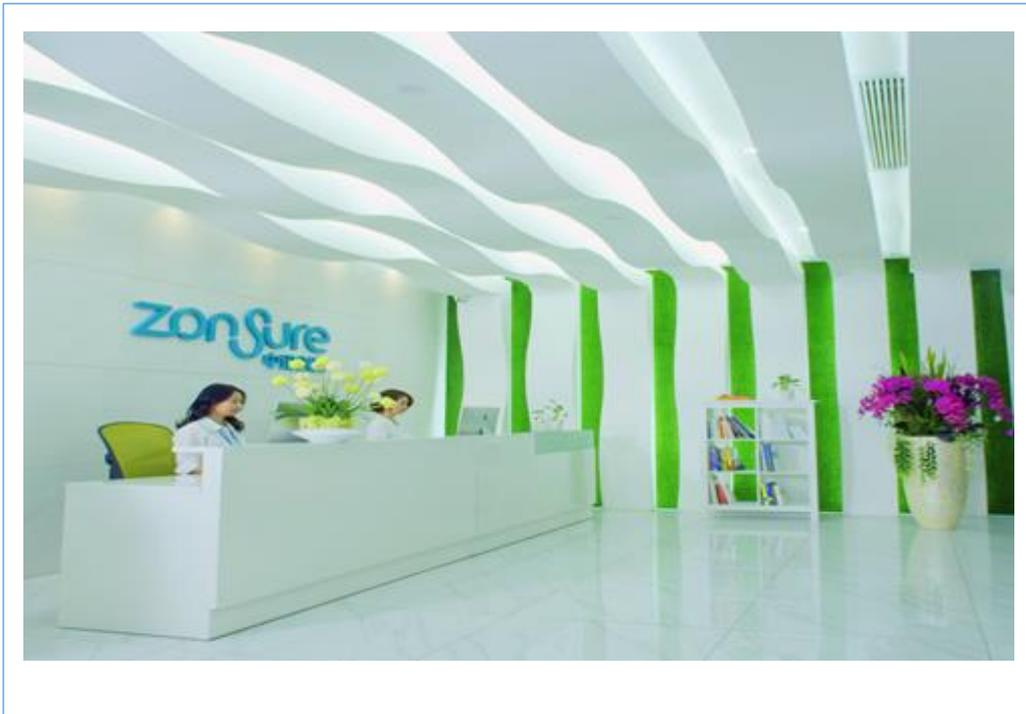


证券简称：中讯创新

NEEQ：838534

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司
Chengdu Zonsure Technology co., Ltd



半年度报告

2019

公 司 半 年 度 大 事 记

公司于 2019 年 1 月 25 日完成了董监高换届选举。

2019 年 5 月 9 日,公司召开了 2018 年年度股东大会。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

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	2019年1-6月
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(InternetDataCenter)
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

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）李岚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表 2、成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议文件 3、成都中讯创新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议文件 4、成都中讯创新科技股份有限公司 2019 年半年度报告

第一节 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负责人	黄力
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
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
公司半年度报告备置地	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	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（元）	25,846,000	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	45,478,789.42	43,156,272.56	5.38%
毛利率%	6.15%	10.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	587,094.73	299,306.70	96.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	464,225.21	306,465.35	51.48%
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）	2.08%	0.82%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.64%	0.84%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	73,617,804.80	92,000,884.13	-19.98%
负债总计	45,101,919.14	64,072,093.20	-29.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,515,885.66	27,928,790.93	2.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.08	1.85%
资产负债率%（母公司）	61.26%	69.64%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.66	1.45	-
利息保障倍数	2.74	1.65	-

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	-10,099,690.47	-18,601,108.12	-
应收账款周转率	1.86	1.48	-
存货周转率	1.19	0.74	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-19.98%	-13.31%	-

营业收入增长率%	5.38%	58.62%	-
净利润增长率%	96.15%	97.66%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	25,846,000	25,846,000	0.00%
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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-75,000.00
计入当期损益的政府补助	197,869.52
非经常性损益合计	122,869.52
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	122,869.52

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 其他原因 (空) 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

报告期内，公司主营业务及商业模式均未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司主营业务及商业模式均未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的财务经营状况及经营成果如下：

一、财务状况

报告期内，本期公司总资产额为 73,617,804.80 元，较去年年末减少 19.98%，主要原因为：（1）货币资金减少 8,438,536.52 元，减少 66.02%，货币资金减少是支付上期应付账款造成；（2）预付账款减少 1,071,437.93 元，减少 21.74%，本期收到产品入库造成；（3）存货减少 11,280,560.19 元，减少 27.20%，本期确认以前年度实施项目收入，其项目成本确认为本期主营业务成本，以上三项原因造成资产总额较去年年末减少。

