

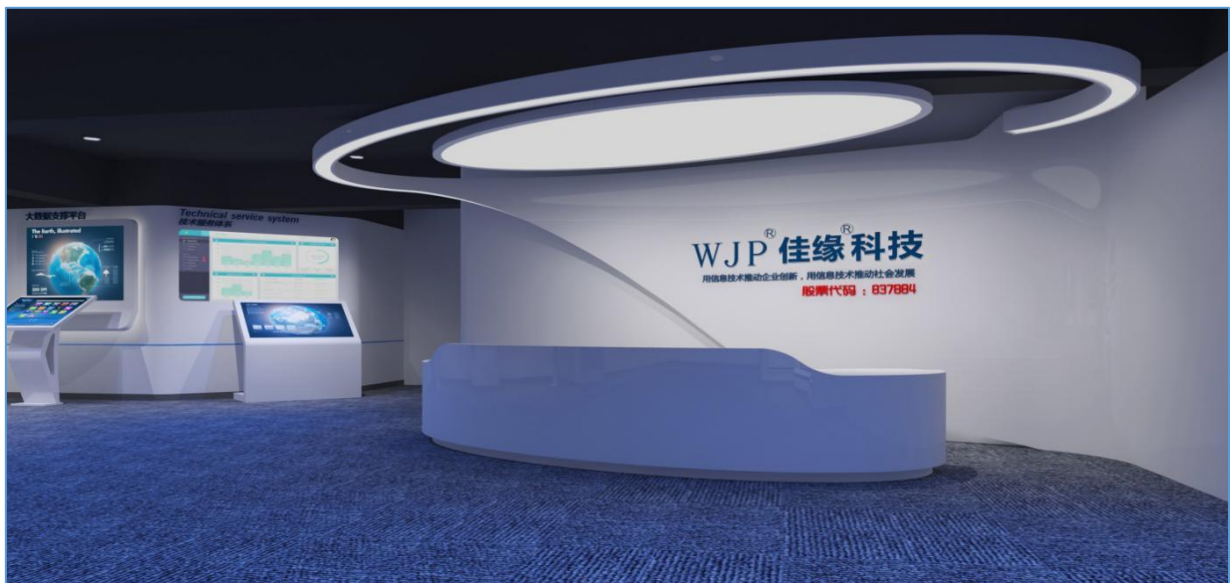


# 佳缘科技

NEEQ : 837884

## 四川佳缘科技股份有限公司

Sichuan JiaYuan Science and Technology Co.,Ltd



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

报告期内，公司申请了三项实用新型专利“一种远程视频会议自动监控系统”，“一种小区进出口智能监控系统”，“一种防盗报警系统”，均于2018年5月10日由国家知识产权局受理。

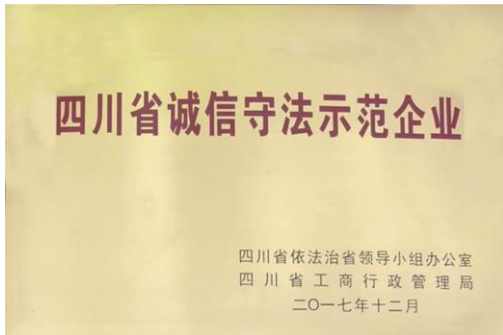
报告期内，公司共获得12项软件著作权，包括：法院档案查阅管理系统V1.0、关键字导流系统V1.0、自动ftp备份系统V1.0、科研管理信息系统V1.0、物业管理系统V1.0、手机信息备份系统V1.0、安全防范布防设计系统V1.0、安全防范风险管理系统V1.0、安全防范保卫管理系统V1.0、安防供应商采购管理系统V1.0、系统集成资质管理系统V1.0、环境和设备监控系统软件V1.0。



安防工程企业设计施工维护能力壹级证书



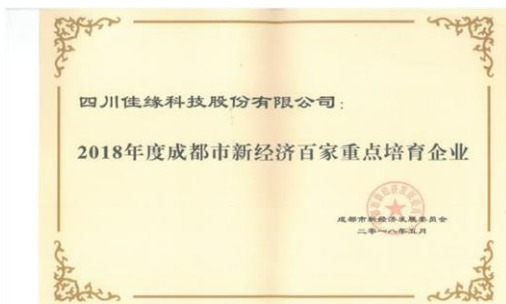
四川省科技型中小企业



四川省诚信守法示范企业



2017年度全国智能建筑标准化示范工程



2018年成都市新经济百家重点培育企业



董事长、总经理王进被纳入2018年成都市新经济百名优秀人才

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 6  |
| 第一节 公司概况 .....                | 7  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 11 |
| 第四节 重要事项 .....                | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 19 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 21 |
| 第七节 财务报告 .....                | 25 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 36 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义   |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、佳缘科技 | 指 | 四川佳缘科技股份有限公司   |
| 管理层              | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等   |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《公司章程》           | 指 | 四川佳缘科技股份有限公司章程   |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 三会               | 指 | 股东会、董事会、监事会  |
| 证监会、中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 股转公司             | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 股转系统             | 指 | 全国中小企业股份转让系统   |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》   |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元。  |
| 报告期              | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日   |
| 建筑智能化            | 指 | 以建筑物为平台,基于对各类智能化信息的综合应用,集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体,具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力,形成以人、建筑、环境互为协调的整合体,为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。 |
| 系统集成             | 指 | 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。                                |
| 移动互联网            | 指 | 将移动通信和互联网二者结合起来成为一体。互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。   |
| 移动医疗             | 指 | 通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化。   |
| 大数据              | 指 | 无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。                                   |
| 并发量              | 指 | 同时访问服务器站点的连接数量。  |
| 兼容性              | 指 | 硬件之间、软件之间或是软硬件组合系统之间的相互协调工作的程度。  |
| 智慧城市             | 指 | 指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。   |
| 智慧公安             | 指 | 以可视化指挥为理念,运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | 存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。   |
| 智慧交通  | 指 | 是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通讯传输技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个综合交通运输管理系统而建立的一种实时、准确、高效的，在大范围内、全方位发挥作用的综合交通运输管理系统。  |
| 智慧政务  | 指 | 以大数据、物联网和云技术为技术基础，通过全面感知、信息交换、流程整合、数据智能处置方式，将社会治理优化，实现公共治理高效精准、公共服务便捷惠民、社会效益显著的一种全新政务运营模式，进而实现以公民为中心的智慧地服务。                                     |
| 智慧军工  | 指 | 以服务军工科研生产任务和保障军工核心能力建设为宗旨，以构建智慧化的科研、生产、管理模式为目标，以通过需求牵引推进包含全面感知、安全传递、智能应用在内的完整的智慧型产业链形成为主线，以建设大数据应用服务中心及相应的标准规范体系、安全保障体系、人才培养体系、应用推广体系为支撑的综合性体系。 |
| 解决方案  | 指 | 以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。  |
| 档案信息化 | 指 | 是运用现代化的信息技术，针对归档文件、数据信息资源，以及档案内容进行采集、加工、维护，并进行数字化处置和提供利用共享服务的档案信息管理提升的过程。   |
| 档案数字化 | 指 | 是指利用数据库技术、数据压缩技术、高速扫描技术等技术手段，将纸质文件、声像文件等传统介质的文件和已归档保存的电子档案，系统组织成具有有序结构的档案信息库。   |

## 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。

公司负责人王进、主管会计工作负责人朱伟华及会计机构负责人（会计主管人员）柳絮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董秘办公室  |
| 备查文件   | 1. 公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表<br>2. 报告期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原稿 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 四川佳缘科技股份有限公司                                   |
| 英文名称及缩写 | Sichuan JiaYuan Science and Technology Co.,Ltd |
| 证券简称    | 佳缘科技   |
| 证券代码    | 837884   |
| 法定代表人   | 王进   |
| 办公地址    | 成都市锦江区一环路东五段 46 号天紫界商业大厦 11 楼                  |

### 二、 联系方式

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 尹明君                                   |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                     |
| 电话            | 028-86938681                          |
| 传真            | 028-62122223                          |
| 电子邮箱          | yinmj@scjydz.com                      |
| 公司网址          | www.scjydz.com                        |
| 联系地址及邮政编码     | 成都市锦江区一环路东五段 46 号天紫界商业大厦 11 楼； 610021 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                       |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董秘办公室                               |

### 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            | 1994 年 8 月 30 日  |
| 挂牌时间            | 2016 年 7 月 7 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                                 |
| 主要产品与服务项目       | 提供智能化整体解决方案；移动互联网医院平台、智慧军工、智慧政法等行业应用软件开发；档案数字化服务；涉密工程施工及软件开发运维等。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让   |
| 普通股总股本（股）       | 33,000,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 控股股东            | 王进   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 王进   |

### 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 | 91510100209459605G | 否        |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 注册地址    | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号 | 是 |
| 注册资本（元） | 33,000,000  | 是 |
| 不适用     |   |   |

## 五、 中介机构

|                |              |
|----------------|--------------|
| 主办券商           | 东莞证券         |
| 主办券商办公地址       | 东莞市莞城区可园南路一号 |
| 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                                    | 22,843,262.01 | 21,318,507.14 | 7.15%  |
| 毛利率                                     | 35.39%        | 34.09%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 2,557,793.08  | 2,115,242.14  | 20.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 1,964,865.29  | 1,540,812.14  | 27.52% |
| 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）           | 4.36%         | 4.99%         | -      |
| 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） | 3.35%         | 3.64%         | -      |
| 基本每股收益                                  | 0.08          | 0.07          | 14.29% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 96,066,329.47 | 86,971,609.76 | 10.46% |
| 负债总计            | 37,812,958.91 | 37,474,418.92 | 0.90%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 58,239,847.95 | 49,435,113.36 | 17.81% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.76          | 1.59          | 10.69% |
| 资产负债率（母公司）      | 39.29%        | 43.08%        | -      |
| 资产负债率（合并）       | 39.36%        | 43.09%        | -      |
| 流动比率            | 2.21          | 2.18          | -      |
| 利息保障倍数          | 6.28          | 34.16         | -      |

### 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 | -21,624,364.55 | -2,858,144.45 | -656.59% |
| 应收账款周转率       | 0.46           | 0.89          | -        |
| 存货周转率         | 1.36           | 1.82          | -        |

### 四、 成长情况

|        | 本期     | 上年同期  | 增减比例 |
|--------|--------|-------|------|
| 总资产增长率 | 10.46% | 9.76% | -    |

|         |        |        |   |
|---------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 7.15%  | 3.44%  | - |
| 净利润增长率  | 19.47% | 21.73% | - |

## 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     | 33,000,000 | 31,005,000 | 6.43% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          |       |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          |       |

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

佳缘科技按照全国中小企业股份转让系统公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(2018年修订版),属于“软件和信息技术服务业”(I65)。公司以重点行业信息化整体解决方案提供商、行业应用软件开发商、涉密档案数字化服务商为定位,在政府、军队、军工、公安、司法、医疗、交通、教育、金融等领域具有丰富的系统集成、软件开发和技术服务经验。公司注重自身技术创新与发展,运用云计算、大数据等核心技术,为新型智慧城市打造了智慧政务、智慧政法、平安城市、智慧医疗、智慧校园、智慧军工、智慧社区等解决方案,并致力于为客户提供优秀的产品与服务,包括医疗大数据——医佳云、档案数字化、安全风险管理系统、城市合伙人平台等创新信息产品。公司主营业务收入主要来源于智能化整体解决方案收入+软件开发收入+档案数字化服务收入。客户群主要有政府、军工、学校、医院、司法、银行等。公司目前拥有电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项乙级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、计算机信息系统集成三级等资质,拥有涉密信息系统集成乙级、武器装备科研生产单位二级保密资格、国家秘密载体印制、档案数字化加工乙级等涉密资质。同时公司通过ISO90001-2008质量管理体系认证、GJB9001C-2017武器装备质量管理、ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系、ISO/IEC 20000-1:2011信息技术服务等管理体系认证等。2018年5月,公司被纳入“2018年成都市新经济百家重点培育企业”,公司董事长、总经理王进女士被纳入“2018年成都市新经济百名优秀人才”,这是成都市政府对公司经营情况、行业影响力的充分认可。

