

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券



三好股份

NEEQ : 870042

西安三好软件技术股份有限公司

XI'AN THREE GOOD SOFTWARE TECHNOLOGY Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记



2018 年 1 月三好股份组织了首届装配式建筑专业课程建设和人才培养模式创新交流会的召开。中国建设教育协会及协会专业委员会、陕西省建设教育协会等相关领导及多名嘉宾出席了本次装配式交流会。



2018 年 8 月 10 日，“创业西安行-碑林区在行动”对话创业者座谈会走进三好股份，碑林区区长卢光文及碑林区科学技术局、财政局等各机构领导莅临三好股份进行参观指导并进行座谈会议。



陕西省绿色建筑产业技术创新联盟举办了第三次“陕西省建筑绿色产业科技创新成果发布会”，会议对科研、理论、设计、施工等绿色建筑产业多项成果进行发布。三好股份自主研发的《三好建筑工程虚实结合交底、实训平台》荣获优秀成果二等奖。



2018 年 9 月 7 日，碑林区首届企业家节庆祝大会在丽都大剧院召开，本次大会对碑林区的 30 名优秀企业家进行了表彰，其中，三好股份总经理张巍荣获“碑林区创新型企业家”称号。



2018 年 11 月 1 日-4 日，第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛在江苏建筑职业技术学院成功举办。共有来自全国的 181 所高校，1411 位建设类相关专业师生参与此次大赛。



2018 年 12 月 8 日，“三好股份 2018 年第一批产学研合作协同育人项目交流会”在西安召开，本次会议邀请了经过教育部高教司审批通过立项的协同育人项目的各院校老师参会交流，来自全国 20 余个省、市的 50 余位老师参与了会议。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	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	30
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、三好股份	指	西安三好软件技术股份有限公司
齐达电子	指	西安齐达电子信息科技合伙企业(有限合伙), 公司股东
股东大会	指	西安三好软件技术股份有限公司股东大会
董事会	指	西安三好软件技术股份有限公司董事会
监事会	指	西安三好软件技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书、研发总监
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度
《审计报告》	指	大信审字[2019]第 28-00044 号
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《西安三好软件技术股份有限公司公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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
全国股份转让系统公司公开转让	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
上年同期	指	上一会计年度同一时期
本期期初	指	2017 年 12 月 31 日
本期期末	指	2018 年 12 月 31 日

注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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。

公司负责人张巍、主管会计工作负责人张倪及会计机构负责人（会计主管人员）余变保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款无法收回的风险	截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 6,768,790.12 元，占资产总额的比例为 37.30%，1 年以内的应收账款净额占应收账款净额的比例为 97.24%。虽然公司制定了相应的内部控制制度，已加强合同管理和销售款项的回收管理，并且上述应收款项的账龄主要在一年以内，欠款客户主要是学校等信誉度高、资本实力较雄厚的主体，但公司仍然存在应收账款余额较大以致发生坏账和应收账款周转率下降的风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司均有可能不能及时收回应收款项，从而对公司经营业绩造成不良影响。
季节性风险	公司主要客户为中、高级职业院校和本科高等院校，其采购流程复杂，耗时较长。由于寒假原因，学校的招标会议一般在第二季度举行，而采购合同的签订、履行、款项的支付一般会集中在每年的三、四季度。因此，公司的收款主要集中于每年三、四季度。尽管公司根据季节情况合理安排生产，但由于产品及行业特性导致的季节性因素，可能会导致公司出现业绩波动的风险。
税收优惠政策变动的风险	税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前，公司享受包括高新技术企业、双软企业以及自主开发的软件销售增值税返还等多项所得税与增值税优惠政策，未来若国家对上述税收优惠进行调整，或者公司不能达到上述税收优惠条件，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

行业政策变动风险	近年来, 国家大力支持教育实训基地项目的建设, 政策驱动为行业发展建立了良好的政策环境, 也为行业的未来发展打下了重要的基础。未来, 若有关支持政策发生变化, 而公司没有及时把握政策动向, 可能会对公司的业绩带来影响。
技术出现重大变化的风险	公司业务涉及软件开发, 属于技术密集型产业, 公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革, 将影响公司产品技术开发进程。由于市场需求不断变化, 对所应用的软件不断提出更高、更新的要求, 如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势, 研发出符合市场需求的新产品; 或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向, 将可能使公司丧失技术和市场的领先地位, 给公司的经营带来风险。
管理人员、技术人员流失和技术泄密的风险	公司自成立以来持续进行技术创新, 拥有一系列处于行业领先水平的核心技术和产品, 在发展过程中积累了丰富的经验和技術。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术, 而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约束性文件, 但一旦上述人员发生离职的情况, 仍有可能导致技术泄密, 对公司经营造成不利影响。
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	西安三好软件技术股份有限公司
英文名称及缩写	XI' AN THREE GOOD SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	三好股份
证券代码	870042
法定代表人	张巍
办公地址	西安市碑林区火炬路 4 号厂房 5 层 E 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张倪
职务	财务负责人、董事会秘书
电话	029-85560646
传真	029-85560646
电子邮箱	sanhaoruanjian@3goodsoft.com
公司网址	www.3goodsoft.com
联系地址及邮政编码	西安市碑林区火炬路 4 号厂房 5 层 E 区；邮编：710000
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	西安三好软件技术股份有限公司办公室

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	2013 年 7 月 1 日
挂牌时间	2016 年 12 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I6510)
主要产品与服务项目	建筑工程综合实训系统解决方案服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张巍、张倪
实际控制人及其一致行动人	张巍、张倪

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	91610103065348526D	否

注册地址	西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	邓小强, 陈雪丽
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司于2019年2月22日与西南证券签署了附生效条件的《西安三好软件技术股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议书》，并于2019年2月22日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事项出具无异议函之日（2019年3月5日）起生效。

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	22,327,320.93	12,584,056.80	77.43%
毛利率%	57.01%	71.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,660,075.18	2,795,948.62	66.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,223,268.17	1,541,989.03	173.88%
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）	43.10%	37.59%	-
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）	39.06%	20.73%	-
基本每股收益	0.93	0.56	66.07%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	18,149,063.06	12,336,769.10	47.11%
负债总计	5,383,480.80	3,476,262.02	54.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,765,582.26	8,860,507.08	44.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	1.77	44.07%
资产负债率%（母公司）	29.66%	28.18%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	3.15	3.12	-
利息保障倍数	-	-	-

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	924,975.24	2,780,307.18	-66.73%
应收账款周转率	4.54	6.15	-
存货周转率	14.61	24.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	47.11%	28.05%	-
营业收入增长率%	77.43%	4.78%	-
净利润增长率%	66.67%	232.83%	-

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	5,000,000.00	5,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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	502,784.41
其他营业外收入和支出	-3,576.40
非经常性损益合计	499,208.01
所得税影响数	62,401.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	436,807.01

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款	2,406,448.00		1,687,629.00	
应收票据及应收账款		2,406,448.00		1,687,629.00

应收利息				
应收股利				
其他应收款	731,112.77	731,112.77	736,043.10	736,043.10
固定资产	972,870.30	972,870.30	1,123,239.87	1,123,239.87
固定资产清理				
应付票据				
应付账款	669,278.15		1,349,361.40	
应付票据及应付账款		669,278.15		1,349,361.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	866,500.00	866,500.00	544,000.00	544,000.00
管理费用	5,440,687.56	2,267,760.67	5,724,747.05	3,290,951.18
研发费用		3,172,926.89		2,433,795.87

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

产品和服务

公司立足于教育信息化及教育仿真实训领域，公司产品以实训类仿真软件为核心，以实训管理平台为基础，以建筑工程信息化建设一体化解决方案、装配化施工方向专业建设整体解决方案为两翼。

经营模式。

公司通过自身研发团队技术服务能力，为客户提供建筑仿真实训软件产品和建筑工程综合实训系统解决方案，协助客户解决建筑工程类教育实训环节存在的“三高（高危险、高投入、高耗材）”以及“三难（难实施、难观摩、难再现）”等问题。

客户类型

公司业务主要面向高职高专院校和应用型本科院校的实训类教学需求。

销售渠道

公司按照销售渠道的不同，可以分为直销与代销的基本模式，直销按竞争方式不同又可具体细分为客户直接采购和公开招标。对于高校聚集密集的区域，公司往往采取直接销售的方式，对于代理商掌握客户资源更全面的地区，则凭借代理商的优势进行代理销售。