报告期内，本期公司负债总额为 45,101,919.14 元，较去年年末减少 29.61%，主要原因为：（1）应付账款减少 8,601,756.05 元，减少 45.28%；（2）预收账款减少 12,016,968.02 元，减少 40.53%；（3）应付职工薪酬减少 408,943.34 元，减少 52.07%；（4）其他应付款减少 939,416.30 元，减少 25.77%，以上四项原因造成负债总额较去年年末减少。

报告期内，公司所有者权益为 28,515,885.66 元，与去年年末增长 2.10%。

二、经营情况

本期营业收入与上期相比增加 2,322,516.86 元，增长 5.38%，主要原因为本期硬件与系统集成项目收入均较上年同期都有所增加。

本期营业成本与上期相比增加 4,170,796.68 元，增长 10.83%，主要原因为本期产品成本以及人工成本增加造成。

本期税金及附加较上期相比下降 8,962.10 元，下降 10.81%，主要原因为本期增值税额实缴减少，与之相应的城市维护建设税及教育费附加减少。

本期销售费用与上期相比下降 381,631.04 元，下降 41.26%，主要原因为本期销售人员绩效工资减少，致使销售费用中工资减少 271,043.61 元，以及业务招待费减少 154,171.96 元、差旅费减少 100,391.32 元造成。

本期管理费用与上期相比下降 574,905.07 元，下降 42.51%，主要原因为本期工资减少 198,395.29 元，以及办公费减少 78,264.40 元、服务费减少 343,931.17 元造成。

本期研发费用与上期相比下降 1,271,115.16 元，下降 63.56%，主要原因为本期研发产品为上期研发产品的延续，研发材料减少 549,562.82 元，以及研发人员工资减少 727,225.55 元造成。

本期财务费用与上期相比下降 113,107.92 元，下降 43.13%，主要原因为本期收到高新区贷款贴息 195,000.00 元造成。

本期营业利润与上期相比增加 469,976.19 元，增长 244.63%，主要原因为本期销售费用、管理费用、研发费用以及财务费用减少造成。

三、现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,099,690.47 元，较上期同期增加 8,501,417.65 元，主要原因为公司本期支付应付供应商货款较上年同期减少造成。

三、 风险与价值

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

1、产业政策风险

公司主营业务为从事系统集成与技术服务方面的综合化软件与信息技术服务，专注为企业、政府、高校及科研机构等领域的用户提供专业的 IT 基础设施第三方服务，形成了以客户需求为核心的系统集成、相关定制软件、开发、销售、技术维护服务三位一体的业务体系。目前我国宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实到位的情况下，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供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型企业会有被排除出市场的风险。

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

3、受下游行业波动影响较大的风险

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

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

4、技术更新风险

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

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

5、人才流失风险

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

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

6、应收账款占比较高的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 23,973,537.42 元，占同期总资产的 32.56%，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 69.53%，三年及以上应收账款余额占比为 6.74%，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 39,431,175.86 元，占当期主营业务收入的比例为 86.70%，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、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 77.08%。公司供应商较为集中是因为公司系统集成业务的服务器等产品主要采购于中科曙光，系统集成业务的网络设备等产品主要采购于星网锐捷。公司供应商较为集中是由于中科曙光、星网锐捷在行业内市场占有率较高所致。若供应商的经营策略发生变化，则会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力，给公司带来一定的经营风险。

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

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	12,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	12,000,000.00	329,091.56
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披	临时公告编
-----	------	------	--------	-------	-------

			决策程序	露时间	号
张军、刘玉红	保证担保	13,000,000.00	已事前及时履行	2019-1-10	2019-007
张军、刘玉红	房租	72,000.00	已事前及时履行	2016-12-30	2016-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、控股股东、实际控制人张军、刘玉红为支持公司的发展，公司因资金临时周转需要，2018年9月19日成都银行股份有限公司高新支行与公司控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士签订了合同编号为D200130180918428号《保证合同》，张军先生、刘玉红女士自愿为公司与成都银行股份有限公司高新支行在2018年9月19日至2020年9月18日期间连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担保，保证担保最高限额折合人民币800万元。2018年10月19日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签订了合同编号为H200101180918680号《借款合同》，借款金额800万元，借款期限为2018年9月19日至2019年9月18日。成都高投融资担保有限公司、张军、刘玉红为此借款均提供保证担保；2018年9月3日交通银行股份有限公司成都科技支行与公司控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士签订了合同编号为成交银2018年保字067027-2号《保证合同》，张军先生、刘玉红女士自愿为公司与成都银行股份有限公司高新支行在2018年9月3日至2019年9月2日期间连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担保，保证担保最高限额折合人民币500万元。2018年9月3日，公司与交通银行股份有限公司成都科技支行签订了合同编号为成交银2018年贷字067027号《借款合同》，借款金额500万元，借款期限为2018年9月3日至2019年8月17日。成都高投融资担保有限公司、张军、刘玉红为此借款均提供保证担保；