**销售模式:**公司目前基于智能化整体解决方案提供商积极拓展城市信息化领域业务,特别是智慧城市中的智慧政务、政法、校园、健康、医疗、军工等安全服务方面,是公司的主要业务构成:(1)利用二十多年来积累的客户资源,建设客户管理系统,不断深挖,将客户尽可能地锁定并衍生。(2)保持传统的建筑智能化系统业务,经过招投标,发展新客户。(3)开发软件收入:用核心技术为载体,深化智慧医疗、智慧政法、智慧军工服务。(4)档案数字化服务收入:运用现代技术将历史形成的档案资料数字化,通过平台提供给使用单位快速、准确、高效使用服务,为大数据建立及运用提供支撑。

(5)技术服务收入:为客户提供后续的软件维护、系统升级、保证硬件系统正常使用和技术指导等收入。

**商务模式:**报告期内,公司充分利用佳缘科技自主开发的城市合伙人平台,精准获取有用信息,加强内控建设,贯彻既定的规范流程操作,为更好地开拓市场提供一个有序的、优质的、生态的环境。加强对供应商的管理,在采购端做好供应商评估,选择性价比较高的供应商合作,打造优质的供应链系统。积极培养公司投标专员,提升业务能力,提高招投标水平,高效完成招投标工作。

**盈利模式:**维护自身已有的重点客户资源,不断扩大客户区域;利用涉密资质优势,不断开拓涉密领域项目,尤其是档案数字化服务业务增长迅猛;加大研发,开发更多应用软件,围绕已有大客户提供深度服务,将公司行业信息化整体解决方案、行业应用软件开发、涉密档案数字化服务三块业务融合,成为公司发展的新亮点。报告期内商业模式没有发生重大变化。

报告期末到报告披露日公司商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、财务业绩情况:

##### (1)财务状况情况:

报告期末,公司资产总额 9,606.63 万元,较上年末增长 10.46%;负债总额 3,781.30 万元,较上

年末增长 0.90%；存货总额 1,177.28 万元，较上年末增长 18.25%，主要原因是报告期业务的拓展，公司部分项目正在工程实施中，尚未达到完工状态，但项目发生的相关成本计入当期存货，导致存货增加。资产负债率 39.36%，上年末资产负债率 43.09%，较上年末有所下降。归属于挂牌公司股东的净资产为 5,823.98 万元，较上年末增长 17.81%，其原因主要是在报告期公司定向增发募集资金 1,197 万元。

#### （2）经营成果情况：

报告期内，公司经营业绩有一定幅度增长。公司实现营业收入 2,284.33 万元，同比增长 7.15%，基本完成公司半年的销售目标，主要原因是公司在报告期加大了市场拓展力度，但还没有完全实现销售，其中智能化整体解决方案业务实现营业收入 1,782.60 万元，档案数字化服务实现营业收入 141.51 万元，应用软件即医佳云和军工软件（即涉密工程）实现营业收入 360.22 万元。此外，公司业务区域不断扩大，已经由四川省拓展至福建省、云南省等省、市、地区，市场拓展有一个良好的开端。

报告期内，公司归属于母公司所有者净利润 255.78 万元，比去年同期增加了 44.26 万元，同比增长 20.92%，净利润增长主要原因系公司在 2018 年上半年业务规模有所扩大，营业利润随营业收入同方向增长，在此基础上公司保持了较稳定的毛利率，并且合理控制了各项期间费用，使公司净利润得到了一定幅度的提升。

#### （3）现金流量情况：

报告期内，经营活动现金净流量为-2,162.44 万元，主要原因是：首先，报告期营业收入增长相应使应收帐款增加，截止报告期末，有 5,013.30 万元尚未收回；其次，报告期公司业务规模的增加，公司项目正在工程实施中，尚未达到完工状态，但因项目发生的相关成本计入当年存货，导致存货增加。对此，公司将加强应收帐款的回款，加快项目的完工进度，改善经营活动现金净流量。

投资活动现金净流量为-61.49 万元，其原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产比去年同期增加了 41.08 万元。

筹资活动现金净流量为 1,502.71 万元，其原因系定向增发募集资金 1,197 万元。

#### 2、业务拓展情况

报告期内，公司实现了智能化整体解决方案、软件研发、档案数字化等主营业务的持续增长。公司不断增强营销团队的建设与管理，并制定了合理可行的营销策略，同时公司建立了客户管理系统，维护并深度挖掘已有客户，同时不断在部分省市拓展客户资源。报告期内，公司充分利用自主开发的城市合伙人平台，打造合作渠道，促进业务资源高速、有效对接和共享，实现精准化合作共赢。公司业务逐渐由四川省内推广至重庆、福建、湖南、江苏等地。

#### 3、研究开发情况

报告期内，公司投入研发费用 177.64 万元，研发费用支出占公司营业收入的 7.78%。公司继续加大在研发方面的投入力度，公司新增软件著作权 12 项，包括：法院档案查阅管理系统 V1.0、关键字导流系统 V1.0、自动 ftp 备份系统 V1.0、科研管理信息系统 V1.0、物业管理系统 V1.0、手机信息备份系统 V1.0、安全防范布防设计系统 V1.0、安全防范风险管理系统 V1.0、安全防范保卫管理系统 V1.0、安防供应商采购管理系统 V1.0、系统集成资质管理系统 V1.0、环境和设备监控系统软件 V1.0。

三项实用新型专利“一种远程视频会议自动监控系统”，“一种小区进出口智能监控系统”，“一种防盗报警系统”，均于 2018 年 5 月 10 日由国家知识产权局受理。

#### 4、公司管理体系和品牌建设情况。

报告期内，公司取得“安防工程企业设计施工维护能力壹级证书”，作为“成长型”企业被纳入 2018 年成都市中小企业成长工程培育企业名单。

公司通过“电子与智能化工程专业承包壹级”资质认定、通过成都市“企业技术中心”、“成都市军民融合企业”认定，通过“AAA 级信用等级证书”、“资信等级证书 AA+级”、“信息技术服务管理体系”、“信息安全管理体系统”、“武器装备质量管理体系”等认证。公司被纳入“2018 年成都市新经济百家重点培育企业”，公司董事长、总经理王进女士被纳入“2018 年成都市新经济百名优秀人才”。获得“四川省诚信守法示范企业”荣誉称号。

#### 5、合法合规经营

公司建立了较为完善的公司结构体系，公司治理结构规范，合法合规运营。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《中华人民共和国公司法》、《四川佳缘科技股份有限公司章程》、全国中小企业股份转让系统有关规定以及公司内控制度规定的程序和规则进行。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场竞争风险

公司主营业务之一的建筑智能化行业整体呈现“大行业、小公司”格局，市场高度开发，竞争激烈。在未来的市场竞争中，如果不能保持领先的技术优势和服务质量，或者无法维持与客户的良好关系，公司可能无法适应激烈的市场环境，无法持续取得业务合同，进而对公司的经营业绩产生较大影响。

公司自成立以来一直专注于建筑智能化系统工程业务领域，具有较强的综合服务能力，为客户提供个性化需求定制综合解决方案，包括前端设计、工程施工及后续运维服务，建立为客户提供包括大数据平台建立在内的整体化解决和实施方案。在立足现有客户和已有业务领域的基础上，公司也在加大对潜在客户的开发拓展，并逐步进军新的相关业务领域，同时公司进行了更加灵活的组织架构设计，加上商务人才的引进，保持了自身较强的市场竞争力。

#### 2、经营业绩波动风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点。随着公司影响力的扩大，业务能力的提高，单笔业务规模增大，周期延长，造成跨年度收入确认，从而造成年度业绩波动。另外，公司面临客户无法按期验收导致收入确认延迟，从而造成经营业绩波动的风险。

公司的主要客户为政府机构、学校、部队和医院等，上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，销售实现具有明显的季节性，但是款项回收有较高保证。此外，公司进行了多元化业务发展的尝试，可以从一定程度上降低经营业绩波动的风险。

#### 3、应收账款余额较大的风险

截至本报告期末，公司应收账款帐面价值 5,013.30 万元，较期初应收账款 4,466.90 万元增加了 12.23%；应收账款账面价值占流动资产的 59.93%，总资产的 52.19%；其中，截至本报告期末，账龄一年以内的应收账款占比 95.82%。如果应收账款无法及时收回，公司将面临流动资金短缺的风险，对后续业务的开展产生影响，同时坏账损失风险也同步增加，从而影响未来年度的利润水平。

公司在拓展客户资源时进行了有效的评估，所有客户信用良好、资金充足，发生坏帐风险较低，但是在资金付款审批环节较多，导致付款时间较长。此外，公司对应收账款均按照相应比例计提了坏账准备，还采取了加紧催款等措施来保证应收账款的回收。

#### 4、人力资源风险

公司作为高科技公司，人才是核心生产要素，也是公司持续经营的关键之一。公司的继续发展除了需要稳定的员工队伍，还需要根据公司发展阶段，不断调整员工队伍，不断吸纳新的技术人才、研发人才及销售复合人才以及高级管理人才加入。

在吸引和留用人才方面，特别针对公司核心技术人员，公司采取了一系列措施，包括：提供有竞争力的薪酬福利制度、创建员工持股平台、建立职工工会、开展团队建设活动、优化组织结构设计等，为员工提供了施展才华的平台，增强了员工对企业的认同感、归属感，让员工与企业共同发展，分享企业成长果实。目前，公司员工按照公司发展团队逐渐壮大，符合公司发展战略需求。

#### 四、 企业社会责任

公司一直努力探寻以技术、创新的方式更好地为国家、社会、产业、员工以及社会大众创造价值，关注员工、客户、股东、供应商及社会相关方的共赢发展。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极响应国务院提出的“大众创新、万众创业”的号召，创新开发了城市合伙人平台，积极扶持小微企业发展，扩大公司规模，招收更多人员，帮扶更多人员创业、就业，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。通过不断创新的信息化、智能化技术与产品为政府、军队、公安、医疗、交通、教育等行业提供整体化解决方案，提升产业活力，创造客户及社会价值；贯彻“共享、共创、共扶”的合伙人精神，充分保护员工权益、提高员工福利，使员工共享企业发展成果，不断提升员工满意度；积极响应并参与社会公益事业，通过公司工会等多渠道为贫弱人群捐赠，并通过 IT 技术为社区提供生活便利服务。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的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                 | 0       | 0       |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0       | 0       |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | 0       | 0       |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | 0       | 0       |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | 0       | 0       |
| 6. 其他                          | 240,000 | 120,000 |
| <b>总计</b>                      | 240,000 | 120,000 |
|                                |         |         |

公司日常性关联交易为租房，本期发生金额与预计金额一致。

公司向王进、尹明君租赁成都市锦江区一环路东五段46号1单元1栋11层17号-24号的房屋作为办公室用地，租赁期自2013年1月1日至2020年12月31日，租金20,000.00元/月，交易价格为市场公允价格。2018年6月确认发生租金为120,000.00元（大写：壹拾贰万元整）。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方            | 交易内容   | 交易金额       | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间   | 临时公告编号   |
|----------------|--------|------------|------------|------------|----------|
| 王进、尹明君         | 银行借款担保 | 4,972,203  | 是          | 2017-11-07 | 2017-039 |
| 王进、尹明君、朱伟华、朱伟民 | 银行借款担保 | 5,000,000  | 是          | 2018-01-12 | 2018-005 |
| 王进、尹明君         | 银行借款担保 | 11,350,000 | 是          | 2018-01-12 | 2018-005 |

