成交银2018贷字067027号《流动资金借款合同》，合同约定：1、贷款额度为五百万元整，该额度属于一次性额度（仅一次使用）；2、额度用途：购买设备原材料采购日常周转使用；3、授信期限自2018年9月3日至2019年8月17日；4、本合同下提用的每笔贷款期限不长于12月，且全部贷款的到期日不迟于2019年9月4日。张军、刘玉红与交通银行股份有限公司成都科技支行就该借款合同签订编号为成交银2018年保字067027-2号《保证合同》；成都中小企业融资担保有限责任公司与交通银行股份有限公司成都科技支行就该借款合同签订编号为成交银2018年保字067027-1号《保证合同》；截至2018年12月31日尚有5,000,000.00元未偿还。

## 注释12. 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	18,995,008.60	34,484,280.67
合计	18,995,008.60	34,484,280.67

### （一）应付账款

#### 1. 按账龄列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	18,174,112.69	33,691,943.07
一年以上	820,895.91	792,337.60
合计	18,995,008.60	34,484,280.67

#### 2. 按性质列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付商品款	18,995,008.60	34,484,280.67
合计	18,995,008.60	34,484,280.67

### 3. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
曙光节能技术（北京）股份有限公司	255,500.00	未及时支付所致
重庆盛海科技发展有限公司	159,816.00	未及时支付所致
四川物联恒安安全技术研究有限公司	125,000.00	未及时支付所致
合计	540,316.00	

## 注释13. 预收款项

### 1. 按账龄列示的预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	15,824,767.62	34,050,022.03
一年以上	13,825,822.94	3,244,469.00
合计	29,650,590.56	37,294,491.03

### 2. 按性质列示的预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收系统集成款	29,023,369.25	36,839,006.62
预收硬件销售款	627,221.31	455,484.41
合计	29,650,590.56	37,294,491.03

### 3. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
中移通信技术工程有限公司	7,422,173.40	未完工验收
中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司	2,647,837.97	未完工验收
中移铁通有限公司雅安分公司	1,311,599.99	未完工验收
合计	11,381,611.36	

## 注释14. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,061,796.78	5,469,054.43	5,745,468.16	785,383.05
离职后福利-设定提存计划		675,706.67	675,706.67	
合计	1,061,796.78	6,144,761.10	6,421,174.83	785,383.05

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	1,061,796.78	5,002,953.71	5,291,539.44	773,211.05
职工福利费		41,558.28	41,558.28	
社会保险费		204,383.44	204,383.44	
其中：基本医疗保险费		158,514.18	158,514.18	
补充医疗保险		23,860.41	23,860.41	
工伤保险费		3,349.01	3,349.01	
生育保险费		18,659.84	18,659.84	
住房公积金		220,159.00	207,987.00	12,172.00
合计	1,061,796.78	5,469,054.43	5,745,468.16	785,383.05

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		660,707.49	660,707.49	
失业保险费		14,999.18	14,999.18	
合计		675,706.67	675,706.67	

### 注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	914.23	14,455.76
印花税	6,124.49	6,412.78
合计	7,038.72	20,868.54

### 注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,104.17	11,668.41
其他应付款	3,618,968.10	337,255.04
合计	3,634,072.27	348,923.45

#### (一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	15,104.17	11,668.41
合计	15,104.17	11,668.41

#### (二) 其他应付款

##### 1. 按账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	3,352,819.79	326,483.04
一年以上	266,148.31	10,772.00
合计	3,618,968.10	337,255.04

##### 2. 按款项性质列示的其他应付款



款项性质	期末余额	期初余额
保证金	11,430.00	14,430.00
关联方往来款	3,100,000.00	
代收代支款	507,538.10	322,825.04
合计	3,618,968.10	337,255.04

### 3. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
张军	147,489.30	1年以内
	240,875.79	1-2年
攀枝花钢城集团汉风物流有限公司	10,000.00	未到质保期
合计	250,875.79	

### 注释17. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助					
与收益相关政府补助		1,045,603.66	45,603.66	1,000,000.00	
合计		1,045,603.66	45,603.66	1,000,000.00	

#### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能型高性能计算中心建设项目服务示范		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴		19,469.44		19,469.44		与收益相关
社保补贴		6,934.22		6,934.22		与收益相关
信息安全专业技术人员认证补助		19,200.00	19,200.00			与收益相关
合计		1,045,603.66	19,200.00	26,403.66	1,000,000.00	

#### 2. 递延收益的其他说明

注1：2018年4月28日，成都市财政局颁布《成都市财政局关于下达2018年科技服务业发展专项的通知》（成财教[2018]45号）文件，据此，2018年6月27日，成都高新技术产业开发区科技与新发展局向本公司拨付1,000,000.00元政府补贴，同时《四川省省级财政科技服务业发展资金管理暂行办法》（川财建[2015]70号）的规定，对科技服务业发展项目需要有关单位组织验收，因本公司的智能型高性能计算中心建设项目服务示范尚未验收，因此列报于递延收益；

注2：其他项目见注释29、注释30。

### 注释18. 股本

#### 1. 各期股本情况如下

股东名称	期末余额	期初余额
张军	10,375,000.00	10,375,000.00
刘玉红	7,900,000.00	7,900,000.00
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	2,315,000.00	2,315,000.00
李燕	1,410,000.00	1,210,000.00
陈莉	1,000,000.00	1,000,000.00
夏小红	500,000.00	500,000.00
刘英	450,000.00	450,000.00
周斌	350,000.00	350,000.00
罗慧敏	200,000.00	200,000.00
张国锋	100,000.00	100,000.00
张力匀	180,000.00	180,000.00
谢滔	158,000.00	158,000.00
郭茂丽	150,000.00	150,000.00
彭军	143,000.00	143,000.00
陈跃	30,000.00	100,000.00
宋明	100,000.00	100,000.00
周先琼		100,000.00
石磊	90,000.00	90,000.00
刘洪	85,000.00	85,000.00
黄力	80,000.00	80,000.00
陈栋	70,000.00	70,000.00
邢强	20,000.00	20,000.00
何敏	50,000.00	50,000.00
曾映昌	50,000.00	50,000.00
吴华丹	10,000.00	40,000.00
吴小敏	20,000.00	20,000.00
韩国刚	10,000.00	10,000.00
合计	25,846,000.00	25,846,000.00

## 2. 2018年度股本变动情况

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	股本	比例%			股本	比例%
张军	10,375,000.00	40.14			10,375,000.00	40.14
刘玉红	7,900,000.00	30.57			7,900,000.00	30.57
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	2,315,000.00	8.96			2,315,000.00	8.96
李燕	1,210,000.00	4.68	200,000.00		1,410,000.00	5.46
陈莉	1,000,000.00	3.87			1,000,000.00	3.87

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	股本	比例%			股本	比例%
夏小红	500,000.00	1.93			500,000.00	1.93
刘英	450,000.00	1.74			450,000.00	1.74
周斌	350,000.00	1.35			350,000.00	1.35
罗慧敏	200,000.00	0.77			200,000.00	0.77
张国锋	100,000.00	0.39			100,000.00	0.39
张力匀	180,000.00	0.70			180,000.00	0.70
谢滔	158,000.00	0.61			158,000.00	0.61
郭茂丽	150,000.00	0.58			150,000.00	0.58
彭军	143,000.00	0.55			143,000.00	0.55
陈跃	100,000.00	0.39		70,000.00	30,000.00	0.12
宋明	100,000.00	0.39			100,000.00	0.39
周先琼	100,000.00	0.39		100,000.00		
石磊	90,000.00	0.35			90,000.00	0.35
刘洪	85,000.00	0.33			85,000.00	0.33
黄力	80,000.00	0.31			80,000.00	0.31
陈栋	70,000.00	0.27			70,000.00	0.27
邢强	20,000.00	0.08			20,000.00	0.08
何敏	50,000.00	0.19			50,000.00	0.19
曾映昌	50,000.00	0.19			50,000.00	0.19
吴华丹	40,000.00	0.15		30,000.00	10,000.00	0.04
吴小敏	20,000.00	0.08			20,000.00	0.08
韩国刚	10,000.00	0.04			10,000.00	0.04
合计	25,846,000.00	100.00	200,000.00	200,000.00	25,846,000.00	