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

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

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/7	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2016/3/7	-	挂牌	任职承诺	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，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	正在履行中

					事、监事以外的职务。	
董监高	2016/3/7	-	挂牌	股份增减持承诺	股份减持每年不超过总数的百分之二十五	正在履行中
董监高	2016/3/7	-	挂牌	任职资格承诺	任职资格承诺	正在履行中
董监高	2016/3/7	-	挂牌	资金占用承诺	避免关联方资金占用	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,425,833	40.34%	-45,000.00	10,380,833	40.16%
	其中：控股股东、实际控制人	4,568,750	17.68%	0	4,568,750	17.68%
	董事、监事、高管	215,750	0.83%	-45,000.00	170,750	0.66%
	核心员工	263,000	1.02%	-143,000.00	120,000	0.46%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,420,167	59.66%	45,000	15,465,167	59.84%
	其中：控股股东、实际控制人	13,706,250	53.03%	0	13,706,250	53.03%
	董事、监事、高管	647,250	2.50%	-135,000.00	512,250	1.98%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,846,000	-	0	25,846,000	-
普通股股东人数		25				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张军	10,375,000		10,375,000	40.14%	7,781,250	2,593,750
2	刘玉红	7,900,000		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		2,315,000	8.96%	771,667	1,543,333
4	李燕	1,410,000	248,000	1,658,000	6.41%	295,000	1,363,000
5	陈莉	1,000,000	-	1,000,000	3.87%	0	1,000,000
6	夏小红	500,000	-	500,000	1.93%	0	500,000
7	刘英	450,000	-	450,000	1.74%	0	450,000
8	周斌	350,000	-	350,000	1.35%	262,500	87,500
9	罗慧敏	200,000	-	200,000	0.77%	0	200,000
10	张力匀	180,000	-	180,000	0.70%	180,000	
合计		24,680,000	248,000	24,928,000	96.44%	15,215,417	9,712,583

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：张军和刘玉红为夫妻关系，于2019年3月6日续签了《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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张军	董事长、总经理	男	1974年2月	大专	2016.1.27-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
刘玉红	董事、人力资源主管	女	1971年5月	大专	2016.1.27-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
周斌	董事、副总经理	男	1983年7月	大专	2016.1.27-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
谢滔	董事	男	1988年3月	本科	2016.1.27-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
张力匀	监事会主席	男	1984年9月	本科	2016.1.27-2019.1.25	是
李岚	董事、财务总监	女	1970年12月	大专	2017.12.15-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
胡娟	监事会主席、出纳	女	1974年8月	大专	2019.1.25-2022.1.24	是
刘洪	监事、行政主管	女	1980年12月	大专	2016.1.27-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
吴华丹	监事、商务部主管	女	1986年7月	大专	2018.5.14-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
黄力	董事会秘书	男	1985年11月	本科	2016.1.27-2019.1.25; 2019.1.25-2022.1.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

注：2019年1月25日，公司董监高换届选举时，张力匀不再担任公司监事会主席职务，胡娟担任公司第二届监事会主席。

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。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张军	董事长、总经	10,375,000		10,375,000	40.14%	0

	理					
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
刘洪	监事、行政部主管	85,000		85,000	0.33%	0
吴华丹	监事、商务部主管	10,000		10,000	0.04%	0
黄力	董事会秘书	80,000		80,000	0.31%	0
合计	-	18,958,000	0	18,958,000	73.35%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张力匀	监事会主席	换届		换届选举
胡娟	出纳	换届	监事会主席、出纳	换届选举

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

胡娟女士，1974年8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7月，就读于成都科技大学（现四川大学）物理系，电子计算机应用专业；1996年9月至2000年2月，任成都银帆运业有限责任公司行政及技术档案管理员；2000年3月至2003年9月，自由职业；2003年10月至2006年10月，任福建省万城数码数码股份有限公司成都分公司商务兼库管，2006年10月至2009年5月，任伟仕控股有限公司销售及市场管理；2009年11月至2016年1月，任成都中讯创新信息技术有限公司出纳；2016年1月至今，任成都中讯创新科技股份有限公司出纳。

