

WJP® 佳缘科技®

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



年度报告

2018

公司年度大事记

- 一、报告期内，公司申报 3 项专利，被授予专利 2 项；获得 14 项软件著作权。
- 二、报告期内，公司获得由四川省依法治省领导小组办公室、四川省工商行政管理局联合颁发的 2017 年度“四川省诚信守法示范企业”荣誉称号。
- 三、报告期内，公司作为“成长型”企业上榜 2018 年成都市中小企业长工程培育企业名单。
- 四、报告期内，公司被成都市确定为“2018 年成都市新经济百家重点培育企业”；董事长、总经理王进女士被确定为“2018 年成都市新经济百名优秀人才”。
- 五、报告期内，公司荣获德勤中国“2018 年成都市高科技高成长 20 强”。
- 六、报告期内，公司的软件企业能力成熟度和工程开发能力通过 CMMI5 级评估并获得证书。
- 七、报告期内，公司荣获四川 2016-2017 年度省级“守合同重信用”企业。
- 八、报告期内，公司研发的大数据“综治中心数据信息系统”通过了科技成果评价鉴定达到国内先进水平。
- 九、截至本报告披露之日，公司入库 2019 年成都市新经济梯度培育企业——准独角兽企业；被授予专利一项。

目 录

第一节	声明与提示	6
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	26
第六节	股本变动及股东情况	29
第七节	融资及利润分配情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节	行业信息	37
第十节	公司治理及内部控制	38
第十一节	财务报告	44

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	公司董事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》、《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	四川佳缘科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
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
行业大数据领域	指	在大数据领域，公司以研发大数据应用，基础平台和深度行业应用系统融合，形成大数据多系统融合，攻克了各系统的孤立，不兼容，数据不能共享的技术难题。汇聚数据资产、挖掘数据价值，以开放合作的态度打造大数据生态链。公司将大数据与政务、政法、医疗等领域多年的行业经验深度结合，以强大的大数据研发团队和技术实力推动公司大数据产业的发展。
大数据技术	指	利用非常规软件和硬件工具来处理大量结构复杂的数据，从而获得分析和预测结果的数据处理技术，大数据通常包括数据采集、存储、分析和应用等相关技术。
智慧城市	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。
新型智慧城市	指	是“以为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗为主要目标，通过体系规划、信息主导、改革创新，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，实现国家与城市协调发展的新生态”。新型智慧城市的核心是以：“以人为本，数据共享，互联互通”
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的计算机硬件产品，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。
智慧政务	指	以“为民、便民、利民”为宗旨，以“政府数据”为核心，整合平台、打通数据，实现智能化政务流程、公开、监管，促进地区政府职能向服务型、智慧型转型。

智慧政法	指	通过大数据整合，依托各政法单位已有的信息化建设成果，以“深化社会治理”、“助力司法改革”为目标，打通公检法司间的数据壁垒，打造快速便捷、安全可靠跨政法单位的大数据平台，形成以政法单位间业务协同与信息共享为核心，实现政法范围内技术融合、业务融合以及数据融合。
智慧军工	指	利用物联网、云计算、大数据、北斗定位、三维影像等先进技术支撑手段，建设军队信息化应用体系，实现行政、战备、作战、咨询等全方位的业务整合，打造一体化军队产品解决方案。
智慧交通	指	为交通管理部门打造监控、管理、预警、指挥、分析一体化的动态交通管控平台，助力城市交通的智能化、精细化管理；为市民打造统一智慧停车平台，实现城市静态交通资源优化利用，方便市民出行。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。
智慧医疗	指	利用物联网、云计算、数据挖掘等相关的信息技术，将患者与医务人员智慧连接、打造一体化医院管理系统。病人通过手机实现挂号、缴费、报告查询、护理管理等服务，同时为医生提供在线问诊、慢病管理、医疗大数据分析等功能模块，实现医疗行业的全面升级。医疗设备、医疗机构紧密联系起来，推动医疗实现全面的信息化模式，提高服务效率，做到以患者为中心，真正实现医疗体系的服务最优化。
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。

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王进、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）柳絮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争风险	公司主营业务新型智慧城市建设，市场容量大，竞争激烈。公司一直专注于新型智慧城市整体解决方案业务领域，具有较强的综合服务能力，包括前期调研、设计、研发、数据集成、工程施工及后续运维服务。在未来的市场竞争中，公司如果不能保持领先的技术优势和服务质量，可能无法适应激烈的市场环境，进而对公司的经营业绩产生较大影响。
经营业绩波动风险	公司一直以来主要服务于政府部门，受财政预算和招投标等因素的影响，公司营业收入有可能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，项目周期延长，业绩波动会变小，从而对公司产生积极影响。
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，还需要不断有核心技术人才、技术及销售复合人才以及高级管理人员的加入。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，并且公司计划建立股权激励机制等，让员工分享企业成长果实。不过由于市场竞争等综合因素，人才留用和招聘压力仍然存在。
应收账款余额较大的风险	公司的应收账款主要是政府、医院、部队、学校、银行等行政

	<p>事业机构和国企的欠款，此类客户信誉较好，发生坏账的几率较小。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。尽管如此，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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	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	1. 成都市锦江区一环路东五段 46 号天紫界商业大厦 11 楼 2. 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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	尹明君
职务	董事会秘书
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-65 软件和信息技术服务业-652、6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司是信息技术整体解决方案、行业应用软件开发及数据服务提供商，主要为新型智慧城市打造智慧政务、智慧政法、智慧军工、智慧医疗、智慧交通、智慧教育等提供基于数据应用和多系统融合的全流程一站式综合信息技术数据服务，结合数据仓库、数据梳理、数据计算分析、数据存储、数据灾备提供软硬件集成服务。其中公司自主研发的移动互联网医院平台、数据仓库、大数据集成平台、综治中心可视化平台、1605 安全风险管理系统都是智慧城市里面重要的软件产品。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	33,000,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	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）	33,000,000.00	是

1. 注册地址及经营范围变更：公司取得成都市工商局换发的登记时间为2018年2月5日的营业执照，注册地址变更为：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。地址变更原因为：因成都市规划调整，原地址名称发生变化，根据工商局要求地址名称更改。经营范围新增通信工程设计施工。

2. 注册资本变更：公司取得成都市工商局换发的登记时间为2018年3月12日的营业执照，注册资本增加至33,000,000 元。

3. 转让方式变更：公司自2018年1月15日起普通股股票转让方式变更为集合竞价转让。

4. 总股本变更：公司于2018年3月26日完成1,995,000股的新增股份登记，普通股总股本（股）增加至33,000,000股。

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
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄巧梅、李小燕
会计师事务所办公地址	重庆市渝北区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	103,249,558.78	78,348,883.18	31.78%
毛利率%	39.98%	33.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,911,479.65	10,925,709.31	100.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,148,327.16	9,422,537.84	103.22%
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）	32.14%	24.21%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	28.08%	20.88%	-
基本每股收益	0.67	0.35	91.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	147,656,065.89	86,971,609.76	69.78%
负债总计	67,123,711.71	37,474,418.92	79.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,705,838.29	49,435,113.36	61.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	1.59	52.20%
资产负债率%（母公司）	46.18%	43.08%	-
资产负债率%（合并）	45.46%	43.09%	-
流动比率	2.01	2.18	-
利息保障倍数	23.38	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	-21,850,767.85	-397,753.98	-5,393.54%
应收账款周转率	1.32	2.20	-
存货周转率	4.31	5.54	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	69.78%	54.72%	-
营业收入增长率%	31.78%	53.45%	-
净利润增长率%	104.65%	106.71%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	33,000,000	31,005,000	6.43%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补贴	3,147,000.00
其他营业外收入和支出	103,767.64
非经常性损益合计	3,250,767.64
所得税影响数	487,615.15
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,763,152.49

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	44,668,981.95		

应收票据		-	
应收账款	44,668,981.95	-	
其他应收款	3,077,590.74	3,077,590.74	
应收利息		-	
应收股利		-	
固定资产	1,744,901.58	1,744,901.58	
固定资产清理		-	
应付票据及应付账款	-	14,578,871.20	
应付票据		-	
应付账款	14,578,871.20	-	
其他应付款	774,245.57	774,245.57	
应付账款		-	
应付利息		-	
应付股利		-	
管理费用	12,717,529.33	7,966,380.99	
研发费用	-	4,751,148.34	

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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)。公司致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级智慧城市信息技术整体解决方案提供商。公司24年来一直深耕信息化领域,坚持技术创新,在二十多年信息系统技术的积累和沉淀的基础上,顺应大数据、云计算等国家战略契机,把握智慧城市机遇,为智慧城市在政务、政法、军(队)工、医疗、交通、教育等多个领域提供基于数据应用和多系统融合的全流程一站式综合信息技术数据服务。公司结合数据仓库、数据梳理、数据计算分析、数据存储、数据灾备领域的技术优势,为客户提供软硬件集成服务。公司的产品与服务包括综治中心可视化平台、医疗大数据——医佳云、数据仓库、档案数字化数据处理服务、安全风控管理系统等创新信息产品。公司主营业务收入主要来源于信息化整体解决方案、应用软件、大数据处理与应用集成服务以及档案数字化数据处理服务。