收入模式

公司通过为普通高等院校、职业技术学校、建筑企业等单位提供建筑工程综合实训系统解决方案，获得软件销售收入的方式盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

业绩实现方面，2018 年经营中，公司以双创职业技能培训中心为载体，虚实结合一体化教育教学模式为支撑，全产业链布局，构建校企命运共同体，打造中国建设一体化教学实训领导品牌。

2018 年公司承办第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛，全国近 181 所院校，1411 余名师生参赛，打造固定举办的全国性建设类院校品牌赛事，拓展院校业务关系，树立行业品牌形象。

2018 年重点以国家“职改”政策为导向，结合新工科、新课改、新建筑等产业发展需求，全面整合内外部资源，在实训基地建设、建设类仿真软件支持及线上资源库支撑等方面全线发力，强力支撑企业各项经营指标的完成。

2018 年公司继续广泛、深度参与教育部产学研合作协同育人项目，加大资金及技术合作，支持立项 130 项产学研合作协同育人项目，数量上较 2017 年增长 380%。

业绩达成方面，2018 年公司实现营业收入 22,327,320.93 元，较上年同期的营业收入 12,584,056.80 元增加了 9,743,264.13 元，增幅为 77.43%；实现利润总额 4,945,554.88 元，较上年同期的利润总额 2,942,895.91 元增加了 2,002,658.97 元，增幅为 68.05%；实现净利润 4,660,075.18 元，较上年同期的净利润 2,795,948.62 元增加了 1,864,126.56 元，增幅为 66.67%，2018 年度公司营业收入、利润总额、净利润均大幅提高。

本期主营业务收入及净利润增长主要原因：

（1）市场环境形势利好。国家政策文件不断加大教育信息化支持力度，教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》（征求意见稿）明确提出各级政府在教育经费中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费，行业规模进一步扩大。

（2）公司研发团队的技术能力优势。公司研发团队由行业及技术精英组成，有丰富的建筑行业施工经验和过硬的软件研发技术水平，在行业处于一流水准，同时 2018 年度进行内部组织流程优化升级，为新产品研发，产品不断优化升级提供有力保证。

（3）产品服务优势。通过公司咨询服务、代理商培训服务、免费软件升级、免费产品维护等售前、售中、售后服务的不断提升和强化，打造专业的服务水平和绝佳的客户体验，为客户提供优质的产品或服务。

（4）校内教学实训基地建设项目，本年度有较高的提升，带来经营业绩增长。

（二）行业情况

2017 年国务院印发的《国家教育事业发展规划“十三五”规划》、《关于深化产教融合的若干意见》以及 2018 年国务院印发的《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》等文件都明确指出，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，深化教育教学模式创新。

文件明确开展信息化环境下的教育教学模式创新研究与实践，大力推进信息技术与教育教学深度融合，着力优化人才培养模式，建设适应信息化教学需要的专业课程体系，用信息技术改造传统教学。鼓励教师充分、合理运用数字教育资源开展教学，解决技能培养中的重点、难点问题。推广远程协作、实时互动、翻转课堂、移动学习等信息化教学模式，最大限度地调动学习者的主观能动性，促进教与学、教与教、学与学的全面互动，进一步提高教学质量与人才培养质量。

文件同时要求积极推进产教融合人才培养改革，深化“引企入教”改革。支持引导企业深度参与职业学校、高等学校教育教学改革，多种方式参与学校人才培养，三好股份于 2018 年启动了双创职业技能培训中心的建设工作，致力于为数字建设培训尽自己的一份力量。

(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	3,620,376.84	19.95%	7,514,402.40	60.91%	-51.82%
应收票据与应收账款	6,768,790.12	37.30%	2,406,448.00	19.51%	181.28%
存货	1,180,531.15	6.50%	133,875.19	1.09%	781.81%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	809,967.24	4.46%	972,870.30	7.89%	-16.74%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
其他流动资产	4,000,000.00	22.04%	-	-	-
应付票据及应付账款	2,325,629.57	12.81%	669,278.15	5.43%	247.48%
资产总计	18,149,063.06	-	12,336,769.10	-	47.11%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少了 3,894,025.56 元，降幅为 51.82%，主要系公司为提高资金使用效率，在保证公司日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产品 4,000,000.00 元影响所致。

2、应收票据与应收账款：2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加了 4,362,342.12 元，增幅为 181.28%，主要系 2018 年度公司收入大幅增加导致信用期内应收账款的增加影响所致。

3、其他流动资产：2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加了 4,000,000.00 元，主要系公司为提高资金使用效率，在保证日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产品所致。本期期末理财产品投资余额 4,000,000.00 元。

4、应付票据及应付账款：2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加了 1,656,351.42 元，增幅为 247.48%，主要系 2018 年度公司收入大幅增加引起经营性负债项目应付账款随销售额的变动呈正比例变动的影响所致。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 18,149,063.06 元，其中：流动资产为 16,935,958.98 元，占资产总额的比例为 93.32%；非流动资产为 1,213,104.08 元，占资产总额的比例为 6.68%。流动资产中，货币资金为 3,620,376.84 元，应收票据与应收账款净额为 6,768,790.12 元，存货净额为 1,180,531.15 元，公司资产的流动性较强。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 29.66%，流动比率为 3.15，公司的财务风险较低，具有较强的长、短期偿债能力。

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	22,327,320.93	-	12,584,056.80	-	77.43%
营业成本	9,599,238.07	42.99%	3,622,804.93	28.79%	164.97%
毛利率%	57.01%	-	71.21%	-	-
管理费用	2,385,562.74	10.68%	2,267,760.67	18.02%	5.19%
研发费用	3,696,051.38	16.55%	3,172,926.89	25.21%	16.49%
销售费用	3,340,939.65	14.96%	2,402,710.16	19.09%	39.05%
财务费用	-5,900.87	-0.03%	-3,859.55	-0.03%	-52.89%
资产减值损失	291,197.30	1.30%	189,874.23	1.51%	53.36%
其他收益	1,553,560.27	6.96%	771,818.43	6.13%	101.29%
投资收益	136,899.15	0.61%	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	4,448,574.40	19.92%	1,509,799.23	12.00%	194.65%
营业外收入	500,837.11	2.24%	1,457,441.77	11.58%	-65.64%
营业外支出	3,856.63	0.02%	24,345.09	0.19%	-84.16%
净利润	4,660,075.18	20.87%	2,795,948.62	22.22%	66.67%

项目重大变动原因：

1、营业收入：2018 年度较 2017 年度增加了 9,743,264.13 元，增幅为 77.43%，营业收入大幅上涨主要由三方面原因：1. 自 2016 年至 2018 年已连续举行三届全国建筑行业专业技能大赛及多省省级比赛，参与全国型学术会议，公司的知名度大大提高；2. 自成立以来公司一直坚持研发费用高投入，形成近 50 余款自主知识产权产品行业领先，深得广大用户认可；3. 2018 年公司新开辟教学实体建筑模型业务模块，相关业务收入 9,904,944.24 元，带来经营业绩新的增长点。

2、营业成本：2018 年度较 2017 年度增加了 5,976,433.14 元，增幅为 164.97%，营业成本大幅上涨主要有两方面原因：1. 2018 年度公司营业收入大幅上涨，同时导致营业成本大幅上涨；2. 2018 年度公司实体模型项目较多，因其成本较高导致营业成本大幅上涨。

3、销售费用：2018 年度较 2017 年度增加了 938,229.49 元，增幅为 39.05%，主要系本期公司为加大市场宣传力度，举行重点省赛活动增加，市场宣传费用较上期大幅增长影响所致。

4、营业利润：2018 年度较 2017 年度增加了 2,938,775.17 元，增幅为 194.65%，主要系本期公司营业收入大幅增长影响所致。

5、净利润：2018 年度较 2017 年度增加了 1,864,126.56 元，增幅为 66.67%，主要系本期公司营业收入大幅增加影响所致。

综上分析：企业的持续经营能力不断提高，获利能力大幅提升，具体良好的发展潜力。

(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	22,327,320.93	12,584,056.80	77.43%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	9,599,238.07	3,622,804.93	164.97%
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%
三好建筑工程综合实训系统解决方案	21,916,000.18	98.16	11,736,754.91	93.27
其他	411,320.75	1.84	847,301.89	6.73
合 计	22,327,320.93	100.00	12,584,056.80	100.00