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	7	4

销售人员	20	18
技术人员	15	20
财务人员	3	3
员工总计	45	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	15	15
专科	26	26
专科以下	3	3
员工总计	45	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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	6	5
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，公司核心员工彭军离职，未对公司业务造成实际影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	4,343,901.10	12,782,437.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	24,307,990.22	20,396,340.15
其中：应收票据		334,452.80	852,117.00
应收账款		23,973,537.42	19,544,223.15
应收款项融资			
预付款项	注释 3	3,856,384.50	4,927,822.43
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	4,720,114.18	5,021,853.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	30,184,557.35	41,465,117.54
合同资产			
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	5,771,165.54	6,839,150.63
流动资产合计		73,184,112.89	91,432,721.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	433,691.91	568,162.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		433,691.91	568,162.34
资产总计		73,617,804.80	92,000,884.13
流动负债：			
短期借款	注释 9	13,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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 10	10,393,252.55	18,995,008.60
其中：应付票据			
应付账款		10,393,252.55	18,995,008.60
预收款项	注释 11	17,633,622.54	29,650,590.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 12	376,439.71	785,383.05
应交税费	注释 13	948.37	7,038.72
其他应付款	注释 14	2,697,655.97	3,634,072.27
其中：应付利息		20,438.89	15,104.17
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
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		44,101,919.14	63,072,093.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 15	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		45,101,919.14	64,072,093.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	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 17	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 18	252,879.77	252,879.77
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-5,498,587.26	-6,085,681.99
归属于母公司所有者权益合计		28,515,885.66	27,928,790.93
少数股东权益			
所有者权益合计		28,515,885.66	27,928,790.93
负债和所有者权益总计		73,617,804.80	92,000,884.13

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
----	----	------	------

一、营业总收入		45,478,789.42	43,156,272.56
其中：营业收入	注释 20	45,478,789.42	43,156,272.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,819,564.21	42,979,261.82
其中：营业成本	注释 20	42,679,680.19	38,508,883.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 21	73,947.58	82,909.68
销售费用	注释 22	543,309.76	924,940.80
管理费用	注释 23	777,584.86	1,352,489.93
研发费用	注释 24	728,756.38	1,999,871.54
财务费用	注释 25	149,135.16	262,243.08
其中：利息费用		336,780.57	264,781.11
利息收入		11,268.91	9,897.89
信用减值损失	注释 26	-132,849.72	
资产减值损失	注释 27		-152,076.72
加：其他收益	注释 28	2,869.52	15,107.80
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		662,094.73	192,118.54
加：营业外收入	注释 29		7.15
减：营业外支出	注释 30	75,000.00	20,007.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		587,094.73	172,118.21
减：所得税费用	注释 31		-127,188.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		587,094.73	299,306.70
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）		587,094.73	299,306.70
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		587,094.73	299,306.70
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		587,094.73	299,306.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		587,094.73	299,306.70
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(元/股)		0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		0.02	0.01

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
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		35,639,261.82	41,507,792.48
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	1,280,378.40	1,025,012.84
经营活动现金流入小计		36,919,640.22	42,532,805.32
购买商品、接受劳务支付的现金		43,100,884.86	55,460,906.82
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,885,878.94	3,748,929.01
支付的各项税费		596,329.02	761,783.14
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	1,436,237.87	1,162,294.47
经营活动现金流出小计		47,019,330.69	61,133,913.44
经营活动产生的现金流量净额		-10,099,690.47	-18,601,108.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,400.00	63,350.10
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,400.00	63,350.10
投资活动产生的现金流量净额		-7,400.00	-63,350.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
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 32		700,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	5,700,000.00
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		331,445.85	1,290,103.35
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 32	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,331,445.85	1,290,103.35
筹资活动产生的现金流量净额		1,668,554.15	4,409,896.65
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		-8,438,536.32	-14,254,561.57
加：期初现金及现金等价物余额		12,782,437.42	19,216,717.89
六、期末现金及现金等价物余额		4,343,901.10	4,962,156.32

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

2017年3月,财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号),2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号),(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日开始执行上述新金融工具准则,根据新金融工具相关会计准则的规定,对上年同期比较报表不进行追溯调整。

二、 报表项目注释

成都中讯创新科技股份有限公司

2019 年 1-6 月财务报表附注

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年12月18日，中讯有限公司召开股东会通过如下决议：同意张军将其持有的88.5万元股权转让给李燕，同意张军将其持有的170.00万元股权转让给成都中讯企业管理中心

(有限合伙),并于2015年12月22日完成了上述股东工商变更登记,变更后的股权结构如下:

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

2. 股份公司阶段

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

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

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

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

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

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

本次股份制改造完成后,本公司股权结构如下所示:

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
张军	1,001.50	48.85

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

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

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
张军	1,031.50	44.95

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

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

万元计入资本公积-股本溢价，增资后注册资本变更为 2,584.60 元，并于 2016 年 6 月 21 日完成了上述增资工商变更登记，上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000538 号验资报告验证，增资后的股权结构如下：