### 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：

公司的偶发性关联交易均是关联方为公司贷款提供担保，均未损害公司利益，有助于公司经营。上表按关联方名称及交易性质将偶发性关联交易分类，按关联方提供的担保产生的贷款总额统计。

#### 1、关联交易的必要性和持续性分析

综上，公司报告期内存在关联担保情况。如果没有关联担保银行贷款授信的可能性会降低，因此贷款的关联担保对解决公司融资需求是必要的。

#### 2、对公司生产经营的影响

关联交易为支持公司发展，进一步补充了公司流动资金，保障了公司正常生产经营和业务发展，有利于解决公司正常经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用。且关联方为公司提供无偿担保，不向公司收取费用，此关联事项不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## (三) 承诺事项的履行情况

1.承诺人：公司股东。承诺事项：所持股份自愿锁定的承诺：严格遵守《公司法》及《业务规则》的相关规定。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。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

履行情况：按承诺履行。

2.承诺人：公司控股股东、实际控制人王进。承诺事项：目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与佳缘科技构成或可能构成竞争的业务，作为佳缘科技实际控制人/控股股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与佳缘科技构成竞争的任何业务或活动。

履行情况：按承诺履行。

3.承诺人：佳缘科技控股股东、实际控制人、持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员。承诺事项：避免同业竞争的承诺：出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并签字承诺如下：

本人及与本人关系密切的家庭成员目前不存在与公司进行同业竞争的情况。

本人/本机构及与本人关系密切的家庭成员不会在境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。



如果将来有从事与公司构成同业竞争的业务之商业机会，本人/本机构所控制的企业将无偿将该商业机会让给公司。

如公司进一步拓展其产品及业务范围，本人/本机构及与本人关系密切的家庭成员将不与拓展后的产品、业务相竞争，如发生竞争，将采取停止生产竞争产品或经营竞争业务、将竞争业务纳入公司或将竞争业务转让给无关联第三方的方式解决。

如违反以上承诺导致公司遭受直接或者间接经济损失，本人/本机构将向公司作出全面、及时和足额的赔偿。

以上承诺在本人担任公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间以及辞去上述职务六个月内有效。

履行情况：按承诺履行。

4. 承诺人：公司股东、董事、监事及高级管理人员。承诺事项：规范和减少关联交易的承诺：出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，就规范关联交易做出如下承诺：

本人未来可能控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易，对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行，本人将来可能控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金；对于本人及本人将来可能控制的其他企业与公司及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；本人及本人将来可能控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和关联交易管理制度等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务；本人及本人将来可能控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及公司股东的合法权益的，其自愿承担由此造成的一切损失。

履行情况：按承诺履行。

#### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产                   | 权利受限类型 | 账面价值         | 占总资产的比例 | 发生原因  |
|----------------------|--------|--------------|---------|---|
| 公司持有的四川天府银行 120 万份股份 | 质押     | 3,529,411.88 | 3.67%   | 公司向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款 1,135 万元，以公司持有的四川天府银行 120 万股股权作为质押。 |
| <b>总计</b>            | -      | 3,529,411.88 | 3.67%   | -   |

公司于 2018 年 5 月 24 日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款的议案》。2018 年 5 月 24 日，公司发布《关于公司拟向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款的公告》（公告编号：2018-037）。公司向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款 1,135 万元，以公司持有的四川天府银行 120 万股股权作为质押。

#### （五） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|

|            |      |   |   |
|------------|------|---|---|
|            | (含税) |   |   |
| 2018年6月19日 | 1.00 | - | - |

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

### 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

公司于2018年4月12日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年6月11日，公司发布权益变动实施公告（公告编号：2018-039），实施权益分派。

## (六) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

| 发行方案公告时间   | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量      | 募集金额       | 募集资金用途<br>(请列示具体用途) |
|------------|------------|------|-----------|------------|---------------------|
| 2018年1月15日 | 2018年3月27日 | 6.00 | 1,995,000 | 11,970,000 | 补充流动资金              |

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈四川佳缘科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于审议募集资金专户的议案》等，详见《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-009），并发布了《四川佳缘科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 10,751,249 | 34.68% | 1,995,000 | 12,746,249 | 38.62% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,125,687  | 16.53% | -750,000  | 4,375,687  | 13.26% |
|                 | 董事、监事、高管      | 6,751,249  | 21.77% | -400,000  | 6,351,249  | 19.25% |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%     | 0         | 0          | 0%     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 20,253,751 | 65.32% | 0         | 20,253,751 | 61.38% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,377,063 | 39.92% | 750,000   | 13,127,063 | 39.78% |
|                 | 董事、监事、高管      | 20,253,751 | 65.32% | 0         | 20,253,751 | 61.38% |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%     | 0         | 0          | 0%     |
| 总股本             |               | 31,005,000 | -      | 1,995,000 | 33,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               |            |        |           |            | 8      |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                   | 期初持股数      | 持股变动      | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 王进                     | 17,502,750 | 0         | 17,502,750 | 53.04% | 13,127,063  | 4,375,687   |
| 2  | 朱伟华                    | 6,001,000  | -400,000  | 5,601,000  | 16.97% | 4,500,750   | 1,100,250   |
| 3  | 朱伟民                    | 3,501,250  | 0         | 3,501,250  | 10.61% | 2,625,938   | 875,312     |
| 4  | 厦门嘉德创信股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,600,000  | 195,000   | 2,795,000  | 8.47%  | 0           | 2,795,000   |
| 5  | 厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）   | 0          | 1,800,000 | 1,800,000  | 5.45%  | 0           | 1,800,000   |
| 合计 |                        | 29,605,000 | 1,595,000 | 31,200,000 | 94.54% | 20,253,751  | 10,946,249  |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：厦门嘉德创信股权投资管理合伙企业（有限合伙）与厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表均为陈智鹏，系同一控制关

系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为王进女士，直接持有公司股份 17,502,750 股，持股比例为 53.04%，是公司控股股东。

王进，公司董事长兼总经理。女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 EMBA。1994 年 8 月至 2015 年 12 月，任四川佳缘电子科技有限公司董事长兼总经理。2016 年 1 月至今，任四川佳缘科技股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名               | 职务          | 性别 | 出生日期        | 学历    | 任期                     | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------|-------------|----|-------------|-------|------------------------|-----------|
| 王进               | 董事长、总经理     | 女  | 1970年2月17日  | EMBA  | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 是         |
| 朱伟华              | 董事、副总经理     | 男  | 1979年3月3日   | 本科    | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 是         |
| 朱伟民              | 董事、副总经理     | 男  | 1978年2月10日  | 大专    | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 是         |
| 陈智鹏              | 董事          | 男  | 1980年7月26日  | 硕士研究生 | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 否         |
| 王山               | 董事          | 女  | 1962年5月20日  | 大专    | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 是         |
| 尹明君              | 董事会秘书       | 男  | 1963年3月15日  | 本科    | 2017年7月18日至2019年1月16日  | 是         |
| 尹明君              | 董事          | 男  | 1963年3月15日  | 本科    | 2018年1月29日至2019年1月16日  | 是         |
| 邓娟               | 监事会主席、总经理助理 | 女  | 1985年3月24日  | 大专    | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 是         |
| 向素琼              | 职工监事、采购部经理  | 女  | 1953年8月5日   | 中专    | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 是         |
| 谭军               | 监事、技术总监     | 男  | 1979年11月12日 | 本科    | 2016年1月17日至2019年1月16日  | 是         |
| 柳絮               | 财务负责人       | 女  | 1977年11月9日  | 本科    | 2016年12月14日至2019年1月16日 | 是         |
| <b>董事会人数:</b>    |             |    |             |       |                        | 6         |
| <b>监事会人数:</b>    |             |    |             |       |                        | 3         |
| <b>高级管理人员人数:</b> |             |    |             |       |                        | 5         |

**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：**

公司董事、董事会秘书尹明君先生系董事长、总经理王进女士的配偶，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，并且上述人员与公司控股股东、实际控制人王进女士之间也不存在任何关联关系。

**(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 |
|-----------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 王进        | 董事长、总经理  | 17,502,750 | 0        | 17,502,750 | 53.04%    | 0          |
| 朱伟华       | 董事、副总经理  | 6,001,000  | -400,000 | 5,601,000  | 16.97%    | 0          |
| 朱伟民       | 董事、副总经理  | 3,501,250  | 0        | 3,501,250  | 10.61%    | 0          |
| 陈智鹏       | 董事       | 0          | 0        | 0          | 0%        | 0          |
| 王山        | 董事       | 0          | 0        | 0          | 0%        | 0          |
| 尹明君       | 董事、董事会秘书 | 0          | 0        | 0          | 0%        | 0          |
| 邓娟        | 监事会主席    | 0          | 0        | 0          | 0%        | 0          |
| 向素琼       | 监事       | 0          | 0        | 0          | 0%        | 0          |
| 谭军        | 监事       | 0          | 0        | 0          | 0%        | 0          |
| 柳絮        | 财务负责人    | 0          | 0        | 0          | 0%        | 0          |
| <b>合计</b> | -        | 27,005,000 | -400,000 | 26,605,000 | 80.62%    | 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 |
|-----|------|------|------|------|
| 尹明君 | -    | 新任   | 董事   | 聘任   |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**√适用 不适用

尹明君，2017年4月至7月，任四川佳缘科技股份有限公司投融资部经理，2017年7月至今，任四川佳

缘科技股份有限公司董事会秘书，2018年1月至今，任四川佳缘科技股份有限公司董事。

## 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  | 13   | 13   |
| 研发人员    | 34   | 35   |
| 销售人员    | 11   | 12   |
| 工程技术人员  | 22   | 24   |
| 财务人员    | 7    | 7    |
| 员工总计    | 87   | 91   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 3    | 3    |
| 本科      | 40   | 43   |
| 专科      | 35   | 36   |
| 专科以下    | 9    | 9    |
| 员工总计    | 87   | 91   |

### 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、高管培训情况

为了适应行业及公司的快速发展，保证公司合法合规经营，公司尤其注重高管人员的培训。报告期内组织高管人员参加四川省发展改革委员会、成都市高新区等政府组织的政策性培训，引领公司紧跟政策导向，把控政策给公司带来的机遇和挑战；邀请券商定期或不定期为高管进行持续督导培训及上市公司规范培训等，强化高管的合法合规责任意识，促进公司更好更快发展；参加行业举办的峰会及专业培训，把控行业实时动态，保持公司在行业中的领先地位；公司内部定期召开高管周例会，汇报交流工作动态，及时发现问题、解决问题，保证部门间紧密配合，齐心协力实现公司总目标。

#### 2、员工培训情况

公司的培训计划分为新员工培训和在岗培训两种，具体为：

(1) 新员工的培训公司新员工培训分为集中培训和专业培训。集中培训每月一次，将相近时间段内入职新员工统一集中进行培训，培训课程主要包括公司介绍、企业文化、员工管理制度、职业礼仪等内容，以帮助新员工尽快适应公司环境。专业培训由各用人部门自行组织，培训课程主要为岗位相关知识技能，以帮助新员工尽快适应工作岗位。

(2) 在岗培训根据业务开展情况，公司和各部门会组织员工进行在岗培训，以便公司员工跟上行业和公司发展。其中，每年春节假期结束后的第一周为公司固定培训时间，全体员工集中进行为期一周的培训，培训完成后进行考核。同时，公司会根据具体情况，适当安排员工参加外部培训，费用由公司承担。