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

公司主营业务收入大幅上升，自主知识产权产品（服务）优势明显。三好建筑工程综合实训系统解决方案收入占比高于上年同期，拥有实用新型专利产品：通过校企合作，协调育人，校内实训基地建设得到市场认可，形成新的业绩增长点；本期其他收入主要是技术开发，较上年同期有所减少，主要因为公司为全力打造自主产品，有意减少定制开发业务模块影响所致。

(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	安徽新徕信息科技有限公司	3,158,606.16	14.15%	否
2	贵州迪讯通科技有限公司	2,819,316.59	12.63%	否
3	厦门海迈科技股份有限公司	1,783,488.72	7.99%	否
4	贵阳益通恒智科技有限公司	1,658,307.20	7.43%	否
5	乌鲁木齐新科汇达电子科技有限公司	1,298,902.80	5.82%	否
合计		10,718,621.47	48.02%	-

(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	陕西古典建筑工程有限公司	2,532,340.27	28.88%	否
2	陕西建美达建设智能化有限公司	1,918,325.15	21.88%	否
3	陕西太古实业有限公司	1,327,272.71	15.14%	否
4	山东新之筑信息科技有限公司	698,906.59	7.97%	否
5	上海伊飞建筑工程有限公司	297,360.00	3.39%	否
合计		6,774,204.72	77.26%	-

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	924,975.24	2,780,307.18	-66.73%
投资活动产生的现金流量净额	-4,064,000.80	-479,446.57	-747.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-755,000.00	24,240.00	-3,214.69%

现金流量分析：

本年度经营活动产生的现金流量净额 924,975.24 元，同比下降 66.73%，同时与本年净利润 4,660,075.18 元存在较大差异，主要来自于三个方面的原因：1、本年收入形成的信誉期内的应收账款增加；2、本期新增实训基地建设教学实体建筑模型外购成本加大，购买商品、接受劳务支付的现金 7,996,708.80 元，较上年同期 3,375,615.03 元上涨 4,621,093.77 元，涨幅 136.90%；3、本期新增就业 17 人，人工成本大幅上涨，支付给职工以及为职工支付的现金 6,710,404.28 元，较上年同期 4,779,158.84 元上涨 1,931,245.44 元，增幅 40.41%。

本期投资活动产生的现金流量净额-4,064,000.80 元，同比下降 747.64%，主要是公司为提高资金使用效率，在保证日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买银行理财产品，以保障资金的保值增值。本期期末理财产品投资余额 4,000,000.00 元。

本期筹资活动产生的现金流量净额-755,000.00 元，同比下降 3214.69%，主要因为 2018 年度公司发放现金股利 755,000.00 元影响所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2018 年 11 月 26 日披露了《对外投资暨设立控股子公司公告》，设立该子公司已经公司第一届董事会第九次会议（会议决议公告编号 2018-036），及 2018 年第五次临时股东大会（会议决议公告编号 2018-039）审议通过。截至报告期末，该公司尚未取得工商营业执照。

2、委托理财及衍生品投资情况

在确保公司日常运营所需流动资金安全，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，选取理财产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。

截至报告期末，有 4,000,000.00 元未赎回，当期总收益为 136,899.15 元。

(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

重要会计政策变更

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	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	6,768,790.12	2,406,448.00	应收票据：0.00 应收账款：2,406,448.00
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	748,723.80	731,112.77	应收利息：0.00 应收股利：0.00 其他应收款：731,112.77
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	809,967.24	972,870.30	固定资产：972,870.30 固定资产清理：0.00
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	2,325,629.57	669,278.15	应付票据：0.00 应付账款：669,278.15
5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	866,500.00	866,500.00	应付利息：0.00 应付股利：0.00 其他应付款：866,500.00
6.管理费用列报调整	管理费用	2,385,562.74	2,267,760.67	管理费用：5,440,687.56
7.研发费用单独列示	研发费用	3,696,051.38	3,172,926.89	—

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

三好股份遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。

三好股份始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中。在生产经营之余公司组织各种类型的员工活动，鼓励员工健康生活、愉快工作。

未来三好股份将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，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。

三、持续经营评价

报告期内公司的产品、经营模式及服务未发生重大变化。所处行业的经营环境未发生变化，更因为公司新三板挂牌成功及第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛的成功举办、校企合作项目落地实施和全国合作伙伴大会、教育部产学研合作协同育人签约仪式的顺利召开，这些重要的市场活动提高了行业影响力与品牌口碑，公司的行业地位持续上升。在研发方面公司不断优化自身产品，提高自主研发产品所占市场份额，完善产品链，不断增强核心竞争力。公司的高级管理人员队伍不变，核心经营团队稳定，核心技术人员稳定并逐步吸纳高级技术人才，公司管理水平的持续上升为公司的稳定奠定了良好的基础。

影响公司持续经营能力的几项重要指标情况如下：

1、财务方面：会计核算，财务管理，风险控制等各方面内控体系完好，主要经营财务指标健康。

2、经营方面：公司业务、资产、人员、管理机构、监督机构等独立健全，经营管理持续健康发展，员工队伍按计划持续扩大，业务面逐步拓宽。

3、技术方面：核心产品成熟稳健，并持续加强专利产品的研发，加大创新创意开发，保证技术竞争优势。

4、管理方面：公司总结日常管理经验，不断完善公司管理制度，完善管理机制，大力培养中层管理人员，提升综合管理水平，并在挂牌后逐渐增加行业市场活动频率，增加公司及产品知名度和影响力。

综上所述，我公司具备持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、应收账款无法收回的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 6,768,790.12 元，占资产总额的比例为 37.30%，1 年以内的应收账款净额占应收账款净额的比例为 97.24%。虽然公司制定了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，并且上述应收款项的账龄主要在一年以内，欠款客户主要是学校等信誉度高、资本实力较雄厚的主体，但公司仍然存在应收账款余额较大以致发生坏账和应收账款周转率下降的风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司均有可能不能及时收回应收款项，从而对公司经营业绩造成不良影响。

应对措施：（1）建立并完善了各项内部控制制度，并制定了完善的应收账款管理制度，按应收账款账龄计提坏账准备，定期与客户对账，专人定期催收，尽可能降低应收账款发生坏账的概率。（2）公司定期对客户的信用情况进行评估，对评估结果不佳的客户，公司将慎重考虑彼此的合作关系甚至不予合作。

2、季节性风险

公司主要客户为中、高级职业院校和本科高等院校，其采购流程复杂，耗时较长。由于寒/暑假原因，学校的招标会议一般在第二季度举行，而采购合同的签订、履行、款项的支付一般会集中在每年的三、四季度。因此，公司的收入主要集中在每年第四季度，这也是每年上半年公司营业收入相对较低的原因。尽管公司根据季节情况合理安排生产，但由于产品及行业特性导致的季节性因素，可能会导致公司出现业绩波动的风险。

应对措施：公司将不断提高主营业务的盈利能力，正在积极开拓新的客户类型（如建筑施工企业客户），减少季节性变化对公司经营业绩的影响。同时公司将注重资金周转情况，保证正常运行。

3、税收优惠政策变动的风险

税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前，公司享受包括高新技术企业、双软企业以及自行开发的软件产品销售增值税返还等多项所得税与增值税优惠政策，未来若国家对上述税收优惠进行调整，或者公司不能达到上述税收优惠条件，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司将积极密切地关注所享受税收优惠政策的变动情况，与税务等相关部门保持积极有效的沟通，及时掌握最新政策变动，力求在发生政策变化风险时能够做好充分准备。同时关注政府机构新的政策优惠申报事项，积极申报相关优惠，来降低旧有优惠政策终止或变更给公司代理的风险。

4、技术出现重大变化的风险

公司业务涉及软件开发，属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。由于市场需求不断变化，对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方

向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，给公司的经营带来风险。

应对措施：（1）公司将紧跟市场需求，准确把握市场最新动态及发展趋势，市场人员掌握的一手信息及时与研发团队进行思想碰撞。（2）留住核心技术人员，不断加强技术开发投入，确保技术和市场的领先地位，使公司产品的更新换代速度、技术开发水平始终走在技术和产品发展的最前端，减少技术更新升级给公司带来的风险。（3）在研发部内部建立新技术学习机制，鼓励技术人员关心技术新动向并定期组织技术交流会及其它公司产品的分析研究会。