公司主要服务于新型智慧城市中的智慧政务、智慧政法、智慧军(队)工、智慧医疗、智慧交通等整体解决方案,以数据处理和应用技术为载体,应用场景嵌入式设计,多系统融合,实现互联互通,深化智慧政法、智慧医疗、智慧军工等应用软件集成平台+硬件集成建设新型集成服务。数据服务收入:帮助医疗、政法、军工等行业的数据平台建立、梳理数据标准和规范,提升数据质量,打破数据孤岛,通过多位交叉分析和智能算法模型构建决策辅助、全息数据视图等应用服务,实现客户安全化、精细化管理等需求,全面提升客户管理和战略决策水平。技术服务收入:为客户提供后续的软件维护、系统升级、技术咨询等服务,保证硬件系统正常使用以及软件版本的持续更新迭代。

商务模式:报告期内,公司加强内控建设,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。在采购端做好供应商评估,选择行业领先、性价比较高的优质供应商合作,打造优质的供应链系统。积极构建公司市场生态链,协同设备供应商,结合业务场景挖掘客户的深度需求,提供差异化的技术能力服务,提升业务竞争能力,高效完成全年业务工作。

盈利模式:报告期内,公司适时调整市场战略,形成聚焦资源、深耕四川、面向全国的智慧城市拓展,稳步发展传统主营业务,做大做强公司行业应用软件开发,在推动公司跨越式发展上取得了阶段性成果。2018年是公司管理改革、战略布局调整的关键时期,公司以开放、共赢的理念,连接政府、企业、合作伙伴,快速接入各类服务和数据,构建以政务服务和数据服务为核心的新型智慧城市产业生态。通过不断的积累,公司在新型智慧城市领域建设经验日趋丰富,从生态产业链、核心技术、解决方案、实施交付、客户服务等方面沉淀独有的资源整合能力及项目运作能力。

公司在董事会的领导下,在全体员工的共同努力下,持续深化管理改革、坚持以客户为中心,发展核心技术,全面调整战略定位,促进公司基于大数据应用行业为新型智慧城市提供整体解决方案,成为公司未来的增长点。

报告期内商业模式没有发生重大变化。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，牢牢把控市场竞争态势，通过积极拓展业务渠道扩大收入规模，通过优化成本与合理配置资源实现效益提升，通过加大研发力度和技术创新构建核心竞争力，通过提高业务水平和服务能力彰显公司品牌形象，通过政府审批提高资质级别承接更大规模业务，不断完善内部管理体系，通过合法合规运营严格控制风险，保证公司在规模、业务、业绩上的快速、稳健增长，为实现年度经营计划奠定了良好的基础，主要表现在：

1、财务业绩情况

(1) 资产和负债增长情况

报告期末，公司资产总额 14,765.61 万元，较上年末增长 69.78%；负债总额 6,712.37 万元，较上年末增加 79.12%；存货总额 1,880.55 万元，较上年末增长 88.89%，净资产总额 8,053.24 万元，较上年末增加 62.70%；资产负债率 45.46%，上年末资产负债率 43.09%，较上年末有所上升。

(2) 收入及净利润情况

报告期内，公司经营业绩大幅度增长，实现营业收入 10,324.96 万元，同比增长 31.78%，较好地完成销售目标，主要原因是公司在 2018 年加大市场拓展力度，其中信息技术整体解决方案在 2018 年取得了显著成绩，实现营业收入 9,267.10 万元，数据服务实现营业收入 365.87 万元，公司的第三大板块为应用软件，经过了两年多的研发，于 2016 年下半年开始投入市场，取得了显著成绩，应用软件实现营业收入 691.99 万元，此外，公司业务区域不断由四川拓展到全国其他省市地区，市场拓展持续发展。

报告期内，公司实现净利润为 2,218.59 万元，比去年同期增加了 1,134.51 万元，增幅 104.65%。净利润增长主要包括如下几点：一是 2018 年营业收入规模扩大推动了公司营业利润快速增加，实现营业收入增长 31.78%；二是 2018 年公司毛利率实现 39.98%，比去年同期增长 6.88%，主要是信息技术整体解决方案和应用软件在 2018 年取得了显著销售业绩，对营业利润贡献增大；三是公司持续加强内部管理和成本管控，员工人均效率得到提高，2018 年度公司期间费用率较 2017 年下降 4.12%，费用控制水平的提高进一步提高了净利润水平。

(3) 现金流量情况

报告期经营活动现金净流量比去年同期减少了 2,145.30 万元，减幅 5393.54%，其主要原因如下：一是公司营业收入规模增加，导致应收账款规模增大；二是公司应收账款主要为政府、医院、学校、银行、国企等客户，多为财政资金，受财政审批流程和拨款进度影响，年末回款金额相对较少，使得应收账款帐面余额比去年同期增加 6,151.32 万元，公司已加强催收力度，截止报告期已实现期后回款 2528 万元，经营活动现金流得到改善；三是报告期收入规模增大，相应设备采购金额增加。

投资活动现金净流量比去年同期减少了 25.76 万元，减幅 144.88%，其主要原因：一是 2018 年公司持有的四川天府银行股份分派的现金股利减少了 6.40 万元；二是公司加大了固定资产和无形资产的投入，比去年同期增加 19.36 万元。

筹资活动现金净流量比去年同期增加了 500.89 万元，增幅 62.91%，其主要原因如下：一是公司业务发展迅速，流动资金需求增加，公司加大了融资力度，取得银行贷款 2,145.85 万元；二是公司在 2018 年实现股权融资 1197 万元。

2、业务拓展情况

报告期内，公司实现了信息技术整体解决方案、软件研发、数据服务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体系，同时公司建立了客户管理系统，维护

并深度为客户服务。报告期内，公司在全国建立了六个分子公司，九个办事处，做实四川，面向全国拓展客户资源，把握智慧城市机遇，深耕智慧城市传统行业领域，探索新兴领域，技术融合、生态合作等方式进行智慧城市建设和运营。公司联合华为、新华三、海康、腾讯等优质合作伙伴，优势互补、合作共赢，打造合作渠道，促进业务资源高速、有效对接和共享，通过构建佳缘科技智慧产业合作生态，实现精准化合作共赢。

公司以自主研发的医佳云移动互联网医院平台、数据仓库、大数据集成平台，运用大数据技术建设智慧医院。同时，公司注重构建智慧城市核心能力，持续推进智慧城市的应用研发，以大数据为基础、行业应用为核心，以自主研发的综治中心可视化平台，形成政法数据共享平台，在采样源头与对象建立“一一对应”的可溯源关系，对数据进行特征标注，实现了政法资源共享、互联互控、数据建模，一点布控、全网响应的先进技术，同时实现了指挥中心、地理分析、实时监控、汇报展示等多种数据同时关联展现，为城市高频使用的入口和数据服务的出口，构建智慧城市产业生态核心竞争力。

3、软件研发情况

报告期内，公司投入研发费用 520.12 万元，研发费用支出占公司营业收入的 5.04 %。报告期内，公司申报 3 项专利，获得 2 项；获得 14 项软件著作权。公司研发的大数据“综治中心数据信息系统”通过了科技成果评价鉴定达到国内先进水平。公司成功通过 CMMI5 级评估并获得证书，公司研发产品的能力与质量已经上升到一个全新的高度，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，是公司研发专业化的重要里程碑。

4、公司管理体系和品牌建设情况。

报告期内，公司设立了长春分公司及控股子公司——四川前进医信科技有限责任公司。

公司设置了工程管理中心，对工程的实施过程进行全流程管控，加强了相关部门的管理、协同，以实现工程安全、质量、进度、成本、风险的严格监督、管控，确保建设更多优质工程。公司设置了软件开发质量管理中心，并严格按照 CMMI-5 标准执行，对软件研发的质量进行全过程严格管控，持续优化软件开发过程，保证软件产品质量。

报告期内，公司荣获 2017 年度四川省诚信守法示范企业；荣获 2018 成都高科技高成长 20 强企业；上榜 2018 年成都市中小企业成长工程培育企业名单；进入成都市准独角兽企业名单，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、总经理王进女士荣获 2018 年成都市新经济百名优秀人才。

公司自 2016 年在新三板挂牌以来，始终不断加强公司的品牌文化建设，公司致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技公司为目标。公司围绕智慧城市建设、服务及运维，不断完善新型智慧城市生态体系建设。公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、CMMI-5 国际认证等多项业内顶级资质荣誉，涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质，国家秘密载体印制乙级资质，军工武器装备科研二级资质，是国家高新技术企业，全国安防百强企业，综合竞争力处于全国行业前列水平，行业地位突出，公司优势明显，从而进一步提高公司的市场拓展能力和可持续发展能力。