此外，公司十分注重提升员工综合能力培养。定期组织员工参加综合素质拓展培训，邀请行业专家开展知识讲座，提升员工专业素养。

#### 3、招聘情况

公司主要采用社会招聘方式，与智联招聘和中华英才网建立了长期稳定的合作关系。此外，公司根据招聘计划，也有选择性地参加一些校园招聘活动。

#### 4、薪酬政策

公司采用岗位薪资和绩效考核的方式综合确定员工薪酬。报告期内，公司薪酬政策稳定。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位        | 期末普通股持股数量 |
|----|-----------|-----------|
| 刘骏 | 智能化部负责人   | 0         |
| 瞿献 | 智能化技术部经理  | 0         |
| 刘扬 | 移动医疗部研发总监 | 0         |

### 核心人员的变动情况：

无变动

## 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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |          |                      |                      |
| 货币资金                   | 第八节二(五)1 | 5,618,076.84         | 12,830,241.75        |
| 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                 |          | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 第八节二(五)2 | 50,133,049.51        | 44,668,981.95        |
| 预付款项                   | 第八节二(五)3 | 12,281,721.72        | 4,461,047.61         |
| 应收保费                   |          |                      |                      |
| 应收分保账款                 |          |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |          |                      |                      |
| 其他应收款                  | 第八节二(五)4 | 3,847,875.51         | 3,077,590.74         |
| 买入返售金融资产               |          |                      |                      |
| 存货                     | 第八节二(五)5 | 11,772,814.15        | 9,955,589.19         |
| 持有待售资产                 |          | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |          | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 |          | 0                    | 0                    |
| <b>流动资产合计</b>          |          | <b>83,653,537.73</b> | <b>74,993,451.24</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |          |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |          |                      |                      |
| 可供出售金融资产               | 第八节二(五)6 | 9,411,765.00         | 9,411,765.00         |
| 持有至到期投资                |          |                      |                      |
| 长期应收款                  |          | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 |          | 0                    | 0                    |
| 投资性房地产                 |          | 0                    | 0                    |
| 固定资产                   | 第八节二(五)7 | 1,900,708.09         | 1,744,901.58         |
| 在建工程                   |          | 0                    | 0                    |
| 生产性生物资产                |          | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |          | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   | 第八节二(五)8 | 153,128.82           | 154,381.75           |
| 开发支出                   |          | 0                    | 0                    |

|                        |           |               |               |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 商誉                     |           | 0             | 0             |
| 长期待摊费用                 | 第八节二(五)9  | 457,660.71    | 219,205.05    |
| 递延所得税资产                | 第八节二(五)10 | 489,529.12    | 447,905.14    |
| 其他非流动资产                |           | 0             | 0             |
| <b>非流动资产合计</b>         |           | 12,412,791.74 | 11,978,158.52 |
| <b>资产总计</b>            |           | 96,066,329.47 | 86,971,609.76 |
| <b>流动负债：</b>           |           |               |               |
| 短期借款                   | 第八节二(五)11 | 21,322,203.00 | 10,972,203.00 |
| 向中央银行借款                |           | 0             | 0             |
| 吸收存款及同业存放              |           | 0             | 0             |
| 拆入资金                   |           | 0             | 0             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |           | 0             | 0             |
| 衍生金融负债                 |           | 0             | 0             |
| 应付票据及应付账款              | 第八节二(五)12 | 15,520,502.20 | 14,578,871.20 |
| 预收款项                   | 第八节二(五)13 | 157,770.25    | 282,776.95    |
| 卖出回购金融资产               |           | 0             | 0             |
| 应付手续费及佣金               |           | 0             | 0             |
| 应付职工薪酬                 | 第八节二(五)14 | 610,468.31    | 1,561,750.44  |
| 应交税费                   | 第八节二(五)15 | 173,049.22    | 5,304,571.76  |
| 其他应付款                  | 第八节二(五)16 | 28,965.93     | 774,245.57    |
| 应付分保账款                 |           | 0             | 0             |
| 保险合同准备金                |           | 0             | 0             |
| 代理买卖证券款                |           | 0             | 0             |
| 代理承销证券款                |           | 0             | 0             |
| 持有待售负债                 |           | 0             | 0             |
| 一年内到期的非流动负债            |           | 0             | 1,000,000.00  |
| 其他流动负债                 |           | 0             | 0             |
| <b>流动负债合计</b>          |           | 37,812,958.91 | 34,474,418.92 |
| <b>非流动负债：</b>          |           |               |               |
| 长期借款                   |           | 0             | 3,000,000.00  |
| 应付债券                   |           | 0             | 0             |
| 其中：优先股                 |           | 0             | 0             |
| 永续债                    |           | 0             | 0             |
| 长期应付款                  |           | 0             | 0             |
| 长期应付职工薪酬               |           | 0             | 0             |
| 预计负债                   |           | 0             | 0             |
| 递延收益                   |           | 0             | 0             |
| 递延所得税负债                |           | 0             | 0             |
| 其他非流动负债                |           | 0             | 0             |
| <b>非流动负债合计</b>         |           | 0             | 3,000,000.00  |
| <b>负债合计</b>            |           | 37,812,958.91 | 37,474,418.92 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |           |               |               |

|                   |           |                      |                      |
|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 股本                | 第八节二(五)17 | 33,000,000.00        | 31,005,000.00        |
| 其他权益工具            |           | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股            |           | 0                    | 0                    |
| 永续债               |           | 0                    | 0                    |
| 资本公积              | 第八节二(五)18 | 14,714,566.83        | 5,050,321.55         |
| 减：库存股             |           | 0                    | 0                    |
| 其他综合收益            |           | 0                    | 0                    |
| 专项储备              |           | 0                    | 0                    |
| 盈余公积              | 第八节二(五)19 | 1,716,742.42         | 1,716,742.42         |
| 一般风险准备            |           | 0                    | 0                    |
| 未分配利润             | 第八节二(五)20 | 8,808,538.70         | 11,663,049.39        |
| 归属于母公司所有者权益合计     |           | 58,239,847.95        | 49,435,113.36        |
| 少数股东权益            |           | 13,522.61            | 62,077.48            |
| <b>所有者权益合计</b>    |           | <b>58,253,370.56</b> | <b>49,497,190.84</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |           | <b>96,066,329.47</b> | <b>86,971,609.76</b> |

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：朱伟华

会计机构负责人：柳絮

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |          |                      |                      |
| 货币资金                   |          | 5,617,985.68         | 12,760,553.02        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |          | 0                    | 0                    |
| 衍生金融资产                 |          | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 第八节二(八)1 | 50,133,049.51        | 44,668,981.95        |
| 预付款项                   |          | 12,281,721.72        | 4,461,047.61         |
| 其他应收款                  | 第八节二(八)2 | 3,793,375.51         | 3,020,590.74         |
| 存货                     |          | 11,772,814.15        | 9,955,589.19         |
| 持有待售资产                 |          | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |          | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 |          | 0                    | 0                    |
| <b>流动资产合计</b>          |          | <b>83,598,946.57</b> | <b>74,866,762.51</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |          |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |          | 9,411,765.00         | 9,411,765.00         |
| 持有至到期投资                |          | 0                    | 0                    |
| 长期应收款                  |          | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 | 第八节二(八)3 | 153,000.00           | 153,000.00           |
| 投资性房地产                 |          | 0                    | 0                    |
| 固定资产                   |          | 1,900,708.09         | 1,744,901.58         |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 在建工程                   |  | 0                    | 0                    |
| 生产性生物资产                |  | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |  | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   |  | 153,128.82           | 154,381.75           |
| 开发支出                   |  | 0                    | 0                    |
| 商誉                     |  | 0                    | 0                    |
| 长期待摊费用                 |  | 457,660.71           | 219,205.05           |
| 递延所得税资产                |  | 488,154.12           | 447,905.14           |
| 其他非流动资产                |  | 0                    | 0                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>12,564,416.74</b> | <b>12,131,158.52</b> |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>96,163,363.31</b> | <b>86,997,921.03</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                      |                      |
| 短期借款                   |  | 21,322,203.00        | 10,972,203.00        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | 0                    | 0                    |
| 衍生金融负债                 |  | 0                    | 0                    |
| 应付票据及应付账款              |  | 15,520,502.20        | 14,578,871.20        |
| 预收款项                   |  | 157,770.25           | 282,776.95           |
| 应付职工薪酬                 |  | 610,468.31           | 1,561,750.44         |
| 应交税费                   |  | 173,049.22           | 5,304,571.76         |
| 其他应付款                  |  | 596.93               | 774,245.57           |
| 持有待售负债                 |  | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 0.00                 | 1,000,000.00         |
| 其他流动负债                 |  | 0                    | 0                    |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>37,784,589.91</b> | <b>34,474,418.92</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 长期借款                   |  | 0                    | 3,000,000.00         |
| 应付债券                   |  | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股                 |  | 0                    | 0                    |
| 永续债                    |  | 0                    | 0                    |
| 长期应付款                  |  | 0                    | 0                    |
| 长期应付职工薪酬               |  | 0                    | 0                    |
| 预计负债                   |  | 0                    | 0                    |
| 递延收益                   |  | 0                    | 0                    |
| 递延所得税负债                |  | 0                    | 0                    |
| 其他非流动负债                |  | 0                    | 0                    |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>0.00</b>          | <b>3,000,000.00</b>  |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>37,784,589.91</b> | <b>37,474,418.92</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 33,000,000.00        | 31,005,000.00        |
| 其他权益工具                 |  | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股                 |  | 0                    | 0                    |
| 永续债                    |  | 0                    | 0                    |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 资本公积              |  | 14,714,566.83        | 5,050,321.55         |
| 减：库存股             |  | 0                    | 0                    |
| 其他综合收益            |  | 0                    | 0                    |
| 专项储备              |  | 0                    | 0                    |
| 盈余公积              |  | 1,716,742.42         | 1,716,742.42         |
| 一般风险准备            |  | 0                    | 0                    |
| 未分配利润             |  | 8,947,464.15         | 11,751,438.14        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>58,378,773.40</b> | <b>49,523,502.11</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>96,163,363.31</b> | <b>86,997,921.03</b> |

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：朱伟华

会计机构负责人：柳絮

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注            | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |               | 22,843,262.01 | 21,318,507.14 |
| 其中：营业收入        | 第八节二<br>(五)21 | 22,843,262.01 | 21,318,507.14 |
| 利息收入           |               | 0             | 0             |
| 已赚保费           |               | 0             | 0             |
| 手续费及佣金收入       |               | 0             | 0             |
| <b>二、营业总成本</b> |               | 20,620,019.16 | 19,924,102.61 |
| 其中：营业成本        | 第八节二<br>(五)21 | 14,759,674.06 | 14,050,178.69 |
| 利息支出           |               | 0             | 0             |
| 手续费及佣金支出       |               | 0             | 0             |
| 退保金            |               | 0             | 0             |
| 赔付支出净额         |               | 0             | 0             |
| 提取保险合同准备金净额    |               | 0             | 0             |
| 保单红利支出         |               | 0             | 0             |
| 分保费用           |               | 0             | 0             |
| 税金及附加          | 第八节二<br>(五)22 | 14,513.08     | 92,199.01     |
| 销售费用           | 第八节二<br>(五)23 | 258,312.84    | 298,243.71    |
| 管理费用           | 第八节二<br>(五)24 | 2,957,319.01  | 3,765,145.33  |
| 研发费用           |               | 1,776,437.78  | 1,227,800.53  |
| 财务费用           | 第八节二<br>(五)25 | 582,935.84    | 320,076.21    |

|                                    |               |                     |                     |
|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 资产减值损失                             | 第八节二<br>(五)26 | 270,826.55          | 170,459.13          |
| 加：其他收益                             |               | 0                   | 0                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 第八节二<br>(五)27 | 0.00                | 320,000.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               | 0                   | 0                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                |               | 0                   | 0                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |               | 0                   | 0                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               | 0                   | 0                   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           |               | <b>2,223,242.85</b> | <b>1,714,404.53</b> |
| 加：营业外收入                            | 第八节二<br>(五)28 | 697,562.11          | 675,800.00          |
| 减：营业外支出                            |               | 0                   | 0                   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         |               | <b>2,920,804.96</b> | <b>2,390,204.53</b> |
| 减：所得税费用                            | 第八节二<br>(五)29 | 411,566.75          | 289,913.76          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           |               | <b>2,509,238.21</b> | <b>2,100,290.77</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  |               | 0                   | 0                   |
| (一)按经营持续性分类：                       | -             | -                   | -                   |
| 1.持续经营净利润                          | -             | 2,509,238.21        | 2,100,290.77        |
| 2.终止经营净利润                          | -             | -                   | -                   |
| (二)按所有权归属分类：                       | -             | -                   | -                   |
| 1.少数股东损益                           |               | -48,554.87          | -14,951.37          |
| 2.归属于母公司所有者的净利润                    |               | 2,557,793.08        | 2,115,242.14        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |               | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |               | 0                   | 0                   |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               | 0                   | 0                   |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               | 0                   | 0                   |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               | 0                   | 0                   |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               | 0                   | 0                   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               | 0                   | 0                   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               | 0                   | 0                   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               | 0                   | 0                   |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               | 0                   | 0                   |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               | 0                   | 0                   |
| 6.其他                               |               | 0                   | 0                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               | 0                   | 0                   |
| <b>七、综合收益总额</b>                    |               | <b>2,509,238.21</b> | <b>2,100,290.77</b> |

|                  |  |              |              |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 2,557,793.08 | 2,115,242.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | -48,554.87   | -14,951.37   |
| <b>八、每股收益：</b>   |  |              |              |
| （一）基本每股收益        |  | 0.08         | 0.07         |
| （二）稀释每股收益        |  | 0.08         | 0.07         |