5、管理人员、技术人员流失和技术泄密的风险

公司自成立以来持续进行技术创新，拥有一系列处于行业领先水平的核心技术和产品，在发展过程中积累了丰富的经验和技术。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术，而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司已与上述人员签订了《保密协议》等约束性文件，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。

应对措施：（1）加强企业文化的建设，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文化氛围和高度和谐的团队协作精神。（2）公司建立了有效的薪酬体系与人才激励制度，将工作及项目目标激励与物质激励相结合，同时完善岗位职能制度建设，使各类员工都能够充分发挥才能。（3）通过流程管理，管理分级权限及内外网管理，严格控制开发流程，将各环节可能存在的泄密风险降到最低（4）对软件产品申请知识产权保护，即软件著作权的及时办理。

报告期内，公司的高级管理人员与核心技术人员团队未发生重大的人事变动。未来，公司将在现有人才激励计划的基础上，继续完善人才激励机制和奖励制度。在条件允许的情况下，对核心员工实施股权激励，为人才提供足够的发展平台和成长空间，从而能有效地吸引和稳定关键人才，保证公司业务发展和产品研发的稳定性和持续性。

6、行业政策变动风险

近年来，国家大力支持教育实训基地项目的建设，政策驱动为行业发展建立了良好的政策环境，也为行业的未来发展打下了重要的基础。未来，若有关支持政策发生变化，而公司没有及时把握政策动向，可能会对公司的业绩带来影响。

应对措施：公司会积极了解行业政策动向，结合实际情况，制定合理发展方向。

（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	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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

为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，提升盈利能力，公司经 2018 年第五次临时股东大会审议通过，与西安智慧者电子合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司。具体情况如下：

（1）公司名称：西安桃李天下科技有限责任公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册资本：人民币 300 万元

其中：本公司以现金方式出资 210 万元，占比 70%，为控股股东；西安智慧者电子合伙企业（有限合伙）以现金方式出资 90 万元，占比 30%。

（4）经营范围：为了公司业务发展的需要，优化公司战略布局，提升盈利能力，公司经 2018 年第五次临时股东大会审议通过，与西安智慧者电子合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司。具体情况如下：

(1) 公司名称：西安桃李天下科技有限责任公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册资本：人民币 300 万元

其中：本公司以现金方式出资 210 万元，占比 70%，为控股股东；西安智慧者电子合伙企业（有限合伙）以现金方式出资 90 万元，占比 30%。

(4) 经营范围：教育软件开发与销售；教材、数字音像制品的开发与销售；教学模型研发、制作、销售与安装服务；建筑技术研发与服务；工程管理服务；信息技术咨询服务； 计算机软硬件、辅助设备、办公用品销售、售后服务及计算机系统集成服务；市场活动策划、组织。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺》，报告期内该承诺得到切实履行。

2、公司董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范及减少关联交易的承诺》，报告期内该承诺得到切实履行。

3、公司董事、监事及高级管理人员出具了《关于进一步提高公司治理水平的承诺函》，报告期内全体董事、监事及高级管理人员遵纪守法、勤勉尽责，并适时总结治理机制在实践中运行的缺陷，提高公司整治理水平。

4、实际控制人出具了关于防止占用公司资金、违规提供担保的承诺，报告期内，张巍、张倪两位实际控制人未出现占用公司资金及违规提供担保的情况。

5、全体自然人股东已签署《西安三好软件技术股份有限公司自然人股东关于缴纳个人所得税的承诺》，承诺：公司整体变更时，本人所享有的以未分配利润和盈余公积转增股本和资本公积部分应缴纳的个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳，并在完成股改工商登记之日起五年内全部缴清；如果公司已代缴，本人将以自有资金偿还公司代缴税款；缴纳事项与公司无涉，如公司因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。并且，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。自然人股东张巍、张倪和张慧华承诺在 2020 年 12 月 31 日前分期缴清。报告期内，公司自然人股东不存在违反前述承诺的情形。

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	0	0.00%	1,770,833	1,770,833	35.42%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	937,500	937,500	18.75%
	董事、监事、高管	0	0.00%	937,500	937,500	18.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	-1,770,833	3,229,167	64.58%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	75.00%	-937,500	2,812,500	56.25%
	董事、监事、高管	750,000	15.00%	2,062,500	2,812,500	56.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张巍	2,250,000	0	2,250,000	45.00%	1,687,500	562,500
2	张倪	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	1,125,000	375,000
3	齐达电子	750,000	0	750,000	15.00%	250,000	500,000
4	张慧华	500,000	0	500,000	10.00%	166,667	333,333
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,229,167	1,770,833

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张巍、张倪二人系夫妻关系，张巍为齐达电子普通合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

西安三好软件技术股份有限公司各股东所持公司股份均未超过 50%。公司前两大股东张巍和张倪的持股比例分别为 45%和 30%，齐达电子持股比例为 15%。张巍、张倪二人系夫妻关系，共同参与并主导公司的经营决策，此外，张巍作为齐达电子普通合伙人，能够控制齐达电子 15%表决权，从而张巍和张倪合计控制公司 90%表决权，对公司具有实际控制力。因此，张巍、张倪夫妇为公司的控股股东及实际控制人，报告期内未发生变更。

张巍，男，1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学。2001 年至 2006 年就职于西安金日科技有限责任公司，任分公司经理；2006 年至 2013 年就职于西安品茗科技有限责任公司，任公司总经理；2013 年至今就职于本公司，任公司总经理、董事长。

张倪，女，1979 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学。1999 年 12 月至 2003 年 5 月就职于西安志诚电子有限责任公司，任售后主管；2003 年 6 月至 2004 年 9 月就职于杨凌秦众电子信息有限公司，任售后主管；2004 年 10 月至 2006 年 2 月就职于西安日月科技有限责任公司，任大客户经理；2006 年 3 月至 2013 年 6 月就职于西安品茗科技有限责任公司，任财务经理；2013 年至今就职于本公司，任公司财务负责人、董事会秘书。

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

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 29 日	1.51	0	0
合计	1.51	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
张巍	董事长、总经理	男	1982 年 3 月	本科	2016. 5. 31-2019. 5. 30	是
张倪	财务负责人、董事会秘书	女	1979 年 8 月	专科	2016. 5. 31-2019. 5. 30	是
杨小春	董事、研发总监	男	1977 年 6 月	本科	2016. 5. 31-2019. 5. 30	是
王颀	董事	男	1989 年 6 月	专科	2018. 3. 28-2019. 5. 30	是
王芳	董事	女	1987 年 3 月	专科	2016. 5. 31-2019. 5. 30	是
张丹	董事	女	1988 年 4 月	本科	2016. 5. 31-2019. 5. 30	是
赵东	监事会主席	男	1986 年 2 月	专科	2018. 7. 19-2019. 5. 30	是
张威金	监事	男	1985 年 2 月	本科	2016. 5. 31-2019. 5. 30	是
韩永飞	职工监事	男	1988 年 7 月	专科	2016. 5. 31-2019. 5. 30	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：

董事长、总经理张巍与财务负责人、董秘张倪系夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
张巍	董事长、总经理	2, 250, 000	0	2, 250, 000	45. 00%	0
张倪	财务负责人、董事会秘书	1, 500, 000	0	1, 500, 000	30. 00%	0

杨小春	董事、研发总监	-	-	-	-	-
王颀	董事	-	-	-	-	-
王芳	董事	-	-	-	-	-
张丹	董事	-	-	-	-	-
赵东	监事会主席	-	-	-	-	-
张威金	监事	-	-	-	-	-
韩永飞	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	3,750,000	0	3,750,000	75.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
张明升	董事	离任		董事张明升于 2018 年 3 月 6 日递交辞职信请求辞任董事
王颀		新任	董事	经 2018 年第二次临时股东大会审议通过选举王颀为公司董事
肖意	监事会主席	离任		肖意于 2018 年 6 月 12 日递交辞职信请求辞任监事会主席一职
赵东		新任	监事会主席	经 2018 年第三次临时股东大会审议通过选举赵东为公司监事，经第一届监事会第六次会议选举赵东为监事会主席