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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 2,584.60 万元，注册地址：成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号，总部地址：成都高新区天仁路 387 号 2 幢 13 层 1306 号，实际控制人为张军和刘玉红，其身份证号分别为 51062319740218****和 51012119710501****。

(二) 营业范围

本公司经营范围主要包括：计算机系统集成及维护；建筑智能化弱电工程设计及施工和相关产品的销售；公共安全技术防范工程设计、施工、维护及产品的销售；计算机软件的研制、开发、销售；计算机硬件、网络产品及应用电子技术的研制、开发、销售及服务；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 8 月 20 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 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

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

（五） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

（1）本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该

指定一经做出，不得撤销)。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（5）以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3. 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4. 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- (1) 扣除已偿还的本金。
- (2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- (3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

5. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于

金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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：

(1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间, 按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)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。

7. 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。

8. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 本公司以预期信用损失为基础, 评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失, 进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

①发行方或债务人发生重大财务困难;

②债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下

都不会做出的让步；

- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(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

2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、

《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号), 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号), (上述准则以下统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述新金融工具准则, 根据新金融工具相关会计准则的规定, 对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入(营改增试点地区适用应税劳务收入)	6.00%、13.00%、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	10,988.71	19,566.55
银行存款	4,332,912.39	12,762,870.87
合计	4,343,901.10	12,782,437.42

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	334,452.80	852,117.00
应收账款	23,973,537.42	19,544,223.15
合计	24,307,990.22	20,396,340.15

(一) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	334,452.80	852,117.00
合计	334,452.80	852,117.00

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,672,408.65	100.00	2,698,871.23	10.12	23,973,537.42
组合二	26,672,408.65	100.00	2,698,871.23	10.12	23,973,537.42
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
合计	26,672,408.65	100.00	2,698,871.23	10.12	23,973,537.42

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	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

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	18,545,107.97	927,255.40	5.00
1—2年	6,074,750.84	607,475.08	10.00
2—3年	255,485.84	76,645.75	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	26,672,408.65	2,698,871.23	

续：

账龄	期初余额		
	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	

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	13.84	369,249.00
四川省仁华科技有限公司	1,741,215.85	6.53	87,060.79
四川华南信息产业股份有限公司	1,660,000.00	6.22	98,000.00
四川中移通信技术工程有限公司	1,299,914.30	4.87	64,995.72
成都中欣科技有限公司	1,295,000.00	4.86	129,500.00
合计	9,688,620.15	36.32	748,805.51

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	3,856,384.50	100.00	4,927,822.43	100.00
1—2年				
合计	3,856,384.50	100.00	4,927,822.43	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
四川泰尔科技有限公司	2,000,000.00	51.86	1年以内	相关产品未提供所致
成都合海科技有限公司	455,000.00	11.80	1年以内	相关产品未提供所致
神州数码(深圳)有限公司	445,510.81	11.55	1年以内	相关产品未提供所致
四川平安知信通信科技有限公司	232,280.40	6.02	1年以内	相关产品未提供所致
北京汇志凌云数据技术有限责任公司	229,905.11	5.96	1年以内	相关产品未提供所致
合计	3,362,696.32	87.20	-	-

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,720,114.18	5,021,853.62
合计	4,720,114.18	5,021,853.62

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	5,354,033.15	100.00	633,918.97	11.84	4,720,114.18
组合一	4,069.13	0.08	-	-	4,069.13
组合二	5,349,964.02	99.92	633,918.97	11.85	4,716,045.05
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	5,354,033.15	100.00	633,918.97	11.84	4,720,114.18

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	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

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	1,836,308.77	91,815.44	5.00
1—2年	2,978,250.25	297,825.03	10.00
2—3年	279,615.00	83,884.50	30.00
3—4年	190,792.00	95,396.00	50.00
4—5年			
5年以上	64,998.00	64,998.00	100.00
合计	5,349,964.02	633,918.97	

续：

账龄	期初余额		
	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
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

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	5,132,542.61	5,708,898.25
押金		7,000.00
备用金	221,490.54	181,858.05
合计	5,354,033.15	5,897,756.30

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
曙光信息产业股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	18.68	100,000.00
宜宾市电子政务外网管理中心	保证金	959,500.00	1-2年	17.92	95,950.00
宜宾市公安局	保证金	439,029.45	1-2年	8.20	43,902.95
中化建国际招标有限责任公司	保证金	380,000.00	1年以内	7.10	19,000.00
四川中移通信技术工程有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	3.74	20,000.00
合计		2,978,529.45	-	55.63	278,852.95