股本变动情况说明：

注：2018年，李燕向陈跃受让70,000.00股本公司股本，李燕向吴华丹受让30,000.00股本公司股本，向周先琼受让100,000.00股本公司股本。

#### 注释19. 资本公积

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

#### 注释20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	252,879.77			252,879.77
合计	252,879.77			252,879.77

## 注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	2,275,917.91	—
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	2,275,917.91	—
加:本期归属于所有者的净利润	-7,327,759.90	—
减:提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利	1,033,840.00	—
期末未分配利润	-6,085,681.99	—

注:依据2018年5月14日,本公司审议通过《关于公司2017年年度权益分派预案的议案》,以截止2018年6月20日下午全国中小企业股份转让系统收市后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东为权益分派对象,按每10股派0.400000元人民币现金股利的分配方案,2018年6月14日,本公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司支付1,033,840.00元款项,用于委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2018年6月21日分派给各权益分派对象,并获得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的业务单号为104000011298的权益分派结果反馈。

## 注释22. 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,905,957.02	104,112,845.05	124,447,945.72	110,319,716.32

### 2. 主营业务按产品类别列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	14,135,499.21	13,137,116.50	8,208,320.12	6,911,234.41
系统集成	96,770,457.81	90,975,728.55	116,239,625.60	103,408,481.91
合计	110,905,957.02	104,112,845.05	124,447,945.72	110,319,716.32

### 3. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例(%)
宜宾市电子政务管理中心	17,056,342.27	15.38
红原县文化体育广电新闻出版局	14,489,299.38	13.06
四川中移通信技术工程有限公司	6,125,982.96	5.52
创意信息技术股份有限公司	4,766,689.66	4.30
成都山珊科技有限公司	3,813,902.99	3.44
合计	46,252,217.26	41.70

**注释23. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	95,794.65	114,468.11
教育费附加	41,054.85	49,057.76
地方教育费附加	27,369.92	32,705.14
印花税	34,407.81	37,327.79
车船税	5,820.00	5,820.00
合计	204,447.23	239,378.80

**注释24. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	971,065.22	1,368,975.69
交通费	68,800.78	138,239.25
业务招待费	379,604.23	386,133.79
广告及业务宣传费		2,912.62
差旅费	167,076.39	411,295.76
会务费		20,565.07
投标费	82,544.93	47,833.66
办公费	256,141.81	233,724.12
售后维护费	217,136.32	614,491.94
合计	2,142,369.68	3,224,171.90

**注释25. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,105,396.89	1,080,995.90
差旅费	23,571.29	144,470.08
业务招待费	24,820.33	31,519.31
折旧	305,049.11	314,630.87
办公费	67,778.10	150,765.68
会务费		12,700.00
服务费	755,087.35	509,560.85
诉讼费	42,672.66	78,206.21
物业水电费	59,069.38	69,036.56
无形资产摊销	5,043.93	8,646.72
担保费	284,000.00	108,490.57
交通费	84,832.39	117,316.75
房租费	193,132.08	156,598.56
合计	2,950,453.51	2,782,938.06

**注释26. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	4,468,361.48	2,712,147.30
职工薪酬	2,645,696.52	3,732,593.33
折旧	26,896.80	5,842.76
其他	272,865.00	299,982.52
合计	7,413,819.80	6,750,565.91

### 注释27. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	463,073.70	70,915.83
减：利息收入	19,404.16	11,817.58
手续费	13,746.36	13,973.26
合计	457,415.90	73,071.51

### 注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	538,968.34	808,287.82
合计	538,968.34	808,287.82

### 注释29. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,403.66	27,201.21
合计	26,403.66	27,201.21

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	19,469.44	14,561.62	与收益相关
社保补贴	6,934.22	12,639.59	与收益相关
合计	26,403.66	27,201.21	