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：朱伟华

会计机构负责人：柳絮

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 附注           | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 第八节二<br>(八)4 | 22,843,262.01 | 21,318,507.14 |
| 减：营业成本                     | 第八节二<br>(八)4 | 14,759,674.06 | 14,050,178.69 |
| 税金及附加                      |              | 14,513.08     | 92,199.01     |
| 销售费用                       |              | 258,312.84    | 298,243.71    |
| 管理费用                       |              | 2,859,563.38  | 3,737,671.33  |
| 研发费用                       |              | 1,776,437.78  | 1,227,800.53  |
| 财务费用                       |              | 582,724.90    | 319,537.21    |
| 其中：利息费用                    |              | 553,219.79    | 176,039.18    |
| 利息收入                       |              | -16,390.66    | -2,029.43     |
| 资产减值损失                     |              | 268,326.55    | 167,959.13    |
| 加：其他收益                     |              | 0             | 0             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 第八节二<br>(八)5 | 0             | 320,000.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |              | 0             | 0             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |              | 0             | 0             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |              | 0             | 0             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |              | 0             | 0             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |              | 2,323,709.42  | 1,744,917.53  |
| 加：营业外收入                    |              | 697,562.11    | 675,800.00    |
| 减：营业外支出                    |              | 0             | 0             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |              | 3,021,271.53  | 2,420,717.53  |
| 减：所得税费用                    |              | 412,941.75    | 289,913.76    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |              | 2,608,329.78  | 2,130,803.77  |
| （一）持续经营净利润                 | -            | 2,608,329.78  | 2,130,803.77  |
| （二）终止经营净利润                 | -            | -             | -             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |              | 0             | 0             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益       |              | 0             | 0             |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动    |              | 0             | 0             |

|                                     |  |              |              |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  | 0            | 0            |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  | 0            | 0            |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 0            | 0            |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | 0            | 0            |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  | 0            | 0            |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  | 0            | 0            |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  | 0            | 0            |
| 6. 其他                               |  | 0            | 0            |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | 2,608,329.78 | 2,130,803.77 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |              |              |
| (一) 基本每股收益                          |  | 0.08         | 0.07         |
| (二) 稀释每股收益                          |  | 0.08         | 0.07         |

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：朱伟华

会计机构负责人：柳絮

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 20,042,796.27 | 17,858,572.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    | 0             | 0             |
| 向中央银行借款净增加额                  |    | 0             | 0             |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    | 0             | 0             |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    | 0             | 0             |
| 收到再保险业务现金净额                  |    | 0             | 0             |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    | 0             | 0             |
| 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 |    | 0             | 0             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    | 0             | 0             |
| 拆入资金净增加额                     |    | 0             | 0             |
| 回购业务资金净增加额                   |    | 0             | 0             |
| 收到的税费返还                      |    | 0             | 0             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 3,682,507.34  | 675,800.00    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |    | 23,725,303.61 | 18,534,372.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 28,248,639.87 | 17,773,585.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |    | 0             | 0             |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |    | 0             | 0             |



|                           |  |                       |                      |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  | 0                     | 0                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  | 0                     | 0                    |
| 支付保单红利的现金                 |  | 0                     | 0                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 4,621,052.23          | 2,277,156.55         |
| 支付的各项税费                   |  | 5,363,663.19          | 1,025,151.08         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 7,116,312.87          | 316,623.97           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>45,349,668.16</b>  | <b>21,392,517.10</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-21,624,364.55</b> | <b>-2,858,144.45</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 |  | 0                     | 0                    |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 0                     | 320,000.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 0                     | 0                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 0                     | 0                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 0                     | 0                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>0</b>              | <b>320,000.00</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 614,864.52            | 204,088.01           |
| 投资支付的现金                   |  | 0                     | 0                    |
| 质押贷款净增加额                  |  | 0                     | 0                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 0                     | 0                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 0                     | 0                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>614,864.52</b>     | <b>204,088.01</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-614,864.52</b>    | <b>115,911.99</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 11,970,000.00         | 0                    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 0                     | 147,000.00           |
| 取得借款收到的现金                 |  | 16,350,000.00         | 8,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  | 0                     | 0                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 606,390.66            | 2,029.43             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>28,926,390.66</b>  | <b>8,002,029.43</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 10,000,000.00         | 2,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,853,219.79          | 2,966,489.18         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 0                     | 0                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 46,106.71             | 146,066.46           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>13,899,326.50</b>  | <b>5,112,555.64</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>15,027,064.16</b>  | <b>2,889,473.79</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-7,212,164.91</b>  | <b>147,241.33</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 12,830,241.75         | 5,443,742.62         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>5,618,076.84</b>   | <b>5,590,983.95</b>  |

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：朱伟华

会计机构负责人：柳絮

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                  | 上期金额                 |
|---------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 20,042,796.27         | 17,858,572.65        |
| 收到的税费返还                   |    | 0                     | 0                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,682,507.34          | 675,800.00           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>23,725,303.61</b>  | <b>18,534,372.65</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 28,248,639.87         | 17,920,585.50        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 4,551,665.60          | 2,270,796.55         |
| 支付的各项税费                   |    | 5,363,663.19          | 1,025,151.08         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 7,116,312.87          | 245,509.97           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>45,280,281.53</b>  | <b>21,462,043.10</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-21,554,977.92</b> | <b>-2,927,670.45</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    | 0                     | 0                    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 0                     | 320,000.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 0                     | 0                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 0                     | 0                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 0                     | 0                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>0</b>              | <b>320,000.00</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 614,864.52            | 204,088.01           |
| 投资支付的现金                   |    | 0                     | 153,000.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 0                     | 0                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 0                     | 0                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>614,864.52</b>     | <b>357,088.01</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-614,864.52</b>    | <b>-37,088.01</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 11,970,000.00         | 0                    |
| 取得借款收到的现金                 |    | 16,350,000.00         | 8,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    | 0                     | 0                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 606,390.66            | 2,029.43             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>28,926,390.66</b>  | <b>8,002,029.43</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 10,000,000.00         | 2,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,853,219.79          | 2,966,489.18         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 45,895.77             | 145,527.46           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>13,899,115.56</b>  | <b>5,112,016.64</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>15,027,275.10</b>  | <b>2,890,012.79</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>0</b>              | <b>0</b>             |

|                |  |               |              |
|----------------|--|---------------|--------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -7,142,567.34 | -74,745.67   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 12,760,553.02 | 5,443,742.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 5,617,985.68  | 5,368,996.95 |

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：朱伟华

会计机构负责人：柳絮

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 公司基本情况

四川佳缘科技股份有限公司（原名四川佳缘电子科技有限公司，以下简称公司或本公司）于 1994 年 8 月 30 日在四川省南充市工商局登记注册（登记机关已变更为成都市工商行政管理局），公司现持有统一社会信用代码为 91510100209459605G 的营业执照，法定代表人为王进，注册地址为成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号，注册资本为 3,300.00 万元，股份总数 3,300 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2016 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

公司经营范围：电子产品的研发、销售、维修及技术服务；销售五金、电气设备、广播电视器材（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电线、电缆、社会公共安全设备；安全技术防范工程设计、安装及维修；通信工程、工业自动化控制工程施工、建筑智能化工程、弱电综合布线设计、施工及维护（涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营）；计算机软硬件开发；计算机系统集成；数据处理和存储服务；数字内容服务；（以上经营项目法律、法规禁止的除外；法律法规限制的取得许可后方可经营）。本财务报表业经公司 2018 年 8 月 15 日第一届董事会第十八次会议批准对外报出。

#### (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编制基础。

## （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## （三）重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 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



|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额 200 万元以上的应收账款及其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。    |

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |                   |
| 账龄分析法组合              | 账龄分析法             |
| 合并范围内关联方款项组合         | 单项测试未减值的，不计提坏账准备。 |
| 实际控制人及其关系密切家庭成员款项组合  | 余额百分比法            |

### (2) 账龄分析法

| 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, 以下同) | 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              | 70.00        | 70.00         |
| 5 年以上              | 100.00       | 100.00        |

### (3) 余额百分比法

| 组合名称                | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 实际控制人及其关系密切家庭成员款项组合 | 5.00         | 5.00          |

## 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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (十一) 存货

1. 存货包括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。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。公司零星采购材料采用月末一次加权平均法，项目安装工程采购材料采用个别计价法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

#### (十三) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

各类固定资产的折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30      | -      | 3.33    |
| 运输工具   | 年限平均法 | 10      | -      | 10.00   |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | -      | 20.00   |

2. 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-----|---------|
| 软件  | 3       |
| 其他  | 5       |

## (十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## (二十一) 职工薪酬

1. 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。

### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 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；(2) 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。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十三) 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## (二十四) 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主营系统集成业务及相关软硬件销售，系统集成业务在项目实施完毕并取得客户验收确认资料后确认收入，软硬件销售按销售商品的收入确认原则进行收入确认。

## (二十五) 政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。



## （二十六）递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （二十七）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （四）税项

### （一）主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据        | 税 率        |
|---------|-------------|------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、11%、17% |
| 营业税     | 应纳税营业额      | 3%、5%      |
| 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%         |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额     | 2%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15%        |

### （二）税收优惠及批文

#### 企业所得税

公司于2016年12月8日通过高新技术企业审核，获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书号GR201651000855，有效期至2019年12月8日），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2016年至2018年企业所得税按15%税率申报缴纳。

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目           | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金          | 32,830.39    | 220,904.05    |
| 银行存款          | 5,424,246.45 | 12,609,337.70 |
| 其他货币资金        | 161,000.00   | 0.00          |
| 合 计           | 5,618,076.84 | 12,830,241.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |               |

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类 别                   | 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款项  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 52,908,473.14 | 100.00 | 2,775,423.63 | 5.25     | 50,133,049.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 合 计                   | 52,908,473.14 | 100.00 | 2,775,423.63 | 5.25     | 50,133,049.51 |