5、合法合规经营情况

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《公司法》、《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。

(二) 行业情况

公司是信息技术整体解决方案、行业应用软件开发及数据服务提供商，在政务、政法、军（队）工、医疗、交通等多个领域提供全流程一站式综合信息技术数据服务，为新型智慧城市打造了智慧政务、智慧政法、智慧军工、智慧医疗、智慧交通等解决方案。

1. 新型智慧城市领域

2014年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，提出利用大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，推动智慧城市发展，首次把智慧城市建设引入国家战略规划，并提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。2014年8月，经国务院同意，国家发展改革委等八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》。

我国在以往智慧城市理论和实践基础上，进一步提出了建设新型智慧城市。国家“十三五”规划纲要明确提出“建设一批新型示范性智慧城市”，同时国家发改委提出在“十三五”时期，将有针对性地组织100个城市开展新型智慧城市“试点”，同时开展智慧城市建设效果评价工作。2016年10月，习近平在政治局集体学习中强调“以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。”进一步对我国新时期新型智慧城市的建设和发展提出了要求。

据前瞻研究院《2016-2021年中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告》指出，“十二五”期间，我国智慧城市建设市场规模超过了7000亿元，“十三五”期间，我国智慧城市建设市场规模可达4万亿元。智慧化是未来城市发展的必然趋势，未来智慧城市的市场规模也将日益巨大。

(1) 公安信息化提速升级，“雪亮工程”蓝海市场迎来井喷。

公安部《“十三五”平安中国建设规划》和《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》要求各级公安机关以大数据建设和应用为重点，紧密结合“四项建设”任务，把大数据理念贯穿于基础信息化建设全过程、各环节，不断推动公安科技信息化建设提速升级。从“3111工程”，到“平安城市建设”，再到“雪亮工程”，以公共安全视频监控联网应用为重点的治安防范工程建设一次次推动我国安防行业走向新的高潮。“雪亮工程”到2020年要实现“网格管理全覆盖”、“视频监控全覆盖”、“WiFi热点全覆盖”、“党建统领全覆盖”的“四全”建设，未来三年“雪亮工程”的市场规模预估2,000亿左右，公安信息化建设将持续全面、快速、深入发展。

(2) 深入实施大数据战略，搭建数据共享、安全可靠的政法大数据平台。

在智慧政法领域，2018年中央政法工作会议指出要总结智慧法院、智慧检务、智慧公安、智慧法律服务等做法，深入实施大数据战略，为政法工作跨越式发展打造新动能。通过加快推进政法网的建设，搭建数据共享、安全可靠的跨部门大数据平台，以大数据整合，形成建设集约、服务聚拢、数据集中、管理集成的智能化公共服务平台，提高服务群众能力，让群众足不出户就能把事情办成、办好。为深入贯彻中央部署要求，最高人民检察院于2018年初正式印发《最高人民检察院关于深化智慧检务建设的意见》，智慧检务4.0正式进入投入期，市场机会及规模将大幅增加与提升，当前政法信息化建设已纳入国家信息化整体战略和规划，建设质效明显提升，各级政法部门深入实施大数据战略，着力在重点领域取得突破，不断理顺工作体制机制，内外贯通形成有效合力，推进信息化建设迈上新的台阶。

2. 软件行业

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。近年来，国家从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面对软件产业给予了较为全面的政策支持。我国政府在推动软件产业发展时也制定了符合我国实际情况的软件产业“十三五”发展规划，并在其后出台了配套的《中国制造2025》、《促进大数据发展行动纲要》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》等一系列鼓励政策。

当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

3. 大数据产业

大数据生态环境将不断向好。2018年，推动大数据发展已成为各级政府主管部门的共识。随着《促

进大数据发展行动纲要》《大数据产业发展规划（2016—2020年）》等一系列政策的深入推进实施，政策环境迎来了加速优化期。2018年，我国大数据产业呈现健康快速发展态势，包括大数据硬件、大数据软件、大数据服务等在内的大数据核心产业环节产业规模有望达到5700亿元。

党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，工信部发布了《2016年-2020年中国大数据产业发展规划》，全面推进大数据发展，加快建设数据强国。行至2017年，大数据产业相关的政策内容已经从全面、总体的指导规划逐渐向各大行业、细分领域延伸，物联网、云计算、人工智能、5G技术等行业领域对大数据的需求越来越大，大数据在政府大数据、智慧城市、智慧医疗、智慧交通等不同场景的成功应用不胜枚举，不仅为传统企业带来了升级转型，也重构了很多行业的商业思维和商业模式。在《中国数字经济发展与就业白皮书（2018年）》中的数据显示，2017年我国数字经济总量达到27.2万亿元，以大数据为代表的新一代信息技术对于数字经济的贡献功不可没。

展望2019年，大数据相关利好政策将进一步加快落地，围绕数据安全、数据交易、数据标准等领域的更多创造性政策将加快出台。我国大数据产业发展迎来了国家和地方政策重点推动、各领域应用需求不断增长以及生态体系不断完善等重大机遇，预计2019年我国大数据产业将持续保持稳定增长态势。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	4,759,874.85	3.22%	12,830,241.75	14.75%	-62.90%
应收票据与应收账款	102,185,636.61	69.21%	44,668,981.95	51.36%	128.76%
预付账款	2,123,666.18	1.44%	4,461,047.61	5.13%	-52.40%
其他应收款	6,951,981.77	4.71%	3,077,590.74	3.54%	125.89%
存货	18,805,498.80	12.74%	9,955,589.19	11.45%	88.89%
固定资产	1,756,312.97	1.19%	1,744,901.58	2.01%	0.65%
无形资产	158,069.83	0.11%	154,381.75	0.18%	2.39%
长期待摊费用	392,096.07	0.27%	219,205.05	0.25%	78.87%
投资性房地产					
长期股权投资					
在建工程					
短期借款	20,350,000.00	13.78%	10,972,203.00	12.62%	85.47%
应付票据及应付账款	28,458,634.21	19.27%	14,578,871.20	16.76%	95.20%
预收账款	3,670,790.13	2.49%	282,776.95	0.33%	1,198.12%
应付职工薪酬	2,260,638.21	1.53%	1,561,750.44	1.80%	44.75%
应交税费	10,761,268.51	7.29%	5,304,571.76	6.10%	102.87%
其他应付款	1,622,380.65	1.10%	774,245.57	0.89%	109.54%
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	1,000,000.00	1.15%	-100.00%

长期借款	0.00	0.00%	3,000,000.00	3.45%	-100.00%
------	------	-------	--------------	-------	----------

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期期末,公司货币资金期末余额 475.99 万元,较上年期末减少了 807.04 万元,减幅 62.90%,其主要原因:一是营业收入增加导致应收账款规模增大;二是公司应收账款主要为政府、医院、学校、银行、国企等客户,多为财政资金,受财政审批流程和拨款进度影响,年末回款金额相对较少,使得应收账款帐面余额比去年同期增加 6,151.32 万元;三是报告期收入规模增大,相应设备采购金额增加。

2、应收账款期末帐面价值 10,218.56 万元,较上年期末增加了 5,751.67 万元,增幅 128.76%,其主要原因是 2018 年公司收入大幅增加,应收账款规模加大,公司在拓展客户资源时进行了有效的评估,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,从而应收账款比去年增加 5,751.67 万元。

3、预付账款期末余额 212.37 万元,较上年期末减少了 233.74 万元,减幅 52.40%,其主要原因是公司在 2018 年加大对供应商管理,得到相关付款优惠条款,使 2018 年期末余额比上年期末减少。

4、其他应收款期末余额 695.20 万元,较上年期末增加了 387.44 万元,增幅 125.89%,主要是公司在 2018 年增加了项目所支付的保证金 699.57 万元,致使其他应收款较上年期末增加。

5、存货期末余额 1,880.55 万元,较上年期末增加了 884.99 万元,增幅 88.89%,其主要原因是公司在 2018 年期末正在履行的合同较多,造成期末存货余额较大。

6、长期待摊费用期末余额 39.21 万元,较上年期末增加了 17.29 万元,增幅 78.87%,主要是公司在 2018 年增加了研发成果应用展厅投入,使长期待摊费用较上年期末增加了 17.29 万元。

7、短期借款期末余额 2035 万元,较上年期末增加了 937.78 万元,增幅 85.47%,其主要原因:一是公司信用良好,获得了更多的信贷资金支持;二是 2018 年公司业务发展迅速所需营运资金增加。

8、应付账款期末余额 2,845.86 万元,较上年期末增加了 1,387.98 万元,增幅 95.20%,其主要原因是公司 2018 年项目的增加导致采购金额增加。

9、预收账款期末余额 367.08 万元,较上年期末增加了 338.80 万元,增幅 1198.12%,其主要原因是 2018 年期末正在履行的合同较多,所以预收客户款项金额较大。