#### 3. 其他收益说明

注1：2018年3月8日，成都市就业服务管理局颁发了《关于市本级企业申报2018年稳岗补贴的通知》（成就发〔2018〕14号）文件，文件规定：对符合依法参加失业保险并按规定缴纳失业保险费，申报时无欠费，同时2017年度未裁员或裁员率低于2017年末成都市城镇登记失业率3.15%，并且财务制度健全，管理运行规范，不严重违法失信的企业，按企业及其职工2017年度在本市实际缴纳失业保险费总额的50%，给予补贴，据此，成都市社会保险事业管理局于2018年向本公司拨付19,469.44元政府补助，因此补贴属与企业日常活动相关的政府补助且对以前损益的弥补，所以列报于其他收益；

注2：2015年07月09日，四川省人民政府颁布《四川省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业

业工作的意见》(川府发〔2015〕38号)；2015年8月10日，成都市人民政府颁发《成都市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(成府发〔2015〕27号)；2016年4月6日，成都市人力资源和社会保障局颁发《成都市人力资源和社会保障局关于社保补贴和岗位补贴申报审核有关问题的通知》，根据上述文件的规定：对用人单位为新招用就业困难人员所缴纳的城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险(含大病补充)和失业保险单位缴纳部分给予全额补贴；据此，成都市促进城乡充分就业工作领导小组办公室于2018年向本公司拨付社保补贴6,934.22元，因此补贴属与企业日常活动相关的政府补助且对以前损益的弥补，所以列报于其他收益。

### 注释30. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠收入		3,005.85	
政府补助	19,200.00	1,259,500.00	19,200.00
其他	7.15		7.15
合计	19,207.15	1,262,505.85	19,207.15

#### 1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
统计补贴		5,000.00	与收益相关
支持股权融资		500,000.00	与收益相关
高新技术企业政府补助		300,000.00	与收益相关
新三板挂牌补助		250,000.00	与收益相关
企业研发补贴		200,000.00	与收益相关
专利补贴		3,100.00	与收益相关
专利申请补贴		1,400.00	与收益相关
信息安全专业技术人员认证补助	19,200.00		与收益相关
合计	19,200.00	1,259,500.00	

#### 2. 营业外收入的其他说明

注1：2018年5月9日，重庆鼎信建设监理有限公司向本公司多退还保证金7.15元，因无需支付，所以列报为营业外收入-接受捐赠收入。

注2：2016年1月14日，成都市人民政府办公厅颁布《成都市人民政府办公厅关于印发成都市促进五大高端成长型产业发展的若干专项政策的通知》(成办函〔2016〕5号)文件，文件第五章信息安全产业专项政策第二十五条规定：对取得国际注册信息系统安全专家(CISSP)和国家注册信息安全专家(CISP)等信息安全类高级认证的专业技术人员，经审核，按认证考试费用的50%给予一次性补助。据此，成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局于2018年12月20日向本公司拨付19,200.00元，因此列报于营业外收入。

### 注释31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		20,000.00	
违约金		40,000.00	
税收滞纳金		39.52	
社保利息	7.48		7.48
仲裁调解款	20,000.00		20,000.00
合计	20,007.48	60,039.52	20,007.48

注1：2018年1月10日，成都市社会保险事业管理局扣本公司社保利息7.48元；

注2：2018年5月31日，本公司向李佳颖支付成劳人仲委调字（2018）第116号仲裁调解书的离职仲裁调解款20,000.00元。

### 注释32. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	439,000.74	18,324.73
合计	439,000.74	18,324.73

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-6,888,759.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,033,313.87
不可抵扣的成本、费用和损失影响	694,111.46
研发费用加计扣除的影响	-331,364.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,109,567.21
所得税费用	439,000.74

### 注释33. 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,404.16	11,817.58
政府补助	1,045,603.66	1,500,901.21
保证金	1,451,159.15	
违约收入		5.85
代收代付款	184,713.06	
合计	2,700,880.03	1,512,724.64

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金



项目	本期发生额	上期发生额
保证金	3,000.00	3,645,426.25
备用金	3,070,491.34	1,793,401.52
手续费	13,746.36	13,973.26
押金		7,000.00
对外捐赠		20,000.00
违约金		40,000.00
税收滞纳金		39.52
社保利息	7.48	
仲裁调解款	20,000.00	
合计	3,107,245.18	5,519,840.55