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	7,964,396.29		7,964,396.29	6,609,290.79		6,609,290.79
系统集成成本	22,220,161.06		22,220,161.06	34,855,826.75		34,855,826.75
合计	30,184,557.35	-	30,184,557.35	41,465,117.54		41,465,117.54

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	4,419,713.21	5,487,698.30
预缴所得税	1,351,452.33	1,351,452.33
合计	5,771,165.54	6,839,150.63

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	1,863,499.35	6,548.67	-	1,870,048.02
运输工具	1,595,405.88			1,595,405.88
电子设备	245,903.47			245,903.47
办公家具及其他	22,190.00	6,548.67		28,738.67
二、累计折旧合计	1,295,337.01	141,019.10		1,436,356.11
运输工具	1,107,642.25	122,659.95		1,230,302.20
电子设备	170,190.10	16,688.15		186,878.25
办公家具及其他	17,504.66	1,671.00		19,175.66
三、固定资产净值合计	568,162.34	—	—	433,691.91
运输工具	487,763.63	—	—	365,103.68
电子设备	75,713.37	—	—	59,025.22
办公家具及其他	4,685.34	—	—	9,563.01
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	568,162.34	—	—	433,691.91
运输工具	487,763.63	—	—	365,103.68
电子设备	75,713.37	—	—	59,025.22
办公家具及其他	4,685.34	—	—	9,563.01

报告期累计计提的折旧额为 141,019.10 元。

注释8. 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	3,465,639.92	2,032,132.85	2,164,982.57		3,332,790.20

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额		期末金额
			转回	转销	
合计	3,465,639.92	2,032,132.85	2,164,982.57		3,332,790.20

注释9. 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	13,000,000.00	10,000,000.00
合计	13,000,000.00	10,000,000.00

注释10. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	10,393,252.55	18,995,008.60
合计	10,393,252.55	18,995,008.60

(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)	9,972,042.95	18,174,112.69
一年以上	421,209.60	820,895.91
合计	10,393,252.55	18,995,008.60

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	10,393,252.55	18,995,008.60
合计	10,393,252.55	18,995,008.60

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
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有限公司	125,000.00	未及时支付所致
合计	284,816.00	

注释11. 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)	12,170,521.81	15,824,767.62
一年以上	5,463,100.73	13,825,822.94
合计	17,633,622.54	29,650,590.56

2. 按性质列示的预收账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
预收系统集成款	16,478,312.54	29,023,369.25
预收硬件销售款	1,155,310.00	627,221.31
合计	17,633,622.54	29,650,590.56

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
中移铁通有限公司雅安分公司	2,098,559.99	未完工验收
中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司	3,251,170.71	未完工验收
合计	5,349,730.70	

注释12. 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	785,383.05	1,256,288.49	1,665,231.83	376,439.71
离职后福利-设定提存计划	-	220,647.11	220,647.11	-
合计	785,383.05	1,476,935.60	1,885,878.94	376,439.71

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	773,211.05	1,112,821.75	1,509,593.09	376,439.71
职工福利费		2,000.00	2,000.00	-
社会保险费	-	74,606.74	74,606.74	-
其中：基本医疗保险费		57,536.75	57,536.75	-
补充医疗保险		8,851.67	8,851.67	-
工伤保险费		1,136.99	1,136.99	-
生育保险费		7,081.33	7,081.33	-
住房公积金	12,172.00	66,860.00	79,032.00	-
合计	785,383.05	1,256,288.49	1,665,231.83	376,439.71

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	-	215,336.12	215,336.12	-
失业保险费	-	5,310.99	5,310.99	-
合计	-	220,647.11	220,647.11	-

注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	521.53	914.23
印花税	426.84	6,124.49
合计	948.37	7,038.72

注释14. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,438.89	15,104.17
其他应付款	2,677,217.08	3,618,968.10
合计	2,697,655.97	3,634,072.27

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	20,438.89	15,104.17
合计	20,438.89	15,104.17

(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）	2,422,412.43	3,352,819.79
一年以上	254,804.65	266,148.31
合计	2,677,217.08	3,618,968.10

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	46,058.24	11,430.00
关联方往来款	2,553,256.09	3,100,000.00
代收代支款	77,902.75	507,538.10
合计	2,677,217.08	3,618,968.10

注释15. 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	1,000,000.00	2,869.52	2,869.52	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	2,869.52	2,869.52	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
社保补贴		2,869.52		2,869.52		与收益相关
合计	1,000,000.00	2,869.52		2,869.52	1,000,000.00	