10、应付职工薪酬期末余额 226.06 万元,较上年期末增加了 69.89 万元,增幅 44.75%,其主要原因是 2018 年公司运行良好,员工人均产值大幅度提升,计提报告期绩效奖金,导致期末应付职工薪酬增加。

11、应交税费期末余额 1,076.13 万元,较上年期末增加了 545.67 万元,增幅 102.87%,主要原因是收入的增加导致企业增值税及附加和企业所得税相应增加,致使应交税费较上期期末增加 545.67 万元。

12、其他应付款期末余额 162.24 万元,较上年期末增加了 84.81 万元,增幅 109.54%,主要原因 2018 年公司应付保证金比 2017 年增加所致。

13、一年内到期的非流动负债期末余额 0 万元,较上年期末减少了 100 万元,减幅 100%,主要是公司向四川天府银行贷款 100 万元(三年期),已于 2018 年 6 月归还,因此本年末无一年内到期的非流动负债。

14、长期借款期末余额 0 万元,较上年期末减少了 300 万元,减幅 100%,其主要原因是公司向四川天府银行贷款 300 万元(三年期),已于 2018 年 6 月归还,因此本年末无长期借款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位:元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期金
----	----	------	----------

	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	额变动比例
营业收入	103,249,558.78	-	78,348,883.18	-	31.78%
营业成本	61,966,484.27	60.02%	52,411,673.60	66.90%	18.23%
毛利率%	39.98%	-	33.10%	-	-
管理费用	7,049,744.93	6.83%	7,966,380.99	10.17%	-11.51%
研发费用	5,201,247.13	5.04%	4,751,148.34	6.06%	9.47%
销售费用	788,172.20	0.76%	775,814.53	0.99%	1.59%
财务费用	1,162,522.85	1.13%	512,125.58	0.65%	127.00%
资产减值损失	4,424,774.50	4.29%	1,162,690.83	1.48%	280.56%
其他收益	3,007,000.00	2.91%	644,937.02	0.82%	366.25%
投资收益	256,000.00	0.25%	320,000.00	0.41%	-20.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	25,031,914.80	24.24%	11,211,819.07	14.31%	123.26%
营业外收入	108,767.64	0.11%	951,500.00	1.21%	-88.57%
营业外支出	5,000.00	0.00%	4,000.00	0.01%	25.00%
净利润	22,185,918.06	21.49%	10,840,786.79	13.84%	104.65%

项目重大变动原因:

1、在报告期内，公司业绩平稳发展，实现营业收入为10,324.96万元，较去年同期增长了2,490.07万元，增幅31.78%，较好地完成了公司2018年销售目标，主要原因有以下几点：（1）公司在2018年加大市场拓展力度，其中信息技术整体解决方案在2018年取得了显著成绩，实现营业收入9,267.10万元，数据服务实现营业收入365.87万元，公司的第三大板块为应用软件，经过了两年多的研发，在2016年下半年开始投入市场，取得了显著成绩，应用软件实现营业收入691.99万元；（2）公司业务区域由过去以四川地区为主，现已覆盖南京、福建、重庆等部分地区，市场拓展取得了较好的成果，为今后的发展奠定了基础；（3）信息技术整体解决方案行业发展速度较快，行业的快速发展也推动了公司业绩的高速增长。

2、财务费用为116.25万元，比去年同期增长了65.04万元，增幅127.00%，其主要原因是2018年业务量大幅度增加，为了保证项目的顺利完成，加大了融资力度，贷款的增加从而使贷款利息较大幅度的增加。

3、资产减值损失442.48万元，比去年同期增长了326.21万元，增幅280.56%，主要原因是公司在2018年营业收入的大幅增加导致应收账款规模增大。

4、其他收益为300.70万元，比去年同期增长了236.21万元，增幅366.25%，主要原因是公司加大了研发投入，取得了“安全管理综合风险预警技术服务平台”、“移动互联网医院平台-医佳云”等研发成果，得到了省、市、区政府的高度重视，各级政府分别给予项目研发投入及专项补贴。

5、营业利润为2,503.19万元，比去年同期增长了1,382.01万元，增幅123.26%，主要原因是公司在2018年业绩平稳发展，本期收入实现增长31.78%，营业利润随营业收入同方向增长。

6、营业外收入为10.88万元，比去年同期减少84.27万元，减幅88.57%，是因为部分营业外收入按照新的会计准则计入了“其他收益”。

7、净利润为2,218.59万元，比去年同期增加了1,134.51万元，增幅104.65%，其主要原因是（1）公司在2018年业务规模不断扩大，本期收入实现增长31.78%，营业利润随营业收入同方向增长，在此基

础上公司保持了较好的毛利率，使公司净利润得到了较大幅度的提升；（2）公司2018年收入平稳增长，但公司各项期间费用并未相应比例增加，管理效益得到了较大的提高，员工人均产值大幅度提升进而推动公司净利润得到了较大的增加。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	103,249,558.78	78,348,883.18	31.78%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	61,966,484.27	52,411,673.60	18.23%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
信息技术整体解决方案	92,670,951.06	89.75%	61,712,113.56	78.77%
应用软件	6,919,924.45	6.70%	6,131,706.60	7.83%
数据服务	3,658,683.27	3.54%	10,505,063.02	13.40%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，信息技术整体解决方案实现营业收入 9,267.10 万元，占营业收入比例 89.75%，上期实现营业收入 6,171.21 万元，占营业收入比例 78.77%；应用软件实现营业收入 691.99 万元，占营业收入比例 6.70%，上期实现营业收入 613.17 万元，占营业收入比例 7.83%；数据服务实现营业收入 365.87 万元，占营业收入比例 3.54%，上期实现营业收入 1,050.51 万元，占营业收入比例 13.40%。

（3）主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	泸州市交通投资集团有限责任公司	21,459,320.92	20.78%	否
2	紫光软件系统有限公司	13,284,482.76	12.87%	否
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	10,909,090.87	10.57%	否
4	成都三零盛安信息系统有限公司	8,328,765.77	8.07%	否
5	四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	7,973,376.06	7.72%	否
合计		61,955,036.38	60.01%	-

（4）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	泉州市新城电子科技有限公司	7,841,384.11	10.62%	否
2	紫光数码(苏州)集团有限公司	6,733,123.00	9.12%	否
3	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	4,264,292.54	5.77%	否
4	四川思睿特信息技术有限公司	3,778,816.00	5.12%	否
5	四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司	3,172,656.95	4.30%	否
合计		25,790,272.60	34.93%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-21,850,767.85	-397,753.98	-5,393.54%
投资活动产生的现金流量净额	-435,411.94	-177,803.44	-144.88%
筹资活动产生的现金流量净额	12,970,948.26	7,962,056.55	62.91%

现金流量分析：

报告期经营活动现金净流量比去年同期减少了 2,145.30 万元，减幅 5393.54%，其主要原因如下：一是公司营业收入规模增加，导致应收账款规模增大；二是公司应收账款主要为政府、医院、学校、银行、国企等客户，多为财政资金，受财政审批流程和拨款进度影响，年末回款金额相对较少，使得应收账款账面余额比去年同期增加 6,151.32 万元，公司已加强催收力度，截止报告期已实现期后回款 2528 万元，经营活动现金流得到改善；三是报告期收入规模增大，相应设备采购金额增加。

投资活动现金净流量比去年同期减少了 25.76 万元，减幅 144.88%，其主要原因如下：一是 2018 年公司持有的四川天府银行股份分派的现金股利减少了 6.40 万元；二是公司加大了固定资产和无形资产的投入，比去年同期增加 19.36 万元。

筹资活动现金净流量比去年同期增加了 500.89 万元，增幅 62.91%，其主要原因如下：一是公司业务发展迅速，流动资金需求增加，公司加大了融资力度，取得银行贷款 2,145.85 万元；二是公司在 2018 年实现股权融资 1197 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2018 年 5 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；2018 年 7 月 23 日，公司控股子公司四川前进医信科技有限责任公司正式成立，公司认缴出资 51 万元，出资比例 51%。

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	44,668,981.95
应收账款	44,668,981.95		
应收利息		其他应收款	3,077,590.74
应收股利			
其他应收款	3,077,590.74		
固定资产	1,744,901.58	固定资产	1,744,901.58
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	14,578,871.20
应付账款	14,578,871.20		
应付利息		其他应付款	774,245.57
应付股利			
其他应付款	774,245.57		
管理费用	12,717,529.33	管理费用	7,966,380.99
		研发费用	4,751,148.34

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018 年 7 月 23 日, 公司控股子公司四川前进医信科技有限责任公司纳入到公司的合并报表范围。

（八） 企业社会责任

报告期内，公司恪守依法纳税、诚信纳税的原则，自觉履行企业责任与义务，全年纳税额达1076万元。公司也充分发挥企业资源参与公益事业，承担社会责任，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，创新了合伙人制度，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。