(续)

| 类 别                   | 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款项  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 47,345,317.80 | 100.00 | 2,676,335.85 | 5.65     | 44,668,981.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 合 计                   | 47,345,317.80 | 100.00 | 2,676,335.85 | 5.65     | 44,668,981.95 |

| 账 龄     | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   |               |              |          |
| 其中：货款   | 50,696,611.48 | 2,534,830.57 | 5.00     |
| .....   |               |              |          |
| 1 年以内小计 | 50,696,611.48 | 2,534,830.57 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 2,118,363.89  | 211,836.39   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 89,961.10     | 26,988.33    | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 3,536.67      | 1,768.34     | 50.00    |
| 4 至 5 年 |               |              |          |
| 5 年以上   |               |              |          |
| 合 计     | 52,908,473.14 | 2,775,423.63 | 5.25     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

确定该组合依据的说明：

根据应收帐款各往来客户明细帐实际发生时间逐一分析计算得出。

(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 99,087.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 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                   | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额比例 | 坏账金额         |
|------------------------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司 | 非关联方   | 14,943,500.00 | 28.24%    | 747,175.00   |
| 成都三零盛安信息系统有限公司         | 非关联方   | 11,238,430.00 | 21.24%    | 561,921.50   |
| 四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司 | 非关联方   | 5,680,354.89  | 10.74%    | 284,017.74   |
| 仁寿县人民法院                | 非关联方   | 2,711,536.00  | 5.12%     | 135,576.80   |
| 南充市中心医院                | 非关联方   | 2,171,372.32  | 4.10%     | 82,803.12    |
| 合 计                    |        | 36,745,193.21 | 69.45%    | 1,811,494.16 |

### 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 | 11,564,100.32 | 94.16  | 4,155,578.21 | 93.15  |

|      |               |        |              |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| 1至2年 | 658,492.00    | 5.36   | 260,990.00   | 5.85   |
| 2至3年 | 41,279.40     | 0.34   | 26,629.40    | 0.60   |
| 3年以上 | 17,850.00     | 0.14   | 17,850.00    | 0.40   |
| 合计   | 12,281,721.72 | 100.00 | 4,461,047.61 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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             | 与本公司关系 | 金额            | 占预付账款总额比例 |
|------------------|--------|---------------|-----------|
| 泉州新城电子科技有限公司     | 非关联方   | 9,175,926.81  | 74.71%    |
| 南充市高坪区宇达通信工程有限公司 | 非关联方   | 1,021,404.20  | 8.32%     |
| 南充市高坪区瑞友通信工程有限公司 | 非关联方   | 504,612.95    | 4.11%     |
| 北京市溢宝荣贸易有限公司     | 非关联方   | 204,000.00    | 1.66%     |
| 四川龙达网络信息技术有限公司   | 非关联方   | 201,962.00    | 1.64%     |
| 合计               |        | 11,107,905.96 | 90.44%    |

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 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  | 4,332,312.67 | 100.00 | 484,437.16 | 11.18    | 3,847,875.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 4,332,312.67 | 100.00 | 484,437.16 | 11.18    | 3,847,875.51 |

(续)

| 类别 | 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 (%) |      |

| 类别                     | 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  | 3,390,289.13 | 100.00 | 312,698.39 | 9.22     | 3,077,590.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 3,390,289.13 | 100.00 | 312,698.39 | 9.22     | 3,077,590.74 |

| 账龄     | 期末余额         |            |          |
|--------|--------------|------------|----------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内:  | 3,162,476.97 | 158,123.85 | 5.00     |
| 其中:保证金 | 2,584,889.69 | 129,244.49 | 5.00     |
| 备用金    | 552,150.28   | 27,607.51  | 5.00     |
| 其他     | 25,437.00    | 1,271.85   | 5.00     |
| 1年以内小计 | 3,162,476.97 | 158,123.85 | 5.00     |
| 1至2年   | 311,293.00   | 31,129.30  | 10.00    |
| 2至3年   | 709,864.70   | 212,959.41 | 30.00    |
| 3至4年   | 110,000.00   | 55,000.00  | 50.00    |
| 4至5年   | 38,178.00    | 26,724.60  | 70.00    |
| 5年以上   | 500.00       | 500.00     | 100.00   |
| 合计     | 4,332,312.67 | 484,437.16 | 11.18    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

确定该组合依据的说明：

根据其他应收款各往来客户明细帐实际发生时间逐一分析计算得出。

(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 171,738.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  | 3,206,742.19 | 2,931,652.59 |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 备用金 | 602,150.28   | 311,103.34   |
| 其他  | 523,420.20   | 147,533.20   |
| 合 计 | 4,332,312.67 | 3,390,289.13 |

(4) 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              | 是否属于关联方 | 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 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|---------|-------|--------------|------------|----------------------|------------|
| 成都三零盛安信息系统有限公司    | 否       | 履约保证金 | 550,000.00   | 1年以内       | 12.70                | 27,500.00  |
| 蓬安县公共资源交易中心       | 否       | 履约保证金 | 381,157.14   | 1年以内       | 8.80                 | 19,057.86  |
| 四川省川江智能建筑工程有限公司   | 否       | 往来款   | 340,000.00   | 2-3年       | 7.85                 | 102,000.00 |
| 宁夏回族自治区公共资源交易服务中心 | 否       | 投标保证金 | 300,000.00   | 1年以内       | 6.92                 | 15,000.00  |
| 川北医学院附属医院         | 否       | 履约保证金 | 216,000.00   | 1年以内, 2-3年 | 4.99                 | 13,050.00  |
| 合 计               |         | —     | 1,787,157.14 |            | 41.26                | 176,607.86 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项 目   | 期末余额          |      |               |
|-------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料   | 11,772,814.15 | 0.00 | 11,772,814.15 |
| ..... |               |      |               |
| 合 计   | 11,772,814.15 | 0.00 | 11,772,814.15 |

(续)

| 项 目   | 期初余额         |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料   | 9,955,589.19 | 0.00 | 9,955,589.19 |
| ..... |              |      |              |
| 合 计   | 9,955,589.19 | 0.00 | 9,955,589.19 |

6、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

| 项 目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|             | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具    |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具    |              |      |              |              |      |              |
| 其中：按公允价值计量的 |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的      | 9,411,765.00 |      | 9,411,765.00 | 9,411,765.00 |      | 9,411,765.00 |
| .....       |              |      |              |              |      |              |
| 合 计         | 9,411,765.00 |      | 9,411,765.00 | 9,411,765.00 |      | 9,411,765.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | ..... | 合计 |
|---------------------|----------|----------|-------|----|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   |          |          |       |    |
| 公允价值                |          |          |       |    |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 |          |          |       |    |
| 已计提减值金额             |          |          |       |    |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位        | 账面余额         |      |      | 减值准备         |     |      |      | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |      |
|--------------|--------------|------|------|--------------|-----|------|------|----------------|--------|------|
|              | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 其 初 | 本期增加 | 本期减少 |                |        | 期 末  |
| 四川天府银行股份有限公司 | 9,411,765.00 |      |      | 9,411,765.00 |     |      |      |                | 0.3196 | 0.00 |
| .....        |              |      |      |              |     |      |      |                |        |      |
| 合 计          | 9,411,765.00 |      |      | 9,411,765.00 |     |      |      |                | 0.3196 | 0.00 |

注：公司向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款 1,135 万元，以公司持有的四川天府银行 120 万股股权作为质押。

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 其他设备 | ..... | 合 计 |
|-----|--------|------|------|-------|-----|
|-----|--------|------|------|-------|-----|

| 项 目       | 房屋及建筑物       | 运输工具       | 其他设备         | …… | 合 计          |
|-----------|--------------|------------|--------------|----|--------------|
| 一、账面原值    |              |            |              |    |              |
| 1、期初余额    | 1,015,176.56 | 963,116.71 | 1,560,197.02 |    | 3,538,490.29 |
| 2、本期增加金额  |              |            | 323,199.61   |    | 323,199.61   |
| （1）购置     |              |            | 323,199.61   |    | 323,199.61   |
| （2）在建工程转入 |              |            |              |    |              |
| （3）企业合并增加 |              |            |              |    |              |
| ……        |              |            |              |    |              |
| 3、本期减少金额  |              |            | 0.00         |    | 0.00         |
| （1）处置或报废  |              |            |              |    |              |
| ……        |              |            |              |    |              |
| 4、期末余额    | 1,015,176.56 | 963,116.71 | 1,883,396.63 |    | 3,861,689.90 |
| 二、累计折旧    |              |            |              |    |              |
| 1、期初余额    | 121,257.14   | 951,875.64 | 720,455.93   |    | 1,793,588.71 |
| 2、本期增加金额  | 16,919.67    | 11,241.07  | 139,232.36   |    | 167,393.10   |
| （1）计提     | 16,919.67    | 11,241.07  | 139,232.36   |    | 167,393.10   |
| ……        |              |            |              |    |              |
| 3、本期减少金额  |              |            |              |    |              |
| （1）处置或报废  |              |            |              |    |              |
| ……        |              |            |              |    |              |
| 4、期末余额    | 138,176.81   | 963,116.71 | 859,688.29   |    | 1,960,981.81 |
| 三、减值准备    |              |            |              |    |              |
| 1、期初余额    |              |            |              |    |              |
| 2、本期增加金额  |              |            |              |    |              |
| （1）计提     |              |            |              |    |              |
| ……        |              |            |              |    |              |
| 3、本期减少金额  |              |            |              |    |              |
| （1）处置或报废  |              |            |              |    |              |
| ……        |              |            |              |    |              |
| 4、期末余额    |              |            |              |    |              |
| 四、账面价值    |              |            |              |    |              |
| 1、期末账面价值  | 876,999.75   | 0.00       | 1,023,708.34 |    | 1,900,708.09 |
| 2、期初账面价值  | 893,919.42   | 11,241.07  | 839,741.09   |    | 1,744,901.58 |

## 8、无形资产



## (1) 无形资产情况

| 项 目        | 土地使用权 | 专利权      | 软件         | 其他        | 合 计        |
|------------|-------|----------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值     |       |          |            |           |            |
| 1、期初余额     |       |          | 148,970.95 | 36,116.50 | 185,087.45 |
| 2、本期增加金额   |       | 1,500.00 | 16,310.68  | 0.00      | 17,810.68  |
| (1) 购置     |       | 1,500.00 | 16,310.68  | 0.00      | 17,810.68  |
| (2) 内部研发   |       |          |            |           |            |
| (3) 企业合并增加 |       |          |            |           |            |
| .....      |       |          |            |           |            |
| 3、本期减少金额   |       | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| (1) 处置     |       |          |            |           |            |
| .....      |       |          |            |           |            |
| 4、期末余额     |       | 1,500.00 | 165,281.63 | 36,116.50 | 202,898.13 |
| 二、累计摊销     |       |          |            |           |            |
| 1、期初余额     |       |          | 24,666.99  | 6,038.71  | 30,705.70  |
| 2、本期增加金额   |       | 100.00   | 14,897.10  | 4,066.51  | 19,063.61  |
| (1) 计提     |       | 100.00   | 14,897.10  | 4,066.51  | 19,063.61  |
| .....      |       |          |            |           |            |
| 3、本期减少金额   |       |          |            |           |            |
| (1) 处置     |       |          |            |           |            |
| .....      |       |          |            |           |            |
| 4、期末余额     |       | 100.00   | 39,564.09  | 10,105.22 | 49,769.31  |
| 三、减值准备     |       |          |            |           |            |
| 1、期初余额     |       |          |            |           |            |
| 2、本期增加金额   |       |          |            |           |            |
| (1) 计提     |       |          |            |           |            |
| .....      |       |          |            |           |            |
| 3、本期减少金额   |       |          |            |           |            |
| (1) 处置     |       |          |            |           |            |
| .....      |       |          |            |           |            |
| 4、期末余额     |       |          |            |           |            |
| 四、账面价值     |       |          |            |           |            |
| 1、期末账面价值   |       | 1,400.00 | 125,717.54 | 26,011.28 | 153,128.82 |
| 2、期初账面价值   |       |          | 124,303.96 | 30,077.79 | 154,381.75 |