注释16. 股本

1. 各期股本情况如下

股东名称	期末余额	期初余额
------	------	------

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	1,658,000.00	1,410,000.00
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
陈跃	30,000.00	30,000.00
宋明	30,000.00	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	35,000.00	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	10,000.00
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. 2019 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	1,410,000.00	5.46	248,000.00		1,658,000.00	6.41
陈莉	1,000,000.00	3.87		-	1,000,000.00	3.87
夏小红	500,000.00	1.93		-	500,000.00	1.93
刘英	450,000.00	1.74		-	450,000.00	1.74

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%
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		-
陈跃	30,000.00	0.12		-	30,000.00	0.12
宋明	100,000.00	0.39		70,000.00	30,000.00	0.12
周先琼		-		-		-
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		35,000.00	35,000.00	0.14
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	10,000.00	0.04		-	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	248,000.00	248,000.00	25,846,000.00	100.00

注释17. 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18. 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19. 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	-6,085,681.99	—
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	-6,085,681.99	—
加：本期归属于所有者的净利润	587,094.73	—

项目	金额	提取或分配比例(%)
减：提取法定盈余公积		10.00
应付普通股股利		—
期末未分配利润	-5,498,587.26	—

注释20. 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	45,478,789.42	42,679,680.19	43,156,272.56	38,508,883.51

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硬件销售	3,373,378.11	3,042,135.89	2,083,501.21	1,942,464.71
系统集成	42,105,411.31	39,637,544.30	41,072,771.35	36,566,418.80
合计	45,478,789.42	42,679,680.19	43,156,272.56	38,508,883.51

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(%)
四川中移通信技术工程有限公司	8,734,769.03	19.21
四川省仁华科技有限公司	3,257,560.36	7.16
江安县电子政务外网管理中心	2,423,834.29	5.33
成都广品科技有限公司	1,566,982.80	3.45
四川普瑞赛斯信息技术咨询有限公司	1,363,017.70	3.00
合计	17,346,164.18	38.14

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,498.19	39,011.81
教育费附加	15,213.51	16,719.34
地方教育费附加	10,142.23	11,146.23
印花税	9,373.65	13,122.30
车船税	3,720.00	2,910.00
合计	73,947.58	82,909.68

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,089.25	304,132.86
交通费	10,000.00	32,075.26

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	113,622.92	267,794.88
差旅费	14,390.36	114,781.68
会务费	20,000.00	
投标费	25,140.87	65,870.75
办公费	10,075.65	140,285.37
售后维护费	316,990.71	
合计	543,309.76	924,940.80

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	366,341.99	564,737.28
差旅费	2,306.00	6,916.00
业务招待费		24,601.33
折旧	126,019.60	158,350.45
办公费	42,773.21	121,037.61
服务费	91,905.67	435,836.84
诉讼费	35,303.72	
物业水电费	33,241.97	28,685.29
无形资产摊销	-	4,323.37
交通费	7,692.70	8,001.76
房租费	72,000.00	
合计	777,584.86	1,352,489.93

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料		549,562.82
职工薪酬	713,756.88	1,440,982.43
折旧	14,999.50	4,471.92
其他		4,854.37
合计	728,756.38	1,999,871.54

注释25. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	141,780.57	264,781.11
减：利息收入	11,268.91	9,897.89
手续费	18,623.50	7,359.86
合计	149,135.16	262,243.08

注：本期收到高新区贷款贴息 195,000.00 元冲减了利息支出。

注释26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-132,849.72	
合计	-132,849.72	

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-152,076.72
合计		-152,076.72

注释28. 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	2,869.52	15,107.80
合计	2,869.52	15,107.80

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		12,447.40	与收益相关
社保补贴	2,869.52	2,660.40	与收益相关
合计	2,869.52	15,107.80	

注释29. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠收入		7.15	
合计		7.15	

注释30. 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	30,000.00		30,000.00
劳动报酬诉讼补偿	45,000.00		45,000.00
社保利息		7.48	
仲裁调解款		20,000.00	
合计	75,000.00	20,007.48	75,000.00

注释31. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-127,188.49
递延所得税费用		-127,188.49

注释32. 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	11,268.91	9,897.89
政府补助	197,869.52	1,015,107.80
保证金	610,983.88	
接受捐赠收入		7.15
代收代付款	453,256.09	
押金	7,000.00	
合计	1,280,378.40	1,025,012.84

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		99,508.00
备用金	835,076.27	991,538.61
手续费	18,623.50	7,359.86
押金		2,000.00
对外捐赠	30,000.00	
代收代付款	507,538.10	41,880.52
劳动报酬诉讼补偿	45,000.00	
社保利息		7.48
仲裁调解款		20,000.00
合计	1,436,237.87	1,162,294.47

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		700,000.00
合计		700,000.00

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	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