三、 持续经营评价

1、 产业政策的可持续性

2014年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，提出利用大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，推动智慧城市发展，首次把智慧城市建设引入国家战略规划，并提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。2014年8月，经国务院同意，国家发展改革委等八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》。我国在以往智慧城市理论和实践基础上，进一步提出了建设新型智慧城市。国家“十三五”规划纲要明确提出“建设一批新型示范性智慧城市”，同时国家发改委提出在“十三五”时期，将有针对性地组织100个城市开展新型智慧城市“试点”，同时开展智慧城市建设效果评价工作。2016年10月，习近平在政治局集体学习中强调“以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。”进一步对我国新时期新型智慧城市的建设和发展提出了要求。

我国政府在推动软件产业发展时也制定了符合我国实际情况的软件产业“十三五”发展规划，并在其后出台了配套的《中国制造2025》、《促进大数据发展行动纲要》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》等一系列鼓励政策。当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。

大数据生态环境将不断向好。2018年，推动大数据发展已成为各级政府主管部门的共识。随着《促进大数据发展行动纲要》、《大数据产业发展规划（2016—2020年）》等一系列政策的深入推进实施，政策环境迎来了加速优化期。展望2019年，大数据相关利好政策将进一步加快落地，围绕数据安全、数据交易、数据标准等领域的更多创造性政策将加快出台。我国大数据产业发展迎来了国家和地方政策重点推动、各领域应用需求不断增长以及生态体系不断完善等重大机遇，预计2019年我国大数据产业将持续保持稳定增长态势。

公司核心业务将会受惠于上述行业的发展趋势及政策引导，在国家产业升级换代中抓住良好的契机，占据一席之地。

2、 市场开拓及收入的可持续性

报告期内，公司实现收入的业务部分，以信息技术整体解决业务为主，行业应用软件持续递增，其中信息化业务和医佳云业务在细分市场均处于领先水平。公司主要收入来源为信息技术整体解决业务9267.10万元，较2017年度增长了50.17%；报告期内，公司新设立了长春分公司，目前拥有5家分公司、2家控股子公司及9个办事处，公司将继续在北京、雄安、上海、深圳等全国主要省份、城市进行

战略布局。截至本报告披露日，公司入围了全军武器装备信息采购网、中国石油西南油气田供应商网，并完成了军队采购网的供应商入库、西部战区供应商入库，中国电信四川分公司政企 DICT 合作伙伴，为公司后续业务拓展提供了难得的机遇。

3、技术和产品研发的可持续性

公司业务需要强大的技术支撑。截止本报告披露之日，公司拥有电子与智能化工程专业承包资质壹级、CMMI5 级评估认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级证书等顶级资质。获得国家高新技术企业认定、企业技术中心认定、成都市军民融合企业认定；获得 AAA 级信用等级证书、资信等级证书 AA+级、2017 年度全国智能建筑标准化示范工程等多项荣誉；获得 2 项实用新型专利，37 项软件著作权，商标 3 件，两项发明专利进入实质审查阶段。报告期内，公司研发的大数据“综治中心数据信息系统”通过了科技成果评价鉴定，达到国内先进水平。

公司十分注重新技术的研究和开发、掌控了高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和服务器安全防护等核心技术，未来，公司将继续努力提高产品的技术含量，打造高核心技术的产品和服务体系，服务于社会。

4、公司财务状况的可持续性

报告期末，公司净资产为 8,053.24 万元，资产负债率为 45.46%，流动比率为 2.01，且不存在对偿债能力有影响的表外事项，也不存在其他可能导致对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。公司各项财务指标均非常健康，持续经营能力良好。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司主营业务之一的新型智慧城市建设领域市场规模将日益巨大，越来越多的企业、智慧城市领域的厂商将加入到新型智慧城市建设的大军，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，公司可能无法适应激烈的市场环境，进而对公司的经营业绩产生较大影响。

公司专注于智慧城市建设领域，特别是智慧政务、智慧政法、智慧军工、智慧医疗、智慧交通等领域具有丰富的软件研发、系统集成和技术服务经验，为客户提供个性化需求定制整体解决方案，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，并逐步拓展新的相关业务领域，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

公司一直以来主要服务于政府部门，受财政预算和招投标等因素的影响，公司营业收入有可能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，项目周期延长，业绩波动会变小，从而对公司产生积极影响。

3、应收账款余额较大的风险

截至本报告期末，公司应收账款账面价值 10,218.56 万元，较期初应收账款 4,466.90 万元增加了 128.76%；应收账款账面价值占流动资产的 75.79%，总资产的 69.21%；其中，截至本报告期末，账龄一年以内的应收账款占比 82.12%。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，还需要不断有核心技术人才、技术及销售复合人才以及高级管理人才的加入。

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，并且公司计划建立股权激励机制等，让员工分享企业成长果实。目前，公司员工团队稳定并逐渐壮大，人员流失率低于行业平均水平。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	第五节二、(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二、(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	第五节二、(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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	50,240,000.00	20,590,000.00

公司发布的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）中预计 2018 年度日常性关联交易不超过 5,024 万元，报告期内公司发生的日常性关联交易发生额为 2,059 万元，包括（1）

公司于第一届董事会第十三次会议中审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，王进、尹明君、朱伟华、朱伟民及其配偶唐宏为公司 500 万元借款提供连带责任；（2）公司于第一届董事会第十七次会议中审议通过《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》，王进为公司 1,135 万元借款提供连带责任担保；（3）公司于第一届董事会第十九次会议中审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》，王进为公司 400 万元借款提供连带责任保证担保；王进、尹明君同时为公司借款提供抵押担保。（4）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 2 万元/月，2018 年度金额合计为 24 万元。

（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。

4. 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。

5. 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。

5. 承诺人:公司董事尹明君。承诺事项:向全国股份转让系统公司承诺:

本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。本人在履行挂牌公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管,包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题,及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。本人因履行挂牌公司董事的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时,由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

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
可供出售金融资产	质押	3,529,411.88	2.39%	共持有四川天府银行股份有限公司320万份股份,期末账面价值9,411,765.00元,其中120万份股份(按单位账面价值计算该部分价值为3,529,411.88元)由于用作银行借款质押故使用权受到限制
其他货币资金	使用受限	1,244,864.63	0.84%	履约保函保证金,使用权受到限制
总计	-	4,774,276.51	3.23%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	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	1,625,562	5.24%	-81,000	1,544,562	4.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	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	7,876,688	25.40%	-750,000	7,126,688	21.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		31,005,000	-	1,995,000	33,000,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王进	17,502,750	0	17,502,750	53.03%	13,127,063	4,375,687
2	朱伟华	6,001,000	-831,000	5,170,000	15.66%	4,500,750	669,250
3	朱伟民	3,501,250	0	3,501,250	10.60%	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	8.46%	0	2,795,000
5	厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业(有限合伙)	0	800,000	1,800,000	5.45%	0	1,800,000
合计		29,605,000	164,000	30,769,000	93.20%	20,253,751	10,515,249

普通股前五名或持股 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）同受陈智鹏控制。截至本报告编制之日，公司股东无其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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 53.03%，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。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年1月16日	2018年3月27日	6.00	1,995,000	11,970,000.00	0	0	0	2	0	否

募集资金使用情况：

募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
贷款	中国工商银行成都高新技术产业开发区支行	5,000,000.00	4.79%	2018-1-31至 2019-1-31	否

贷款	成都银行实验支行	11,350,000.00	6.09%	2018-5-30至 2019-5-29	否
贷款	四川天府银行金泉支行	4,000,000.00	5.75%	2018-9-4至 2019-9-4	否
合计	-	20,350,000.00	-	-	-

备注：1. 公司以利率 4.79%向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行贷款 500.00 万元，贷款存续期间为 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 31 日；

2. 公司以利率 6.09%向成都技转创业孵化管理有限公司贷款 1,135.00 万元，并委托成都银行实验支行进行贷款，贷款存续期间为 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日；

3. 公司以利率 5.75%向四川天府银行金泉支行贷款 400 万元，贷款存续期间为 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 4 日；

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 15 日	1.00	0	-
合计	1.00	0	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王进	董事长、总经理	女	1970年2月	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	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	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	硕士研究生	2016年1月17日至2019年1月16日	否
尹明君	董事会秘书	男	1963年3月	本科	2016年1月17日至2019年1月16日	是
尹明君	董事	男	1963年3月	本科	2018年1月29日至2019年1月16日	是
刘贝贝	监事会主席	女	1988年6月	硕士研究生	2018年10月15日至2019年1月16日	是
向素琼	监事	女	1953年8月	中专	2016年1月17日至2019年1月16日	是
谭军	监事	男	1979年11月	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	本科	2016年1月17日至2019年1月16日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