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简历：

√适用 □不适用

1、新任董事王颀简历如下：

王颀，男，1989 年 6 月 8 日出生，中国国籍。毕业于西安航空学院。2012 年 8 月至 2014 年 12 月在北京天正软件股份有限公司担任客户经理一职，2014 年 12 月至 2016 年 6 月在西安三好软件技术有限公司担任客户经理一职，2016 年 6 月至今在西安三好软件股份有限公司担任大区经理及董事职位。

2、新任监事会主席赵东简历如下：

赵东，男，1986 年 2 月 1 日出生，中国国籍。毕业于陕西广播电视大学。2010 年 5 月 8 日至 2013 年 7 月 14 日，在东莞新科磁电厂担任技术员一职；2013 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 31 日，在东莞三姆森光电科技有限公司担任视觉应用工程师一职；2014 年 8 月 11 日至今，在西安三好软件技术股份有限公司担任大区经理及监事会主席职位。

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
行政管理人员	9	9
销售人员	27	22
技术人员	44	66
财务人员	4	4
员工总计	84	101

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	35	47
专科	45	54
专科以下	3	0
员工总计	84	101

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、期初员工为 84 人，期末员工为 101 人，增加的原因：因公司扩大项目研发及生产经营增加员工人数。
- 2、公司员工的薪酬包括基本工资和津贴等。根据公司薪酬管理制度按月发放。公司实行全员劳动合同制度，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司于员工签订《劳动合同书》并依照相关法律法规与地方政策为员工办理养老，医疗，生育，失业，工伤的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。并且公司根据需要提供为员工购买商业保险。
- 3、公司非常注重员工的培训以及长线的职业发展，入职开始就会安排新员工入职培训，部门内部业务及产品培训，并根据试用期跟踪表的完成情况管控新人从入职到转正的所有流程，更在公司内部建立了三好英才学院，旨在为员工提供更丰富的职业培训课程，不断提高员工的专业技能和综合素质，帮助员工实现职业生涯目标的同时以适应公司战略发展的需要。
- 4、报告期内无离退休职工。

(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	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	3

核心人员的变动情况

2017 年核心人员有李轩轩（美术总监兼生产经理）、项栋（美工组长）、许望（程序组长）、杨研（程序人员）；报告期期末变更为李轩轩（研发五部（项目管理部）经理）、项栋（研发三部（创意部）经理）、杨研（程序人员）。许望（程序组长）的离职对公司经营不会产生重大不利影响，公司未来将不断优化企业文化，提升对员工的凝聚力。

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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则规定和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序基本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》及相关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内未出现重大差错。

截止报告期末，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。

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

董事会经过评估认为，公司已经建立了较为完善的治理机制，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》及相关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，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。

4、 公司章程的修改情况

报告期内无公司章程修改情况。

(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	5	1、第一届董事会第五次会议审议通过：续聘 2017 年度审计机构议案； 2、第一届董事会第六次会议审议通过：更换董事议案； 3、第一届董事会第七次会议审议通过：2017 年度董事会工作报告、总经理工作报告、审计报告、财务决算、财务预算、利润分配、年度报告议案； 4、第一届董事会第八次会议审议通过：2018 年半年度报告、追认利用闲置资金购买理财产品议案； 5、第一届董事会第九次会议审议通过：对外投资暨设立控股子公司议案。
监事会	4	1、第一届监事会第四次会议审议通过：2017 年度监事或工作报告、审计报告、财务预算、财务局算、利润分配、年度报告议案； 2、第一届监事会第五次会议审议通过：更换监事议案； 3、第一届监事会第六次会议审议通过：任命监事议案； 4、第一届监事会第七次会议审议通过：2018 年度半年报。
股东大会	6	1、2018 年第一次临时股东大会审议通过：续聘 2017 年度审计机构议案； 2、2018 年第二次临时股东大会审议通过：更换董事议案； 3、2017 年度股东大会审议通过：2017 年度董事会工作报告、审计报告、财务预算、财务决算、利润分配、年度报告、监事会工作报告议案； 4、2018 年第三次临时股东大会审议通过：更换监事议案； 5、2018 年第四次临时股东大会审议通过：追认对外投资暨购买理财产品议案； 6、2018 年第五次临时股东大会审议通过：对外投资暨设立控股子公司议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(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》以及公司章程的规定与要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东充分使用其权利。

(2) 董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会成员及人数均符合《公司法》的要求，报告期内，公司董事会能够依法召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照公司指定的《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，认真审议公司各项议案，切实保护公司和股东利益。

(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，监事会的人数与结构均符合法律法规和《公司章程》的要求，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，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。

截止报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序均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重要作用，确保公司合法合规经营。

(三) 公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，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基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和法则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运作，基本能够切实履行应尽的职责和义务。公司的各项内控制度在不断健全，按照挂牌公司的治理标准，公司已制定了《西安三好软件技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，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发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营活动和规范化运作。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，为公司健康稳定发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司在生产经营范围稳定发展的同时，自觉履行信息披露义务，并做好投资者管理工作。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场的运作，实现价值最大化和保护投资者的利益。

(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

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内控管理制度，决策程序均符合相关规定。公司董事，总经理及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定或损坏公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无

异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况：公司拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司的采购、销售和研发系统重要职能完全由公司承担，具有完整的业务流程和销售渠道，具有面向市场独立经营的能力；公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司业务分开。

2、资产完整情况：三好股份系由三好有限整体变更设立，资产完整。股份公司的资产与发起人的资产在产权上已明确界定并划清。公司资产不存在与股东共有的情况，公司及实际控制人做出承诺不会发生占用公司资金情况，保证公司资产的完整性。

3、人员独立情况：三好股份设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。公司高级管理人员在公司工作并领取报酬，公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司人员分开。

4、财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东和其他单位干预，公司拥有独立的基本存款账户并独立纳税。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。

5、机构独立情况：公司依法设立了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系。根据公司章程的规定聘任了总经理、高级管理人员。并根据业务发展的需要设置了职能部门并规定了相应的管理制度和办法。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立。

（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、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，能够满足公司目前的发展需要。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2017 年 4 月 24 日披露。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 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	大信审字[2019]第 28-00044 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	邓小强, 陈雪丽
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2019]第 28-00044 号

西安三好软件技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓小强

中 国 • 北 京

中国注册会计师：陈雪丽

二〇一九年四月二十三日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	3,620,376.84	7,514,402.40
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）	6,768,790.12	2,406,448.00
其中：应收票据			

应收账款	五（二）	6,768,790.12	2,406,448.00
预付款项	五（三）	617,537.07	44,324.68
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）	748,723.80	731,112.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	1,180,531.15	133,875.19
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）	4,000,000.00	
流动资产合计		16,935,958.98	10,830,163.04
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）	809,967.24	972,870.30
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	149,538.00	206,342.40
开发支出	五（九）		
商誉			
长期待摊费用	五（十）	156,631.92	274,106.04
递延所得税资产	五（十一）	96,966.92	53,287.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,213,104.08	1,506,606.06
资产总计		18,149,063.06	12,336,769.10
流动负债：			
短期借款		-	-
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（十二）	2,325,629.57	669,278.15
其中：应付票据			

应付账款	五（十二）	2,325,629.57	669,278.15
预收款项	五（十三）	594,300.00	592,500.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十四）	598,427.00	600,328.16
应交税费	五（十五）	998,624.23	747,655.71
其他应付款	五（十六）	866,500.00	866,500.00
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			
流动负债合计		5,383,480.80	3,476,262.02
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		5,383,480.80	3,476,262.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	233,235.03	233,235.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	829,608.80	363,601.28
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	6,702,738.43	3,263,670.77
归属于母公司所有者权益合计		12,765,582.26	8,860,507.08

少数股东权益			
所有者权益合计		12,765,582.26	8,860,507.08
负债和所有者权益总计		18,149,063.06	12,336,769.10