注释33. 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	587,094.73	299,306.70
加：资产减值准备	-132,849.72	-152,076.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,019.10	162,822.37
无形资产摊销		4,323.37
财务费用（收益以“-”号填列）	336,780.57	264,781.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-127,188.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,280,560.19	1,208,418.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,337,637.89	311,706.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,974,657.45	-20,573,200.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,099,690.47	-18,601,108.12
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,343,901.10	4,962,156.32
减：现金的期初余额	12,782,437.42	19,216,717.89
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	-8,438,536.32	-14,254,561.57

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	4,343,901.10	12,782,437.42
其中：库存现金	10,988.71	19,566.55
可随时用于支付的银行存款	4,332,912.39	12,762,870.87
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	4,343,901.10	12,782,437.42

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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. 购买商品、接受劳务的关联交易

无。

2. 购买商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都青云之上信息科技有限公司	系统集成服务	329,091.56	
合计		329,091.56	

3. 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	5,000,000.00	2018年9月20日	2019年9月19日	否
张军、刘玉红	3,000,000.00	2019年1月24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	13,000,000.00			

4. 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	72,000.00	72,000.00
合计		72,000.00	72,000.00

5. 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	3,100,000.00		1,000,000.00	2,100,000.00
合计	3,100,000.00		1,000,000.00	2,100,000.00

6. 关联方往来款项余额

(1) 其他应收款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
石磊			90,658.00	
韩国刚			40,000.00	
吴华丹	4,069.13			

(2) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
张军	2,553,256.09	3,488,365.09
谢滔	1,284.36	21,284.36
张力匀	13,000.00	13,000.00
周斌	2,724.00	8,840.00

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

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为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	-75,000.00

项目	本期发生额
计入当期损益的政府补助	197,869.52
减：所得税影响额	
非经常性损益净额（影响净利润）	122,869.52

（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	2.08	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.64	0.02	0.02

（三）本公司财务报表主要项目的变动情况及原因说明

项目	期末余额/本期 金额	期初余额/上期 金额	变动比例	变动原因
货币资金	4,343,901.10	12,782,437.42	-66.02%	支付上年度供应商货款
应收票据	334,452.80	852,117.00	-60.75%	应收票据到期本期承兑
短期借款	13,000,000.00	10,000,000.00	30.00%	成都银行总贷款额度为 800 万，今年新增发放贷款 3,000,000.00 元
应付票据及应付账款	10,393,252.55	18,995,008.60	-45.28%	本期支付上年度供应商货款
预收账款	17,633,622.54	29,650,590.56	-40.53%	本期确认以前年度项目收入，预收账款与应收账款对冲
应付职工薪酬	376,439.71	785,383.05	-52.07%	本期支付上年度年终奖
应交税费	948.37	7038.72	-86.53%	本期应交增值税比上期减少，造成计提应交附加税减少
销售费用	543,309.76	924,940.80	-41.26%	本期业务招待费、差旅费减少
管理费用	777,584.86	1,352,489.93	-42.51%	本期职工薪酬、办公费以及服务费减少
研发费用	728,756.38	1,999,871.54	-63.56%	本期研发项目是去年项目的延续，研发材料及研发设备本期未增加，研发材料减少

财务费用	149,135.16	264,781.11	-43.13%	本期收到高新区政府银行贷款贴息补贴 19.50 万元
营业利润	662,094.73	192,118.54	244.63%	本期销售费用、管理费用、财务费用比去年同期大幅减少,从而利润增加
营业外收入		7.15	-100%	本期无营业外收入发生
营业外支出	75,000.00	20,007.48	274.86%	本期对汶川教育局捐赠 30,000.00 元以及支付离职员工张丁文法院调赔偿款 45,000.00 元
净利润	587,094.73	299,306.70	96.15%	本期销售费用、管理费用、财务费用减少导致营业利润增加
支付给职工以及为职工支付的现金	1,885,878.94	3,748,929.01	-49.70%	本期支付职工薪酬较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	-10,099,690.47	-18,601,108.12	45.70%	本期支付上年度货款减少以及支付职工薪酬减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,400.00	63,350.10	-88.32%	主要原因为本期新增固定资产减少
投资活动产生的现金流量净额	7,400.00	63,350.10	-88.32%	主要原因为本期新增固定资产减少
取得借款收到的现金	3,000,000.00	5,000,000.00	-40.00%	成都银行总贷款额度为 800 万,今年新增发放贷款 3,000,000.00 元
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00	-100.00%	本期未发生其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,445.85	1,290,103.35	-74.31%	上期进行了 2017 年权益分派,每 10 股派发 0.40 元现金
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,554.15	4,409,896.65	-62.16%	本期新增贷款及收到的其他筹资活动现金均减少

成都中讯创新科技股份有限公司

(公章)

二〇一九年八月二十日