2018年12月24日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》，提名王进、朱伟华、朱伟民、陈智鹏、尹明君为公司董事。2018年12月24日，公司召开第一届监事会第十次会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，提名刘贝贝、张亚阳为公司非职工监事。

2018年12月24日，公司召开2018年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举何垠均为公司职工代表监事的议案》，选举何垠均为公司职工代表监事。

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	5,601,000	-431,000	5,170,000	15.67%	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	0.00%	0
尹明君	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
刘贝贝	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
谭军	监事	0	0	0	0.00%	0
向素琼	监事	0	0	0	0.00%	0
柳絮	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	26,605,000	-431,000	26,174,000	79.32%	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	新任
邓娟	监事会主席	离任	-	离任
刘贝贝	-	新任	监事会主席	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

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。

刘贝贝，2017年9月至今，任四川佳缘科技股份有限公司证券事务代表；2018年10月15日至今，任四川佳缘科技股份有限公司监事会主席。

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	10
研发人员	34	34
销售人员	11	11
工程技术人员	22	22
财务人员	7	7
员工总计	87	84

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	31
专科	35	32
专科以下	9	18
员工总计	87	84

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。报告期内组织部分高管人员参加太湖金谷商学院总裁培训班，组织全体高管参加明德蓝鹰 IGS 企业上市辅导专业培训，提升高管的综合素质及专业管理水平；应政府邀请参加政府政策性会议及培训，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。

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。

3、招聘情况

公司主要采用社会招聘方式，与大型招聘网站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。

5、公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况

不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司治理结构进一步完善，公司治理情况进一步改进，股东大会、董事会及监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司制定并审议通过了《募集资金管理制度》。

截至报告期末，上述机构和人员均依法、合规地行使职权，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法律法规要求。公司管理层将继续切实履行相关规章和制度，同时根据公司的业务发展需要，不断健全公司治理机制，以保障公司稳定、健康、持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构权责清晰，严格依照相关法规和制度运作。公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使决策权，确保公司全体股东的合法权益。公司董事勤勉尽责，董事会议事效率和决策质量较高，董事会结构合理，运作高效。公司监事会充分履行监督职责，对公司重大事项决策及执行均有跟踪，切实维护了公司及股东的利益。

公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导，广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的，切实维护全体股东的合法权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会和其他内部机构权责清晰，严格依照相关法规和制度运作。公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使决策权，确保公司全体股东的合法权益。公司董事勤勉尽责，董事会议事效率和决策质量较高，董事会结构合理，运作高效。公司监事会充分履行监督职责，对公司重大事项决策及执行均有跟踪，切实维护了公司及股东的利益。

公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导，广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见，有效落实公司治理机制的，切实维护全体股东的合法权益。

4、 公司章程的修改情况

(一) 2018年1月29日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过：1.《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》，《公司章程》第十二条公司的经营范围增加“通信工程”；2.《关于提名尹明君先生为公司董事的议案》，《公司章程》第一百零八条董事会人数变更为“6名”。

(二) 2018年1月31日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过《关于因本次股票发行变更公司章程的议案》，《公司章程》第五条注册资本变更为“3,300万元”，第十九条股份总数变更为“3,300万股”。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	<p>(一) 2018年1月5日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议并通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；(二) 2018年1月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议并通过如下议案：1.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》2.《关于提名尹明君先生为公司董事的议案》3.《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；(三) 2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议并通过了如下议案：1.《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》2.《关于设立募集资金专户的议案》3.《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》4.《关于制定<四川佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》6.《关于签署四川佳缘科技股份有限公司股份认购合同的议案》7.《关于因本次股票发行变更公司章程的议案》8.《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；(四) 2018年4月12日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议并通过如下议案：1.《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》3.《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》5.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》6.《关于公司2017年度审计报告的议案》7.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》8.《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》9.《关于提请召开公司2017年年度股东</p>

		<p>大会的议案》；（五）2018年5月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议并通过如下议案：1.《关于对外投资设立控股子公司的议案》2.《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》；（六）2018年8月15日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议并通过如下议案：1.《关于公司2018年半年度报告议案》2.《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；（七）2018年8月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议并通过如下议案：1.《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》；（八）2018年12月4日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议并通过如下议案：1.《关于设立长春分公司的议案》2.《关于任命长春分公司负责人的议案》；（九）2018年12月24日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议并通过如下议案：1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》3.《关于修订公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更事宜的议案》4.《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	5	<p>（一）2018年4月12日，第一届监事会第六次会议审议并通过如下议案：1.《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》5.《关于公司2017年度审计报告的议案》6.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；（二）2018年8月15日，公司召开第一届监事会第七次会议审议并通过《关于公司2018年半年度报告的议案》；（三）2018年9月25日，公司召开了第一届监事会第八次会议审议并通过如下议案：1.《关于选举刘贝贝为公司监事的议案》2.《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》；（四）2018年10月15日，公司召开第一届监事会第九次会议审议并通过《关于选举刘贝贝为公司监事会主席的议案》；（五）2018年12月24日，公司召开第一届监事会第十次会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。</p>
股东大会	4	<p>（一）2018年1月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了如下议案：1.《关于预计2018年度日常性关联交易的议</p>

		<p>案》2.《关于提名尹明君先生为公司董事的议案》3.《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》;</p> <p>(二) 2018年1月31日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了如下议案: 1.《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》2.《关于设立募集资金专户的议案》3.《关于制定〈四川佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》5.《关于签署四川佳缘科技股份有限公司股份认购合同的议案》6.《关于因本次股票发行变更公司章程的议案》;</p> <p>(三) 2018年5月3日,公司召开2017年年度股东大会,审议并通过了如下议案: 1.《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》3.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》4.《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》5.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》6.《关于公司2018年度财务预算报告的议案》7.《关于公司2017年度审计报告的议案》8.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;</p> <p>(四) 2018年10月15日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于选举刘贝贝为公司监事的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项,均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》和《信息披露事务管理制度》等法律、文件、制度的规定,决议内容没有违反相关法律法规和公司章程、相关制度等规定的情形,会议程序规范,会议决议有效。

(三) 公司治理改进情况

股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》等相关法律法规的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末,上述机构和人员均依法、合规地行使职权,切实履行应尽的职责和义务,未出现违法、违规现象,公司治理的实际状况符合相关法律法规要求。公司管理层将继续切实履行相关规章和制度,同时根据公司的业务发展需要,不断健全公司治理机制,以保障公司稳定、健康、持续发展。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件要求，履行信息披露职责，保持与投资者沟通联系的渠道畅通。

公司按时编制并及时披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。公司在保证符合信息披露管理制度的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并及时上报董事会，确保投资者沟通顺畅。公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研事项，均由董事会秘书或者证券事务代表负责接待。此外，公司还通过电话、各级路演活动等方式与公司的投资者（包括潜在投资者）保持沟通联系，答复相关问题，增强投资者对公司的了解。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的业务、人员、资产、机构和财务均拥有独立性，具有面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

(一) 业务独立性

公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立的研发、采购、销售等业务部门。公司从技术研发、服务体系构建到原材料采购、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的研发体系和业务体系，具有面向市场独立经营的能力，在业务上具有完全的独立性。

(二) 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司的总经理、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，均在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、薪酬、绩效考核等人事管理体系，员工的劳动、薪酬、绩效考核以及相应的社会保险均独立管理。

(三) 资产独立性

公司由有限公司整体变更设立，拥有原有限公司与经营相适应的各项资产。公司的主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、或者为上述企业或人员提供担保的情形。公司行使其所有权或使用权不存在法律障碍，其资产具有独立性。

(四) 机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、财务负责人等高级管理人员；公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管

理职权，公司组织机构具有独立性。

（五）财务独立性

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依法完善了股东大会、董事会、监事会议事规则等相关制度，建立起了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责分明、相互制衡的公司治理结构，同时依据会计准则，结合实际情况，制定、完善了公司的重大内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。

（一）会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，建立公司的会计核算体系，独立核算，保证公司会计核算工作的政策运行。

（二）财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，从人员、部门、流程三个方面，建立和完善公司的财务管理体系。

（三）风险控制体系

报告期内，公司在分析市场、政策、经营、法律等各项风险的前提下，分阶段分情况采取不同应对措施，事前防范、事中控制、事后总结，从规范企业运作的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

截至本报告披露之日，公司董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司信息披露责任人及公司管理层将严格按照制度规定，对年报信息进行审核，准确披露相关信息。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司管理层和信息披露责任人均严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《信息披露事务管理制度》等制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审[2019]8-86
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	重庆市渝北区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3楼
审计报告日期	2019年4月8日
注册会计师姓名	黄巧梅、李小燕
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：四川佳缘科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳缘科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佳缘科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

佳缘科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估佳缘科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

佳缘科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督佳缘科技公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对佳缘科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致佳缘科技公司不能持续经营。