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：余变

(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		22,327,320.93	12,584,056.80
其中：营业收入	五(二十一)	22,327,320.93	12,584,056.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,569,205.95	11,846,076.00
其中：营业成本	五(二十一)	9,599,238.07	3,622,804.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十二)	262,117.68	193,858.67
销售费用	五(二十三)	3,340,939.65	2,402,710.16
管理费用	五(二十四)	2,385,562.74	2,267,760.67
研发费用	五(二十五)	3,696,051.38	3,172,926.89
财务费用	五(二十六)	-5,900.87	-3,859.55
其中：利息费用			
利息收入		10,561.46	8,952.85
资产减值损失	五(二十七)	291,197.30	189,874.23
加：其他收益	五(二十八)	1,553,560.27	771,818.43
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二十九)	136,899.15	
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）		4,448,574.40	1,509,799.23
加：营业外收入	五(三十)	500,837.11	1,457,441.77
减：营业外支出	五(三十一)	3,856.63	24,345.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,945,554.88	2,942,895.91
减：所得税费用	五(三十二)	285,479.70	146,947.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,660,075.18	2,795,948.62
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）		4,660,075.18	2,795,948.62
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		4,660,075.18	2,795,948.62
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）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			
七、综合收益总额		4,660,075.18	2,795,948.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,660,075.18	2,795,948.62
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	十（二）	0.93	0.56
（二）稀释每股收益		0.93	0.56

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：余变

（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		20,735,015.90	14,092,290.08
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		1,551,332.74	771,818.43
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	513,346.10	1,743,067.57
经营活动现金流入小计		22,799,694.74	16,607,176.08
购买商品、接受劳务支付的现金		7,996,708.80	3,375,615.03
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		6,710,404.28	4,779,158.84
支付的各项税费		2,448,651.89	1,884,427.22
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十三）	4,718,954.53	3,787,667.81
经营活动现金流出小计		21,874,719.50	13,826,868.90
经营活动产生的现金流量净额		924,975.24	2,780,307.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,050,000.00	
取得投资收益收到的现金		136,899.15	
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		1,186,899.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,899.95	479,446.57
投资支付的现金		5,050,000.00	
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		5,250,899.95	479,446.57
投资活动产生的现金流量净额		-4,064,000.80	-479,446.57
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十三）		24,240.00
筹资活动现金流入小计			24,240.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		755,000.00	
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		755,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-755,000.00	24,240.00
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		-3,894,025.56	2,325,100.61
加：期初现金及现金等价物余额		7,514,402.40	5,189,301.79
六、期末现金及现金等价物余额		3,620,376.84	7,514,402.40

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：余变

(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	5,000,000.00				233,235.03				363,601.28		3,263,670.77		8,860,507.08
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	5,000,000.00				233,235.03				363,601.28		3,263,670.77		8,860,507.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									466,007.52		3,439,067.66		3,905,075.18
（一）综合收益总额											4,660,075.18		4,660,075.18
（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									466,007.52		-1,221,007.52		-755,000.00

1. 提取盈余公积									466,007.52		-466,007.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-755,000.00		-755,000.00
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													
四、本年期末余额	5,000,000.00				233,235.03				829,608.80		6,702,738.43		12,765,582.26

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	5,000,000.00				208,995.03				84,006.42		747,317.01		6,040,318.46
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	5,000,000.00				208,995.03			84,006.42		747,317.01		6,040,318.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,240.00			279,594.86		2,516,353.76		2,820,188.62
（一）综合收益总额										2,795,948.62		2,795,948.62
（二）所有者投入和减少资本					24,240.00							24,240.00
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					24,240.00							24,240.00
（三）利润分配								279,594.86		-279,594.86		
1．提取盈余公积								279,594.86		-279,594.86		
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													
四、本年期末余额	5,000,000.00				233,235.03				363,601.28		3,263,670.77		8,860,507.08

法定代表人：张巍

主管会计工作负责人：张倪

会计机构负责人：余变

西安三好软件技术股份有限公司

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）企业注册地、组织形式和总部地址。

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称：本公司或公司）原名西安三好软件技术有限公司（以下简称：三好有限），系由张巍、张倪共同出资组建的有限公司，于 2013 年 7 月 1 日取得西安市工商行政管理局核发注册号为 610100100585477 的《企业法人营业执照》，公司注册地：陕西省西安市；注册资本：101 万元，其中张巍 70.7 万元，张倪 30.3 万元；经历次增资，并根据 2016 年 5 月 15 日三好有限 2016 年度第二次临时股东会决议，三好有限整体变更为股份有限公司，公司已于 2016 年 6 月 8 日办妥工商变更手续。变更后，本公司注册资本为 500 万元；营业执照统一社会信用代码：91610103065348526D；公司住所：西安市碑林区火炬路 4 号厂房 5 层 E 区；公司法定代表人：张巍。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属软件行业，主要产品或服务包括建筑工程综合实训系统解决方案的设计、制作、销售与技术服务等。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告业经本公司董事会于 2019 年 4 月 23 日决议批准报出。

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：本公司至本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，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

本公司从事软件行业。公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对

收入确认等交易和事项制定了若干项具体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 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

(二) 会计期间

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。

(三) 营业周期

本公司以一年 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。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

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

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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。

以成本计量的金融资产发生减值时，以账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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。

（七）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。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 万元以上且占应收款项账面余额 5%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
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除已计提坏账准备的单项不重大款项和应收关联方款项），按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

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	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

（八）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商品、在项目实施过程中耗用的材料和物料等。主要包括项目成本、库存商品、周转材料等。

2、发出存货的计价方法

库存商品发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本；项目成本主要归集项目实施有关的工资、差旅费及其他与项目相关的各项费用。本公司期末按照不同项目人员的实际工时，在项目间进行分配，对于截止期末完成的项目，在相关项目验收时点结转成本，对于截止期末尚未完成的项目，将成本归集为存货的项目成本。

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。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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、周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物，采用一次转销法摊销。

（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：运输设备、电子设备、其他设备等；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（%）
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	3-5	5	31.67-19.00

（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：使用寿命有限的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。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（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) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十三) 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。本公司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。

(十四) 收入

1、销售商品

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回，在发生时冲减当期销售商品收入。

确认销售收入具体方法：

软件产品销售收入：公司根据和客户签订的软件产品销售合同，在经审批后组织发货，项目安装完毕且客户验收后，出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、安装调试报告或验收报告确认收入。

2、提供劳务

确认劳务收入具体方法：

技术服务收入：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经业主确认后确认收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权根据与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，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、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。

5、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) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、重要会计政策变更

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	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	6,768,790.12	2,406,448.00	应收票据：0.00 应收账款：2,406,448.00
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	748,723.80	731,112.77	应收利息：0.00 应收股利：0.00 其他应收款：731,112.77
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	809,967.24	972,870.30	固定资产：972,870.30 固定资产清理：0.00
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	2,325,629.57	669,278.15	应付票据：0.00 应付账款：669,278.15
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	866,500.00	866,500.00	应付利息：0.00 应付股利：0.00 其他应付款：866,500.00
6. 管理费用列报调整	管理费用	2,385,562.74	2,267,760.67	管理费用：5,440,687.56
7. 研发费用单独列示	研发费用	3,696,051.38	3,172,926.89	—

2、重要会计估计变更

本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物、不动产或者提供劳务	17%；16%；11%；10%；6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%

(二) 重要税收优惠及批文

1、所得税税收优惠

本公司为高新技术企业，2018 年 10 月 29 日公司再次通过高新技术企业认证，取得证书编号为 GR201861000947 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

本公司于 2013 年度经相关部门批复认定为双软企业，取得《软件企业认定证书》，2018 年 6 月 27 日复审通过，证书编号为 RQ-2017-0096，根据财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

2、增值税税收优惠

本公司根据财税（2011）100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	34,794.92	3,040.36
银行存款	3,585,581.92	7,511,362.04
合 计	3,620,376.84	7,514,402.40

(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	7,233,567.50	2,612,590.00
减：坏账准备	464,777.38	206,142.00
合 计	6,768,790.12	2,406,448.00

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	7,203,567.50	99.59	434,777.38	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,000.00	0.41	30,000.00	100.00
合 计	7,233,567.50	100.00	464,777.38	—

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	2,582,590.00	98.85	176,142.00	6.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,000.00	1.15	30,000.00	100.00
合 计	2,612,590.00	100.00	206,142.00	—

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款(采用账龄分析法)

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	6,928,707.50	5.00	346,435.38	2,183,400.00	5.00	109,170.00
1 至 2 年	0.00	10.00	0.00	232,660.00	10.00	23,266.00
2 至 3 年	149,160.00	20.00	29,832.00	62,530.00	20.00	12,506.00
3 至 4 年	21,700.00	30.00	6,510.00	104,000.00	30.00	31,200.00
4 至 5 年	104,000.00	50.00	52,000.00			
合 计	7,203,567.50	—	434,777.38	2,582,590.00	—	176,142.00