### 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
张军借款	4,370,000.00	5,000,000.00
合计	4,370,000.00	5,000,000.00

### 4. 支付的其他与筹资有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
张军借款	1,270,000.00	
合计	1,270,000.00	

## 注释34. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,327,759.90	1,461,158.21
加：资产减值准备	538,968.34	808,287.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,945.91	324,945.55
无形资产摊销	5,043.93	8,646.72
财务费用（收益以“-”号填列）	463,073.70	285,115.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	439,000.74	18,324.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,068,784.40	-25,266,949.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,599,476.38	-9,754,542.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,095,439.80	36,674,967.96
经营活动产生的现金流量净额	-11,976,906.30	4,559,954.35
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	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况	-6,434,280.47	7,240,799.18
现金的期末余额	12,782,437.42	19,216,717.89
减：现金的期初余额	19,216,717.89	11,975,918.71
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	-6,434,280.47	7,240,799.18

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,782,437.42	19,216,717.89
其中：库存现金	19,566.55	22,271.88
可随时用于支付的银行存款	12,762,870.87	19,194,446.01
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,782,437.42	19,216,717.89

## 六、与金融工具相关的风险披露

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

### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

### （二）流动性风险

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

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

### （三）市场风险

#### 1. 利率风险

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

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

## 七、 关联方及关联交易

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

#### （二） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周斌	股东、董事、副总经理
谢滔	股东、董事
刘洪	股东、职工代表监事
张力匀	股东
陈栋	股东
黄力	股东、董秘
李岚	董事、财务总监
李燕	股东
成都微讯云通科技有限公司	控股股东及实际控制人张军参股
成都中讯企业管理中心（有限合伙）	股东
贵州数源立交信息技术有限公司	控股股东及实际控制人张军参股公司
成都青云之上信息科技有限公司	控股股东及实际控制人张军参股公司
四川鑫星科技有限公司	谢滔及其近亲属控股的公司
胡娟	监事会主席
吴华丹	监事、股东

#### （三） 关联方交易

##### 1. 关联担保情况

（1） 本公司作为被担保方

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
张军、刘玉红	2,000,000.00	2017年8月4日	2018年8月3日	是
张军、刘玉红	4,000,000.00	2017年7月20日	2018年7月12日	是
张军、刘玉红	5,000,000.00	2018年2月12日	2018年8月3日	是
张军、刘玉红	5,000,000.00	2018年9月20日	2019年9月19日	否
张军、刘玉红	5,000,000.00	2018年9月3日	2019年9月4日	否
合计	21,000,000.00			

## 2. 关联租赁情况

### (1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
张军、刘玉红	办公室	144,000.00	156,598.56
合计		144,000.00	156,598.56

## 3. 关联方资金拆借

### (1) 向关联方拆入资金

关联方	期初金额	本期拆入	本期归还	期末金额
张军		4,370,000.00	1,270,000.00	3,100,000.00
合计		4,370,000.00	1,270,000.00	3,100,000.00

## 4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	791,817.44	1,080,995.90

## 5. 关联方往来款项余额

### (1) 其他应收款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
石磊	90,658.00			
韩国刚	40,000.00			
张力匀			26,700.00	

### (2) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
张军	3,488,365.09	240,875.79
谢滔	21,284.36	2,411.00
张力匀	13,000.00	
周斌	8,840.00	

## 八、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## （二）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项说明

本公司的业务单一，主要为系统集成和硬件销售，且业务具有关联性，因此管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

截至财务报告日止，除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## 十一、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,000.33
计入当期损益的政府补助	45,603.66
减：所得税影响额	3,840.50
非经常性损益净额（影响净利润）	21,762.83

对非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额	原因
接受捐赠收入	7.15	多退还保证金，无需支付所致
社保利息	-7.48	成都市社会保险事业管理局扣本公司利息所致
仲裁调解款	-20,000.00	李佳颖劳动仲裁所致

### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-22.82	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.89	-0.28	-0.28

成都中讯创新科技股份有限公司

（公章）

二〇一九年四月十九日

---

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：

成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号