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

（六）就佳缘科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄巧梅

中国·杭州

中国注册会计师：李小燕

二〇一九年四月八日

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
流动资产：			
货币资金	第十二节五（一）1	4,759,874.85	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			
应收票据及应收账款	第十二节五（一）2	102,185,636.61	44,668,981.95
其中：应收票据			
应收账款		102,185,636.61	44,668,981.95
预付款项	第十二节五（一）3	2,123,666.18	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	第十二节五（一）4	6,951,981.77	3,077,590.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第十二节五（一）5	18,805,498.80	9,955,589.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		134,826,658.21	74,993,451.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第十二节五（一）6	9,411,765.00	9,411,765.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第十二节五（一）7	1,756,312.97	1,744,901.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第十二节五（一）8	158,069.83	154,381.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第十二节五（一）9	392,096.07	219,205.05
递延所得税资产	第十二节五（一）10	1,111,163.81	447,905.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,829,407.68	11,978,158.52
资产总计		147,656,065.89	86,971,609.76
流动负债：			
短期借款	第十二节五（一）11	20,350,000.00	10,972,203.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第十二节五（一）12	28,458,634.21	14,578,871.20
其中：应付票据			
应付账款		28,458,634.21	14,578,871.20
预收款项	第十二节五（一）13	3,670,790.13	282,776.95
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第十二节五（一）14	2,260,638.21	1,561,750.44
应交税费	第十二节五（一）15	10,761,268.51	5,304,571.76
其他应付款	第十二节五（一）16	1,622,380.65	774,245.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第十二节五（一）17	0.00	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		67,123,711.71	34,474,418.92
非流动负债：			
长期借款	第十二节五（一）18	0.00	3,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	3,000,000.00
负债合计		67,123,711.71	37,474,418.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第十二节五（一）19	33,000,000.00	31,005,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第十二节五（一）20	14,714,566.83	5,050,321.55
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	第十二节五（一）21	3,879,326.39	1,716,742.42
一般风险准备			
未分配利润	第十二节五（一）22	28,111,945.07	11,663,049.39
归属于母公司所有者权益合计		79,705,838.29	49,435,113.36
少数股东权益		826,515.89	62,077.48
所有者权益合计		80,532,354.18	49,497,190.84
负债和所有者权益总计		147,656,065.89	86,971,609.76

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
流动资产：			
货币资金		4,175,433.96	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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第十二节十三（一）1	102,185,636.61	44,668,981.95
其中：应收票据			
应收账款		102,185,636.61	44,668,981.95
预付款项		2,114,344.18	4,461,047.61
其他应收款	第十二节十三（一）2	6,995,131.77	3,020,590.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货		18,805,498.80	9,955,589.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		134,276,045.32	74,866,762.51
非流动资产：			
可供出售金融资产		9,411,765.00	9,411,765.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十二节十三（一）3	663,000.00	153,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,736,262.63	1,744,901.58

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		138,366.51	154,381.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		392,096.07	219,205.05
递延所得税资产		1,111,148.81	447,905.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,452,639.02	12,131,158.52
资产总计		147,728,684.34	86,997,921.03
流动负债：			
短期借款		20,350,000.00	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			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		29,838,634.21	14,578,871.20
其中：应付票据			
应付账款		29,838,634.21	14,578,871.20
预收款项		3,670,790.13	282,776.95
应付职工薪酬		2,167,664.41	1,561,750.44
应交税费		10,670,163.21	5,304,571.76
其他应付款		1,522,845.32	774,245.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		68,220,097.28	34,474,418.92
非流动负债：			
长期借款		0.00	3,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	3,000,000.00
负债合计		68,220,097.28	37,474,418.92
所有者权益：			

股本		33,000,000.00	31,005,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,714,566.83	5,050,321.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,879,326.39	1,716,742.42
一般风险准备			
未分配利润		27,914,693.84	11,751,438.14
所有者权益合计		79,508,587.06	49,523,502.11
负债和所有者权益合计		147,728,684.34	86,997,921.03

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		103,249,558.78	78,348,883.18
其中：营业收入	第十二节 五（二）1	103,249,558.78	78,348,883.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,480,643.98	68,102,001.13
其中：营业成本	第十二节 五（二）1	61,966,484.27	52,411,673.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第十二节 五（二）2	887,698.10	522,167.26
销售费用	第十二节 五（二）3	788,172.20	775,814.53
管理费用	第十二节 五（二）4	7,049,744.93	7,966,380.99

研发费用	第十二节 五（二）5	5,201,247.13	4,751,148.34
财务费用	第十二节 五（二）6	1,162,522.85	512,125.58
其中：利息费用		1,123,117.35	366,696.45
利息收入		26,120.98	6,275.17
资产减值损失	第十二节 五（二）7	4,424,774.50	1,162,690.83
加：其他收益	第十二节 五（二）8	3,007,000.00	644,937.02
投资收益（损失以“-”号填列）	第十二节 五（二）9	256,000.00	320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,031,914.80	11,211,819.07
加：营业外收入	第十二节 五（二）10	108,767.64	951,500.00
减：营业外支出	第十二节 五（二）11	5,000.00	4,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,135,682.44	12,159,319.07
减：所得税费用	第十二节 五（二）12	2,949,764.38	1,318,532.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,185,918.06	10,840,786.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,185,918.06	10,840,786.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		274,438.41	-84,922.52
2.归属于母公司所有者的净利润		21,911,479.65	10,925,709.31
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,185,918.06	10,840,786.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,911,479.65	10,925,709.31
归属于少数股东的综合收益总额		274,438.41	-84,922.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.67	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）		0.67	0.35

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
一、营业收入	第十二节十三 (二) 1	103,249,558.78	78,348,883.18
减：营业成本	第十二节十三 (二) 1	61,846,753.77	52,411,673.60
税金及附加		881,960.80	522,167.26
销售费用		711,443.22	775,814.53
管理费用		6,697,925.73	7,796,395.66
研发费用	第十二节十三 (二) 2	6,409,298.94	4,751,148.34
财务费用		1,155,196.97	511,799.64
其中：利息费用		1,116,094.02	366,696.45
利息收入		25,219.53	5,997.11
资产减值损失		4,421,624.50	1,159,690.83
加：其他收益	第十二节十三 (二) 3	3,007,000.00	644,937.02
投资收益（损失以“-”号填列）		256,000.00	320,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,388,354.85	11,385,130.34
加：营业外收入		108,767.64	951,500.00
减：营业外支出		5,000.00	4,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,492,122.49	12,332,630.34
减：所得税费用		2,866,282.82	1,318,532.28

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,625,839.67	11,014,098.06
（一）持续经营净利润		21,625,839.67	11,014,098.06
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		21,625,839.67	11,014,098.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,155,224.92	64,850,605.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第十二节 五（三）1	10,298,029.98	11,703,898.53

经营活动现金流入小计		69,453,254.90	76,554,503.73
购买商品、接受劳务支付的现金		59,117,525.38	52,019,130.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,350,457.70	7,098,823.55
支付的各项税费		5,875,683.92	1,955,188.36
支付其他与经营活动有关的现金	第十二节 五（三）2	16,960,355.75	15,879,115.53
经营活动现金流出小计		91,304,022.75	76,952,257.71
经营活动产生的现金流量净额		-21,850,767.85	-397,753.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		256,000.00	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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		256,000.00	320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		691,411.94	497,803.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		691,411.94	497,803.44
投资活动产生的现金流量净额		-435,411.94	-177,803.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,460,000.00	147,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	147,000.00
取得借款收到的现金		21,458,534.37	14,972,203.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			176,000.00
筹资活动现金流入小计		33,918,534.37	15,295,203.00
偿还债务支付的现金		16,080,737.37	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,556,094.02	3,333,146.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第十二节 五（三）3	310,754.72	
筹资活动现金流出小计		20,947,586.11	7,333,146.45
筹资活动产生的现金流量净额		12,970,948.26	7,962,056.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,315,231.53	7,386,499.13
加：期初现金及现金等价物余额		12,830,241.75	5,443,742.62
六、期末现金及现金等价物余额		3,515,010.22	12,830,241.75

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,155,224.92	64,850,605.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,208,759.53	11,703,898.53
经营活动现金流入小计		69,363,984.45	76,554,503.73
购买商品、接受劳务支付的现金		59,117,525.38	52,019,130.27
支付给职工以及为职工支付的现金		8,971,590.77	7,034,619.71
支付的各项税费		5,829,224.72	1,955,188.36
支付其他与经营活动有关的现金		16,852,303.59	15,713,008.10
经营活动现金流出小计		90,770,644.46	76,721,946.44
经营活动产生的现金流量净额		-21,406,660.01	-167,442.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		256,000.00	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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		256,000.00	320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,271.94	497,803.44
投资支付的现金		510,000.00	153,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,160,271.94	650,803.44
投资活动产生的现金流量净额		-904,271.94	-330,803.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,970,000.00	
取得借款收到的现金		21,458,534.37	14,972,203.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			176,000.00