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
西安建筑工程技术学院	30,000.00	30,000.00	4-5 年	100.00	款项无法收回
合 计	30,000.00	30,000.00	—	—	—

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 258,635.38 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
安徽新徕信息科技有限公司	2,627,484.00	36.32	131,374.20
贵州迪讯通科技有限公司	1,594,174.00	22.04	79,708.70
贵阳益通恒智科技有限公司	655,000.00	9.06	32,750.00
铜川职业技术学院	425,500.00	5.88	21,275.00
云南经贸外事职业学院	369,320.00	5.11	18,466.00
合 计	5,671,478.00	78.41	283,573.90

(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	617,537.07	100.00	29,957.96	67.59
1 至 2 年			14,366.72	32.41
合 计	617,537.07	100.00	44,324.68	100.00

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 (%)
西安天隆科技有限公司	255,463.68	41.37
山东新之筑信息科技有限公司	192,000.00	31.09
陕西永佳环境科技工程有限公司	100,000.00	16.19
陕西精诚展览装饰有限公司	60,000.00	9.72
西安生产力促进中心东新实业部	7,050.00	1.14
合 计	614,513.68	99.51

(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	930,392.53	880,219.58
减：坏账准备	181,668.73	149,106.81
合 计	748,723.80	731,112.77

1、其他应收款分类

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	855,142.53	91.91	106,418.73	12.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	75,250.00	8.09	75,250.00	100.00
合 计	930,392.53	100.00	181,668.73	—

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	810,219.58	92.05	79,106.81	9.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	70,000.00	7.95	70,000.00	100.00
合 计	880,219.58	100.00	149,106.81	—

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款(采用账龄分析法)

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	357,298.53	5.00	17,864.93	370,733.00	5.00	18,536.65
1 至 2 年	205,100.00	10.00	20,510.00	289,671.58	10.00	28,967.16
2 至 3 年	210,594.00	20.00	42,118.80	133,415.00	20.00	26,683.00
3 至 4 年	75,750.00	30.00	22,725.00	16,400.00	30.00	4,920.00
4 年以上	6,400.00	50.00	3,200.00			
合 计	855,142.53	—	106,418.73	810,219.58	—	79,106.81

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
驻马店市良源政府采购代理有限公司	70,000.00	70,000.00	2-3 年	100.00	款项无法收回
东莞市财政国库支付中心	3,750.00	3,750.00	3-4 年	100.00	款项无法收回
广东洲际招标代理有限公司	1,500.00	1,500.00	3-4 年	100.00	款项无法收回
合 计	75,250.00	75,250.00	—	—	—

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 32,561.92 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
代理商保证金	208,000.00	200,000.00
房租	50,000.00	15,000.00
员工备用金	48,338.53	111,527.00
投标保证金	209,310.00	241,757.58
质量保证金	414,744.00	311,935.00
合 计	930,392.53	880,219.58

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
山东新之筑信息科技有限公司	代理商保证金	208,000.00	1 年以内 8,000.00 元; 1-2 年 200,000.00 元	22.36	20,400.00
贵州轻工职业技术学院	质量保证金	125,500.00	1 年以内	13.49	6,275.00
深圳信息职业技术学院	质量保证金	72,075.00	2-3 年	7.75	14,415.00
江西师范高等专科学校	投标保证金	71,579.00	2-3 年	7.69	14,315.80
驻马店市良源政府采购代理有限公司	投标保证金	70,000.00	2-3 年	7.52	14,000.00
合 计	—	547,154.00	—	58.81	69,405.80

(五) 存货

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
项目成本	1,123,208.42		1,123,208.42	25,113.98		25,113.98
库存商品	57,322.73		57,322.73	108,761.21		108,761.21
合 计	1,180,531.15		1,180,531.15	133,875.19		133,875.19

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
招商银行理财聚益生金 98045 号理财计划	4,000,000.00	
合 计	4,000,000.00	

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	809,967.24	972,870.30
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	809,967.24	972,870.30

1、固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	711,216.24	1,009,787.96	140,148.86	1,861,153.06
2.本期增加金额		192,151.92		192,151.92
(1) 购置		192,151.92		192,151.92
3.本期减少金额				
4.期末余额	711,216.24	1,201,939.88	140,148.86	2,053,304.98
二、累计折旧				
1.期初余额	190,028.16	629,610.13	68,644.47	888,282.76
2.本期增加金额	84,456.96	244,260.75	26,337.27	355,054.98
(1) 计提	84,456.96	244,260.75	26,337.27	355,054.98
3.本期减少金额				
4.期末余额	274,485.12	873,870.88	94,981.74	1,243,337.74
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	436,731.12	328,069.00	45,167.12	809,967.24
2.期初账面价值	521,188.08	380,177.83	71,504.39	972,870.30

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 506,226.19 元。

(八)无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	284,022.24	284,022.24
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	284,022.24	284,022.24
二、累计摊销		
1. 期初余额	77,679.84	77,679.84
2. 本期增加金额	56,804.40	56,804.40
(1) 计提	56,804.40	56,804.40
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	134,484.24	134,484.24
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	149,538.00	149,538.00
2. 期初账面价值	206,342.40	206,342.40

(九) 开发支出

项 目	期 初 余 额	本期增加		本期减少		期 末 余 额	资 本 化 开 始 时 点	资 本 化 的 具 体 依 据	截 至 期 末 的 研 发 进 度
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产				
三好建筑工程虚实结合教学实训平台		322,681.00		322,681.00					
三好建筑智能家居仿真系统		749,248.16		749,248.16					
三好虚拟安全体验中心		807,469.18		807,469.18					
三好施工综合管理平台		952,569.47		952,569.47					
三好建筑结构加固仿真系统		400,211.86		400,211.86					
三好结构力学仿真实训中心		463,871.71		463,871.71					
合 计		3,696,051.38		3,696,051.38					

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装饰装修	274,106.04		117,474.12		156,631.92
合 计	274,106.04		117,474.12		156,631.92

(十一) 递延所得税资产

递延所得税资产列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	96,966.92	646,446.11	53,287.32	355,248.81
合 计	96,966.92	646,446.11	53,287.32	355,248.81

(十二) 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	2,325,629.57	669,278.15
合 计	2,325,629.57	669,278.15

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,111,376.75	586,615.33
1 年以上	214,252.82	82,662.82
合 计	2,325,629.57	669,278.15

(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
河南建协信息技术有限公司	130,000.00	未到质保期
沈阳金泰盛投资管理有限公司	33,400.00	未到质保期
江苏雷尚网络科技发展有限公司	10,000.00	未到质保期
合 计	173,400.00	

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	594,300.00	592,500.00
合 计	594,300.00	592,500.00

(十四) 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	600,328.16	6,280,404.88	6,282,306.04	598,427.00
二、离职后福利-设定提存计划		462,541.67	462,541.67	
合 计	600,328.16	6,742,946.55	6,744,847.71	598,427.00

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	597,349.00	5,879,870.96	5,882,059.92	595,160.04
2. 职工福利费		142,253.85	142,253.85	
3. 社会保险费		215,578.38	215,578.38	
其中： 医疗保险费		185,396.89	185,396.89	
工伤保险费		19,921.52	19,921.52	
生育保险费		10,259.97	10,259.97	
4. 工会经费和职工教育经费	2,979.16	42,701.69	42,413.89	3,266.96
合 计	600,328.16	6,280,404.88	6,282,306.04	598,427.00

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		444,429.60	444,429.60	
2、失业保险费		18,112.07	18,112.07	
合 计		462,541.67	462,541.67	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	753,197.71	613,497.89
企业所得税	146,417.18	40,950.27
城市维护建设税	52,723.84	46,108.88
个人所得税	3,717.97	10,836.93
教育费附加	37,659.88	32,934.92
其他税费	4,907.65	3,326.82
合 计	998,624.23	747,655.71

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	866,500.00	866,500.00
合 计	866,500.00	866,500.00