### 9、长期待摊费用

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末数        |
|-------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 装修费   | 219,205.05 | 273,853.23 | 35,397.57 |        | 457,660.71 |
| ..... |            |            |           |        |            |
| 合计    | 219,205.05 | 273,853.23 | 35,397.57 |        | 457,660.71 |

### 10、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目        | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备    | 3,259,860.79 | 489,529.12 | 2,986,034.24 | 447,905.14 |
| 内部交易未实现利润 |              |            |              |            |
| 可抵扣亏损     |              |            |              |            |
| .....     |              |            |              |            |
| 合计        | 3,259,860.79 | 489,529.12 | 2,986,034.24 | 447,905.14 |

### 11、短期借款

#### (1) 短期借款分类

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 质押借款  | 16,322,203.00 | 4,972,203.00  |
| 抵押借款  |               |               |
| 保证借款  | 5,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 信用借款  |               |               |
| ..... |               |               |
| 合计    | 21,322,203.00 | 10,972,203.00 |

短期借款分类的说明：

按照借款担保情况进行分类列示。

### 12、应付账款

#### (1) 应付账款列示

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 15,520,502.20 | 14,578,871.20 |
| ..... |               |               |
| 合计    | 15,520,502.20 | 14,578,871.20 |

### 13、预收款项

#### (1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 货款    | 157,770.25 | 282,776.95 |
| ..... |            |            |
| 合 计   | 157,770.25 | 282,776.95 |

#### 14、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 1,561,750.44 | 3,791,336.72 | 4,742,618.85 | 610,468.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              |              |              |            |
| 三、辞退福利         |              |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              |            |
| .....          |              |              |              |            |
| 合 计            | 1,561,750.44 | 3,791,336.72 | 4,742,618.85 | 610,468.31 |

##### (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       |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,561,750.44 | 3,502,048.07 | 4,453,330.20 | 610,468.31 |
| 2、职工福利费       |              | 58,049.90    | 58,049.90    |            |
| 3、社会保险费       |              | 157,883.03   | 157,883.03   |            |
| 其中：医疗保险费      |              | 128,801.18   | 128,801.18   |            |
| 工伤保险费         |              | 16,945.30    | 16,945.30    |            |
| 生育保险费         |              | 12,136.55    | 12,136.55    |            |
| .....         |              |              |              |            |
| 4、住房公积金       |              | 19,800.00    | 19,800.00    |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 53,555.72    | 53,555.72    |            |
| 6、短期带薪缺勤      |              |              |              |            |
| 7、短期利润分享计划    |              |              |              |            |
| .....         |              |              |              |            |
| 合 计           | 1,561,750.44 | 3,791,336.72 | 4,742,618.85 | 610,468.31 |

##### (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 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 295,839.26 | 295,839.26 | 0.00 |
| 2、失业保险费  | 0.00 | 13,551.83  | 13,551.83  | 0.00 |

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| .....    |      |            |            |      |
| 合 计      | 0.00 | 309,391.09 | 309,391.09 | 0.00 |

#### 15、应交税费

| 项 目     | 期末余额        | 期初余额         |
|---------|-------------|--------------|
| 增值税     | -469,107.37 | 3,462,223.98 |
| 消费税     |             |              |
| 营业税     |             |              |
| 企业所得税   | 641,170.45  | 1,393,206.19 |
| 个人所得税   | 591.38      | 15,087.64    |
| 城市维护建设税 | 276.33      | 241,983.04   |
| 教育费附加   | 118.43      | 172,760.91   |
| 其他      |             | 19,310.00    |
| 合 计     | 173,049.22  | 5,304,571.76 |

#### 16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目  | 期末余额      | 期初余额       |
|------|-----------|------------|
| 个人往来 |           |            |
| 保证金  |           | 627,467.60 |
| 其他   | 28,965.93 | 146,777.97 |
| 合 计  | 28,965.93 | 774,245.57 |

#### 17、股本

| 项目   | 期初余额          | 本期增减变动(+、-)  |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 31,005,000.00 | 1,995,000.00 |    |       |    |    | 33,000,000.00 |

#### 18、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) | 5,050,321.55 | 9,975,000.00 | 310,754.72 | 14,714,566.83 |
| 其他资本公积     |              |              |            |               |

|       |              |              |            |               |
|-------|--------------|--------------|------------|---------------|
| ..... |              |              |            |               |
| 合 计   | 5,050,321.55 | 9,975,000.00 | 310,754.72 | 14,714,566.83 |

### 19、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 | 1,716,742.42 | 0.00 | 0.00 | 1,716,742.42 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |
| 企业发展基金 |              |      |      |              |
| 其他     |              |      |      |              |
| 合 计    | 1,716,742.42 | 0.00 | 0.00 | 1,716,742.42 |

### 20、未分配利润

| 项 目                   | 本 期           |
|-----------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 11,663,049.39 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00          |
| 调整后期初未分配利润            | 11,663,049.39 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 2,557,793.08  |
| 减：提取法定盈余公积            |               |
| 提取任意盈余公积              |               |
| 提取一般风险准备              |               |
| 应付普通股股利               | 3,300,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |               |
| 其他                    | 2,112,303.77  |
| 期末未分配利润               | 8,808,538.70  |

### 21、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 | 22,843,262.01 | 14,759,674.06 | 21,231,117.14 | 14,015,540.45 |
| 其他业务 |               |               | 87,390.00     | 34,638.24     |
| 合 计  | 22,843,262.01 | 14,759,674.06 | 21,318,507.14 | 14,050,178.69 |

### 22、营业税金及附加

| 项 目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 消费税     |           |           |
| 营业税     |           |           |
| 城市维护建设税 | 176.49    | 53,782.75 |
| 教育费附加   | 126.07    | 38,416.26 |
| 资源税     |           |           |
| 印花税     | 10,361.80 |           |
| 房产税     | 3,780.00  |           |
| 土地使用税   | 68.72     |           |
| 合 计     | 14,513.08 | 92,199.01 |

### 23、销售费用

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 运输费    | 50,750.00  | 108,724.00 |
| 业务员差旅费 | 6,876.38   | 7,585.00   |
| 销售人员工资 | 167,897.00 | 181,934.71 |
| 其他     | 32,789.46  |            |
| 合 计    | 258,312.84 | 298,243.71 |

### 24、管理费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,136,147.40 | 1,699,082.14 |
| 差旅费    | 237,359.38   | 308,877.07   |
| 业务招待费  | 483,180.51   | 410,023.89   |
| 办公费    | 64,623.62    | 207,493.67   |
| 汽车费用   | 99,749.51    | 102,592.98   |
| 固定资产折旧 | 152,000.04   | 128,283.07   |
| 新三板费用  | 96,766.80    | 235,849.05   |
| 研发人员费用 | 1,776,437.78 | 1,227,800.53 |
| 其他     | 687,491.75   | 672,943.46   |
| 合 计    | 4,733,756.79 | 4,992,945.86 |

### 25、财务费用

| 项 目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 利息支出     | 553,219.79 | 176,039.18 |
| 减:利息收入   | 16,390.66  | 2,029.43   |
| 加:手续费及其他 | 46,106.71  | 146,066.46 |

| 项 目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 582,935.84 | 320,076.21 |

## 26、资产减值损失

| 项 目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 坏账损失         | 270,826.55 | 170,459.13 |
| 存货跌价损失       |            |            |
| 可供出售金融资产减值损失 |            |            |
| 持有至到期投资减值损失  |            |            |
| 长期股权投资减值损失   |            |            |
| 投资性房地产减值损失   |            |            |
| 固定资产减值损失     |            |            |
| 工程物资减值损失     |            |            |
| 在建工程减值损失     |            |            |
| 生产性生物资产减值损失  |            |            |
| 油气资产减值损失     |            |            |
| 无形资产减值损失     |            |            |
| 商誉减值损失       |            |            |
| 其他           |            |            |
| 合 计          | 270,826.55 | 170,459.13 |

## 27、投资收益

| 项 目                              | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------------------------------|-------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |       |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |       |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |       |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |       |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |       |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 0.00  | 320,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |       |            |
| 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |       |            |
| .....                            |       |            |
| 合 计                              | 0.00  | 320,000.00 |

## 28、营业外收入

其中，计入当期损益的政府补助：

| 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 |
|--------------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计        |            |            |               |
| 其中：固定资产处置利得        |            |            |               |
| 无形资产处置利得           |            |            |               |
| 债务重组利得             |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得         |            |            |               |
| 接受捐赠               |            |            |               |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 597,562.11 | 675,800.00 | 597,562.11    |
| 其他                 | 100,000.00 | 0.00       | 100,000.00    |
| 合 计                | 697,562.11 | 675,800.00 | 697,562.11    |

| 补助项目                    | 本期发生数      | 上期发生数      | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 成都文化出版局政府补贴             |            | 2,000.00   | 与收益相关       |
| 成都高新区推进三次创业产业政策改制上市国家补贴 |            |            | 与收益相关       |
| 成都高新区科技局补贴              |            | 500,000.00 | 与收益相关       |
| 成都高新区经贸发展局补贴            |            | 173,800.00 | 与收益相关       |
| 成都高新技术产业开发区财政金融局        | 590,000.00 |            | 与收益相关       |
| 四川省成都高新技术产业开发区地方税务局     | 7,562.11   |            | 与收益相关       |
| 合 计                     | 597,562.11 | 675,800.00 |             |

## 29、所得税费用

### （1）所得税费用表

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 453,190.73 | 315,107.63 |
| 递延所得税费用 | -41,623.98 | -25,193.87 |
| .....   |            |            |
| 合 计     | 411,566.75 | 289,913.76 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|----|-------|



| 项目                             | 本期发生额        |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 2,920,804.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 438,120.74   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -10,046.66   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |              |
| 非应税收入的影响                       |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -16,507.33   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |              |
| .....                          |              |
| 所得税费用                          | 411,566.75   |

### 30、现金流量表项目

#### (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      |
|----------------|--------------|------------|
| 收到关联方往来款       |              |            |
| 收到其他单位往来款及保证金等 | 2,631,866.40 |            |
| 收到财政补贴资金       |              | 675,800.00 |
| 其他             | 1,050,640.94 |            |
| 合计             | 3,682,507.34 | 675,800.00 |

#### (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      |
|----------------|--------------|------------|
| 支付关联方往来款       |              |            |
| 支付其他单位往来款及保证金等 | 3,342,098.00 | 290,200.90 |
| 支付管理费用         |              |            |
| 其他             | 3,774,214.87 | 26,423.07  |
| 合计             | 7,116,312.87 | 316,623.97 |

#### (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    |
|----------|-----------|----------|
| 收到银行存款利息 | 16,390.66 | 2,029.43 |

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额    |
|--------|------------|----------|
| 股权融资补贴 | 590,000.00 |          |
| 合 计    | 606,390.66 | 2,029.43 |

(4) 支付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      |
|---------|-----------|------------|
| 银行借款担保费 |           | 134,339.62 |
| 银行手续费   | 46,106.71 | 11,726.84  |
| 合 计     | 46,106.71 | 146,066.46 |

31、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额                  | 上期金额                 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                       |                      |
| 净利润                              | 2,509,238.21          | 2,100,290.77         |
| 加：资产减值准备                         | 270,826.55            | 170,459.13           |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 167,393.10            | 128,283.07           |
| 无形资产摊销                           | 19,063.61             | 5,809.64             |
| 长期待摊费用摊销                         | 35,397.57             | 19,927.74            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                       |                      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                       |                      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                       |                      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 582,935.84            | 320,076.21           |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                       | -320,000.00          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -41,623.98            | -25,193.87           |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                       |                      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,817,224.96         | 2,495,243.42         |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -14,055,026.44        | -7,794,481.48        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -6,011,460.01         | 814,588.09           |
| 其他                               | -3,283,884.04         | -773,147.17          |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>-21,624,364.55</b> | <b>-2,858,144.45</b> |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                       |                      |
| 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                |               |              |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b> |               |              |
| 现金的期末余额                 | 5,618,076.84  | 5,590,983.95 |
| 减：现金的期初余额               | 12,830,241.75 | 5,443,742.62 |
| 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            | -7,212,164.91 | 147,241.33   |