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
代理商保证金	860,000.00	860,000.00
软件押金	6,500.00	6,500.00
合 计	866,500.00	866,500.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
厦门海迈科技股份有限公司	100,000.00	代理商保证金
南宁朗耀电子科技有限公司	100,000.00	代理商保证金
昆明品茗科技有限公司	100,000.00	代理商保证金
合肥鹏锦测绘仪器技术有限公司	100,000.00	代理商保证金
广州卓衡信息科技有限公司	100,000.00	代理商保证金
合 计	500,000.00	—

(十七) 股本

股东	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
张巍	2,250,000.00	45.00			2,250,000.00	45.00
张倪	1,500,000.00	30.00			1,500,000.00	30.00
西安齐达电子信息科技合伙企业（有限合伙）	750,000.00	15.00			750,000.00	15.00
张慧华	500,000.00	10.00			500,000.00	10.00
合 计	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	233,235.03			233,235.03
合 计	233,235.03			233,235.03

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	363,601.28	466,007.52		829,608.80
合 计	363,601.28	466,007.52		829,608.80

注：公司按照 2018 年度税后净利润的 10%计提法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,263,670.77	
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	3,263,670.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,660,075.18	——
减：提取法定盈余公积	466,007.52	10%
应付普通股股利	755,000.00	
期末未分配利润	6,702,738.43	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其中：三好建筑工程综合实训系统解决方案	21,916,000.18	9,468,514.86	11,736,754.91	3,424,328.59
其他	411,320.75	130,723.21	847,301.89	198,476.34
合 计	22,327,320.93	9,599,238.07	12,584,056.80	3,622,804.93

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	140,901.09	104,135.29
教育费附加	100,643.64	74,382.36
车船使用税	2,280.00	2,280.00
印花税	6,291.60	4,154.00
其他	12,001.35	8,907.02
合 计	262,117.68	193,858.67

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,424,916.87	1,294,078.24
办公费、通讯费、差旅费、招待费	730,970.37	363,981.59
广告宣传费	614,842.45	358,018.83
售后服务费	33,521.70	24,313.60
交通运输费	56,457.62	53,858.18
投标费	112,414.15	8,139.15
会议费	367,816.49	300,320.57
合 计	3,340,939.65	2,402,710.16

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,007,003.99	811,008.98
办公费、通讯费、差旅费、招待费	90,954.36	149,191.48
物业费、租赁费、水电费	248,582.32	244,269.53
折旧和摊销	344,656.28	520,429.33
邮寄费、车辆使用费	58,001.80	58,202.51
税金	57,389.04	41,019.51
会议费、咨询费、服务费	475,139.58	415,110.57
其他	103,835.37	28,528.76
合 计	2,385,562.74	2,267,760.67

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,607,391.41	1,782,025.39
直接材料	254,457.69	218,664.68
研发设备费用	135,538.98	90,621.37
折旧及摊销费用	182,287.80	279,521.08
新产品设计费	77,963.11	229,077.67
其他相关费用	438,412.39	573,016.70
合 计	3,696,051.38	3,172,926.89

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	10,561.46	8,952.85
手续费支出	4,660.59	5,093.30
合 计	-5,900.87	-3,859.55

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	291,197.30	189,874.23
合 计	291,197.30	189,874.23

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	1,551,332.74	771,818.43	与收益相关
个税返还	2,227.53		与收益相关
合 计	1,553,560.27	771,818.43	

注：软件企业退税相关批准文件为国家财政部、国家税务总局“财税（2011）100 号”

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	136,899.15	
合 计	136,899.15	

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	500,556.88	500,556.88	1,457,110.84	1,457,110.84
其他	280.23	280.23	330.93	330.93
合 计	500,837.11	500,837.11	1,457,441.77	1,457,441.77

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
西安市碑林区金融工作办公室补贴资金[注 1]	556.88	524,110.84	与收益相关
西安市财政局财政零余额账户上市奖励款[注 2]	500,000.00	500,000.00	与收益相关
陕西省 2016 年重大科技创新项目补助资金[注 3]		400,000.00	与收益相关
西安市 2015 年碑林区应用技术研发计划		20,000.00	与收益相关
西安市 2015 年科技企业小巨人培育计划		11,000.00	与收益相关
西安市碑林区科学技术局知识产权补贴款		2,000.00	与收益相关
合 计	500,556.88	1,457,110.84	

注 1：依据西安市金融办市财政局发布的市金融发（2016）20 号《关于开展 2016 年西安市鼓励企业上市发展专项资金申报工作的通知》；

注 2：依据西安市碑林区人民政府印发《西安市碑林区鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易暂行办法》

注 3：陕西省 2016 年重大科技创新项目补助资金相关文件为陕西省科技厅、陕西省财政厅“陕科发[2016]8 号”；

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
罚款			24,240.00	24,240.00
滞纳金	3,626.23	3,626.23	105.09	105.09
其他	230.40	230.40		
合 计	3,856.63	3,856.63	24,345.09	24,345.09

(三十二) 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	336,438.91	85,420.19
递延所得税费用	-43,679.60	36,168.87
所得税汇算差异	-7,279.61	25,358.23
合 计	285,479.70	146,947.29

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	4,945,554.88
按法定税率计算的所得税费用	618,194.36
适用不同税率的影响	-7,279.94
调整以前期间所得税的影响	-7,279.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,113.69
研发费用加计扣除	-324,268.80
所得税费用	285,479.70

(三十三) 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	513,346.10	1,743,067.57
其中：政府补助	500,556.88	1,026,110.84
代理商保证金		350,000.00
非关联方往来款		209,110.00
收到退还企业所得税		148,892.95
利息收入	10,561.46	8,952.85
收到个税代扣代缴手续费	2,227.53	
其他	0.23	0.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,718,954.53	3,787,667.81
其中：研发支出	998,301.95	839,315.52

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费、通讯费、差旅费、招待费	823,965.51	552,699.97
物业费、租赁费、水电费	518,182.40	318,135.78
广告宣传费	539,186.99	364,559.02
会议费、咨询费、服务费	854,238.75	1,102,110.29
邮寄费、车辆使用费	114,459.42	112,060.69
保证金	60,361.42	12,420.00
备用金	239,933.22	117,947.90
手续费	4,660.59	5,093.30
其他	565,664.28	363,325.34

2、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
收到其他与筹资活动有关的现金		24,240.00
其中：股东代付罚款		24,240.00

(三十四) 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	4,660,075.18	2,795,948.62
加：资产减值准备	291,197.30	189,874.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	355,054.98	489,919.96
无形资产摊销	56,804.40	41,134.90
长期待摊费用摊销	117,474.12	117,474.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-136,899.15	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-43,679.60	36,168.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,046,655.96	27,871.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,244,362.84	-843,113.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,915,966.81	-74,971.53
经营活动产生的现金流量净额	924,975.24	2,780,307.18
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,620,376.84	7,514,402.40
减：现金的期初余额	7,514,402.40	5,189,301.79
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	-3,894,025.56	2,325,100.61

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,620,376.84	7,514,402.40
其中：库存现金	34,794.92	3,040.36
可随时用于支付的银行存款	3,585,581.92	7,511,362.04
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,620,376.84	7,514,402.40

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
张巍	公司第一大股东	45.00	45.00
张倪	公司第二大股东	30.00	30.00

注：张巍和张倪夫妻关系。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张慧华	公司股东，持有 10% 公司股权
西安市雁塔区新品茗电子产品经营部	同一最终控制方
西安齐达电子信息科技合伙企业（有限合伙）	同一最终控制方，同时持有公司 15% 股权
王颀、杨小春、张丹、王芳	公司董事
赵东、张威金、韩永飞	公司监事

(三) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	1,050,085.53	916,037.91

七、 承诺及或有事项

本报告期无承诺及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于西安三好软件技术股份有限公司对外投资暨设立控股子公司西安桃李天下科技有限责任公司的议案》，2019 年 1 月 17 日，西安桃李天下科技有限责任公司收到了工商登记机关核发的《营业执照》。

九、 其他重要事项

本报告期无其他重要事项。

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	502,784.41	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,576.40	
3. 所得税影响额	-62,401.00	
合 计	436,807.01	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项 目	涉及金额	说 明
软件企业增值税退税	1,551,332.74	退税收入持续发生

(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	
	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	43.10	37.59	0.93	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39.06	20.73	0.84	0.31

西安三好软件技术股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

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：

西安三好软件技术股份有限公司办公室。