(1) 现金流量表补充资料

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金                        | 5,618,076.84 | 12,830,241.75 |
| 其中：库存现金                     | 32,830.39    | 220,904.05    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 5,424,246.45 | 12,609,337.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 161,000.00   |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |               |
| 存放同业款项                      |              |               |
| 拆放同业款项                      |              |               |
| 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              | 5,618,076.84 | 12,830,241.75 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |               |

(六) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地            | 注册地              | 业务性质                         | 持股比例 (%) |    | 取得方式 |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------|----------|----|------|
|              |                  |                  |                              | 直接       | 间接 |      |
| 四川九缘科技有限责任公司 | 四川省内江市东兴区龙幽街196号 | 四川省内江市东兴区龙幽街196号 | 电子产品的研发、销售、建筑智能化工程，弱电综合布线设计等 | 51       | 0  | 出资新设 |

## （七）关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地                | 法人代表 | 注册资本  | 持股比例(%) | 组织机构代码             |
|--------------|-------|--------------------|------|-------|---------|--------------------|
| 四川九缘科技有限责任公司 | 控股子公司 | 四川省内江市东兴区龙函街 196 号 | 杨玲   | 300 万 | 51      | 91511000MA64JUOM72 |

### 2、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   |
|------------------------|---------------|
| 王进                     | 公司实际控制人       |
| 尹明君                    | 实际控制人之配偶      |
| 朱伟华                    | 持有公司 16.97%股份 |
| 朱伟民                    | 持有公司 10.61%股份 |
| 南充华亿压缩天然气有限公司          | 朱伟民持有其 70%股份  |
| 厦门嘉德创信股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有公司 8.47%股份  |
| 厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）   | 持有公司 5.45%股份  |
| 王山                     | 公司董事          |
| 陈智鹏                    | 公司董事          |
| 邓娟                     | 公司监事会主席       |
| 向素琼                    | 公司监事          |
| 谭军                     | 公司监事          |
| 本企业的其他关联方情况的说明         |               |
| 无                      |               |

### 3、关联交易情况

#### （1）关联租赁情况

| 出租方名称  | 承租方名称        | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日          | 租赁终止日            |
|--------|--------------|--------|----------|----------------|------------------|
| 王进、尹明君 | 四川佳缘科技股份有限公司 | 用于公司办公 | 12 万元    | 2013 年 1 月 1 日 | 2020 年 12 月 31 日 |

#### 关联租赁情况说明

本关联交易是公司向王进和尹明君租赁成都市锦江区一环路东五段 46 号 1 单元 1 栋 11 层 17 号-24 号的房屋作为办公室用地，租赁期自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金 20,000.00 元/月，交易价格为市场公允价格。2018 年半年确认发生租金 12 万元整。

#### （2）关联担保情况

| 担保方    | 被担保方         | 担保金额         | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| 王进、尹明君 | 四川佳缘科技股份有限公司 | 4,972,203.00 | 2017 年 10 月 30 日 | 2018 年 10 月 30 日 | 否          |

|                |              |               |            |            |   |
|----------------|--------------|---------------|------------|------------|---|
| 王进、尹明君、朱伟华、朱伟民 | 四川佳缘科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 | 否 |
| 王进、尹明君         | 四川佳缘科技股份有限公司 | 11,350,000.00 | 2018年6月6日  | 2019年6月6日  | 否 |

#### 关联担保情况说明

2017年10月,为满足经营发展需求,公司向贵阳银行申请流动资金贷款人民币497.2203万元(大写:肆佰玖拾柒万贰仟贰佰零叁元整),期限12个月(大写:壹拾贰个月),王进女士及尹明君先生为上述贷款提供担保。

2018年1月,为满足经营发展需求,公司向工商银行高新区支行申请流动资金贷款人民币500万元(大写:伍佰万元整),期限12个月(大写:壹拾贰个月),王进女士及尹明君先生为上述贷款提供担保。

2018年6月,为满足经营发展需求,公司向成都技转创业孵化管理有限公司申请流动资金贷款人民币1135万元(大写:壹仟壹佰叁拾伍万元整),期限12个月(大写:壹拾贰个月),王进女士及尹明君先生为上述贷款提供担保。

#### (3) 关键管理人员报酬

| 项目名称     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 483,300.00 | 375,300.00 |
| 小计:      | 483,300.00 | 375,300.00 |

#### (八) 母公司财务报表项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 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款项  |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 52,908,473.14 | 100.00 | 2,775,423.63 | 5.25    | 50,133,049.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |         |               |
| 合计                    | 52,908,473.14 | 100.00 | 2,775,423.63 | 5.25    | 50,133,049.51 |

(续)

| 类别 | 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款项  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 47,345,317.80 | 100.00 | 2,676,335.85 | 5.65     | 44,668,981.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 合 计                   | 47,345,317.80 | 100.00 | 2,676,335.85 | 5.65     | 44,668,981.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|           |      |      |      |      |
| .....     |      |      |      |      |
| 合 计       |      |      | —    | —    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

确定该组合依据的说明：

| 账 龄     | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   |               |              |          |
| 其中：货款   | 50,696,611.48 | 2,534,830.57 | 5.00     |
| .....   |               |              |          |
| 1 年以内小计 | 50,696,611.48 | 2,534,830.57 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 2,118,363.89  | 211,836.39   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 89,961.10     | 26,988.33    | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 3,536.67      | 1,768.34     | 50.00    |
| 4 至 5 年 |               |              |          |
| 5 年以上   |               |              |          |
| 合 计     | 52,908,473.14 | 2,775,423.63 | 5.25     |

根据应收帐款各往来客户明细帐实际发生时间逐一分析计算得出。

(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 99,087.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 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  | 4,272,312.67 | 100.00 | 478,937.16 | 11.21    | 3,793,375.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 4,272,312.67 | 100.00 | 478,937.16 | 11.21    | 3,793,375.51 |

(续)

| 类别                     | 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  | 3,330,289.13 | 100    | 309,698.39 | 9.30     | 3,020,590.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 3,330,289.13 | 100    | 309,698.39 | 9.30     | 3,020,590.74 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额  |      |      |      |
|-------------|-------|------|------|------|
|             | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|             |       |      |      |      |
| .....       |       |      |      |      |
| 合计          |       |      | —    | —    |

组合中，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   | 3,152,476.97 | 157,623.85 | 5.00     |
| 其中：保证金  | 2,584,889.69 | 129,244.49 | 5.00     |
| 备用金     | 542,150.28   | 27,107.51  | 5.00     |
| 其他      | 25,437.00    | 1,271.85   | 5.00     |
| 1 年以内小计 | 3,152,476.97 | 157,623.85 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 261,293.00   | 26,129.30  | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 709,864.70   | 212,959.41 | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 110,000.00   | 55,000.00  | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 38,178.00    | 26,724.60  | 70.00    |
| 5 年以上   | 500.00       | 500.00     | 100.00   |
| 合 计     | 4,272,312.67 | 478,937.16 | 11.21    |

确定该组合依据的说明：

根据其他应收款各往来客户明细帐实际发生时间逐一分析计算得出。

(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 169,238.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  | 3,206,742.19 | 2,931,652.59 |
| 备用金  | 542,150.28   | 251,103.34   |
| 其他   | 523,420.20   | 147,533.20   |
| 合 计  | 4,272,312.67 | 3,330,289.13 |

(4) 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              | 关联方关系 | 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 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|-------|-------|------------|-------|----------------------|------------|
| 成都二零盛安信息系统有限公司    | 否     | 履约保证金 | 550,000.00 | 1 年以内 | 12.87                | 27,500.00  |
| 蓬安县公共资源交易中心       | 否     | 履约保证金 | 381,157.14 | 1 年以内 | 8.92                 | 19,057.56  |
| 四川省川江智能建筑工程有限公司   | 否     | 往来款   | 340,000.00 | 2-3 年 | 7.96                 | 102,000.00 |
| 宁夏回族自治区公共资源交易服务中心 | 否     | 投标保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 7.02                 | 15,000.00  |



| 单位名称      | 关联方关系 | 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 (%) | 坏账准备期末余额  |
|-----------|-------|-------|------------|------------|----------------------|-----------|
| 川北医学院附属医院 | 否     | 履约保证金 | 216,000.00 | 一年以内, 2-3年 | 5.06                 | 13,050.00 |

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目         | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|            | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 对子公司投资     | 153,000.00 | 0    | 153,000.00 | 153,000.00 | 0    | 153,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |            |      |            |            |      |            |
| 合计         | 153,000.00 | 0    | 153,000.00 | 153,000.00 | 0    | 153,000.00 |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单位        | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------|------|------|------------|----------|----------|
| 四川九缘科技有限责任公司 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 |          |          |
| 合计           | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 |          |          |

### 4、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 | 22,843,262.01 | 14,759,674.06 | 21,231,117.14 | 14,015,540.45 |
| 其他业务 |               |               | 87,390.00     | 34,638.24     |
| 合计   | 22,843,262.01 | 14,759,674.06 | 21,318,507.14 | 14,050,178.69 |

### 5、投资收益

| 项目                       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益           |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益          |       |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持 |       |       |

| 项 目                             | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------------------------------|-------|------------|
| 有期间的投资收益                        |       |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 |       |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益               |       |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              | 0     | 320,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益               |       |            |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得      |       |            |
| .....                           |       |            |
| 合 计                             | 0     | 320,000.00 |

### 三、其他补充资料

#### (一) 非经常性损益

##### 非经常性损益明细表

| 项 目   | 本期数        | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分                                |            |    |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免                                |            |    |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 597,562.11 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                       |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益        |            |    |
| 非货币性资产交换损益  |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |    |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |            |    |
| 债务重组损益  |            |    |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等                                      |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                   |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                 |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                       |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价 |            |    |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                   |            |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                      |            |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                  |            |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    | 100,000.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     |            |  |
| 小 计   | 697,562.11 |  |
| 减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)                              | 104,634.32 |  |
| 少数股东权益影响额(税后)   |            |  |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额                                    | 592,927.79 |  |

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 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          | 4.36          | 0.08      | 0.08   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.35          | 0.06      | 0.06   |

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号    | 本期数           |
|-----------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A     | 2,557,793.08  |
| 非经常性损益                      | B     | 592,927.79    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B | 1,964,865.29  |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D     | 49,435,113.36 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E     | 11,970,000.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F     | 4             |

|                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G   | 3,300,000.00  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数        | H   | 0             |
| 报告期月份数                     | K   | 6             |
| 加权平均净资产                    | $L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K}$ | 58,694,009.90 |
| 加权平均净资产收益率                 | $M = A/L$   | 4.36%         |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率          | $N = C/L$   | 3.35%         |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号  | 本期数           |
|--------------------------|---|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A   | 2,557,793.08  |
| 非经常性损益                   | B   | 592,927.79    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$   | 1,964,865.29  |
| 期初股份总数                   | D   | 31,005,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   |               |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   | 1,995,000.00  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   | 4             |
| 因回购等减少股份数                | H   |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I   |               |
| 报告期缩股数                   | J   |               |
| 报告期月份数                   | K   | 6             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$ | 32,335,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M = A/L$   | 0.08          |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N = C/L$   | 0.06          |

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

四川佳缘科技股份有限公司

二〇一八年八月十六日