筹资活动现金流入小计		33,428,534.37	15,148,203.00
偿还债务支付的现金		16,080,737.37	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,556,094.02	3,333,146.45
支付其他与筹资活动有关的现金		310,754.72	
筹资活动现金流出小计		20,947,586.11	7,333,146.45
筹资活动产生的现金流量净额		12,480,948.26	7,815,056.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,829,983.69	7,316,810.40
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		2,930,569.33	12,760,553.02

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	31,005,000.00				5,050,321.55				1,716,742.42		11,663,049.39	62,077.48	49,497,190.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	31,005,000.00				5,050,321.55				1,716,742.42		11,663,049.39	62,077.48	49,497,190.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,995,000.00				9,664,245.28				2,162,583.97		16,448,895.68	764,438.41	31,035,163.34
(一) 综合收益总额											21,911,479.65	274,438.41	22,185,918.06
(二) 所有者投入和减少资本	1,995,000.00				9,664,245.28							490,000.00	12,149,245.28
1. 股东投入的普通股	1,995,000.00				9,664,245.28							490,000.00	12,149,245.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,162,583.97	-5,462,583.97			-3,300,000.00
1. 提取盈余公积								2,162,583.97	-2,162,583.97			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,300,000.00			-3,300,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	33,000,000.00				14,714,566.83			3,879,326.39	28,111,945.07	826,515.89		80,532,354.18

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	31,005,000.00				5,050,321.55				615,332.61		4,629,199.89		41,299,854.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	31,005,000.00				5,050,321.55				615,332.61		4,629,199.89		41,299,854.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,101,409.81		7,033,849.50	62,077.48	8,197,336.79
(一) 综合收益总额											10,925,709.31	-84,922.52	10,840,786.79
(二) 所有者投入和减少资本												147,000.00	147,000.00
1. 股东投入的普通股												147,000.00	147,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								1,101,409.81		-3,891,859.81		-2,790,450.00
1. 提取盈余公积								1,101,409.81		-1,101,409.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,790,450.00		-2,790,450.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	31,005,000.00				5,050,321.55			1,716,742.42		11,663,049.39	62,077.48	49,497,190.84

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	31,005,000.00				5,050,321.55				1,716,742.42		11,751,438.14	49,523,502.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	31,005,000.00				5,050,321.55				1,716,742.42		11,751,438.14	49,523,502.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,995,000.00				9,664,245.28				2,162,583.97		16,163,255.70	29,985,084.95
(一) 综合收益总额											21,625,839.67	21,625,839.67
(二) 所有者投入和减少资本	1,995,000.00				9,664,245.28							11,659,245.28
1. 股东投入的普通股	1,995,000.00				9,664,245.28							11,659,245.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,162,583.97		-5,462,583.97	-3,300,000.00
1. 提取盈余公积									2,162,583.97		-2,162,583.97	0.00

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,300,000.00	-3,300,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	33,000,000.00				14,714,566.83				3,879,326.39		27,914,693.84	79,508,587.06

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	31,005,000.00			5,050,321.55				615,332.61		4,629,199.89	41,299,854.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	31,005,000.00			5,050,321.55				615,332.61		4,629,199.89	41,299,854.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,101,409.81		7,122,238.25	8,223,648.06
(一)综合收益总额										11,014,098.06	11,014,098.06
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								1,101,409.81		-3,891,859.81	-2,790,450.00
1. 提取盈余公积								1,101,409.81		-1,101,409.81	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,790,450.00	-2,790,450.00
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											

1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	31,005,000.00				5,050,321.55				1,716,742.42		11,751,438.14	49,523,502.11

四川佳缘科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

四川佳缘科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由王进、朱伟华，朱伟民等六名股东发起设立，于 1994 年 8 月 30 日在四川省南充市工商局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有成都市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91510100209459605G 的营业执照，注册资本 3,300.00 万元，股份总数 3,300.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 20,253,751 股；无限售条件的流通股份 12,746,249 股。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。

本公司属电子产品的研发、销售、维修及技术服务行业。主要经营活动为电子产品的研发、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设计施工、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。

本财务报表已经公司 2019 年 4 月 8 日第二届第二次董事会批准对外报出。

本公司将四川九缘科技有限责任公司和四川前进医信科技有限责任公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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 个月内的持续经营能力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）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。

（九）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	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款	其他应收款
-----	------	-------

	计提比例(%)	计提比例(%)
1年以内(含,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. 单项金额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信用风险特征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) 存货

1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

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. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十二) 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。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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。

2. 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

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括商标权、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)
商标权	5
软件	5
其他	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、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。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。

(十八) 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。

(十九) 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) 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。

(二十一) 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。

（二十二）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十三）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。

(二十四) 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。

(二十五) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收	44,668,981.95
应收账款	44,668,981.95	账款	
应收利息		其他应收款	3,077,590.74
应收股利			
其他应收款	3,077,590.74		
固定资产	1,744,901.58	固定资产	1,744,901.58
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付	14,578,871.20
应付账款	14,578,871.20	账款	
应付利息		其他应付款	774,245.57
应付股利			
其他应付款	774,245.57		
管理费用	12,717,529.33	管理费用	7,966,380.99
		研发费用	4,751,148.34

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产

产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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	17%、16%、11%、10%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%
土地使用税	实际占用的土地面积	1.2 元/平方米/年
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
四川九缘科技有限责任公司	25%
四川前进医信科技有限责任公司	20%

(二) 税收优惠

1. 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》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% 优惠税率计缴。

2. 根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）有关规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，四川前进医信科技有限责任公司本年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元），属于小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 根据《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》（国家税

务总局公告 2014 年第 57 号) 有关规定, 本公司南充分公司本年度内季度销售额均不超过 9 万元, 免征增值税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	59,875.45	220,904.05
银行存款	3,455,134.77	12,609,337.70
其他货币资金	1,244,864.63	
合 计	4,759,874.85	12,830,241.75

其中, 其他货币资金明细如下:

项 目	期末数	期初数
保函保证金	1,244,864.63	
小计	1,244,864.63	

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	102,185,636.61	44,668,981.95
合 计	102,185,636.61	44,668,981.95

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	108,858,476.72	100.00	6,672,840.11	6.13	102,185,636.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	108,858,476.72	100.00	6,672,840.11	6.13	102,185,636.61

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	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项计提坏账准备					
合 计	47,345,317.80	100.00	2,676,335.85	5.65	44,668,981.95

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	89,396,836.99	4,469,841.85	5.00
1-2 年	18,177,468.29	1,817,746.83	10.00
2-3 年	1,284,171.44	385,251.43	30.00
小 计	108,858,476.72	6,672,840.11	6.13

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 3,996,504.26 元，无收回或转回的坏账准备。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
泸州市交通投资集团有限责任公司	19,105,253.00	17.55	955,262.65
四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	18,893,500.00	17.36	1,285,850.00
紫光软件系统有限公司	15,410,000.00	14.16	770,500.00
成都三零盛安信息系统有限公司	11,238,430.00	10.32	661,596.50
四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	9,790,154.09	8.99	519,224.05
小 计	74,437,337.09	68.38	4,192,433.20

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,368,000.82	64.42		1,368,000.82	4,155,578.21	93.15		4,155,578.21
1-2 年	504,195.96	23.74		504,195.96	260,990.00	5.85		260,990.00
2-3 年	206,990.00	9.75		206,990.00	26,629.40	0.60		26,629.40
3 年以上	44,479.40	2.09		44,479.40	17,850.00	0.40		17,850.00

合 计	2,123,666.18	100.00		2,123,666.18	4,461,047.61	100.00		4,461,047.61
-----	--------------	--------	--	--------------	--------------	--------	--	--------------

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
泉州市斗进电子科技有限公司	282,732.00	13.31
四川智诚天逸科技有限公司	218,700.00	10.30
北京市溢宝荣贸易有限公司	204,000.00	9.61
南充东诚电子科技有限公司	200,005.00	9.42
南充纬博装饰设计工程有限公司	168,750.50	7.95
小 计	1,074,187.50	50.59

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	6,951,981.77	3,077,590.74
合 计	6,951,981.77	3,077,590.74

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,692,950.40	100.00	740,968.63	9.63	6,951,981.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	7,692,950.40	100.00	740,968.63	9.63	6,951,981.77

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,390,289.13	100.00	312,698.39	9.22	3,077,590.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	3,390,289.13	100.00	312,698.39	9.22	3,077,590.74
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,543,061.01	277,153.05	5.00
1-2 年	1,333,629.19	133,362.92	10.00
2-3 年	587,082.20	176,124.66	30.00
3-4 年	88,500.00	44,250.00	50.00
4-5 年	102,000.00	71,400.00	70.00
5 年以上	38,678.00	38,678.00	100.00
小 计	7,692,950.40	740,968.63	9.63

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 428,270.24 元，无收回或转回的坏账准备。

3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	6,995,653.34	2,931,652.59
备用金	454,095.86	311,103.34
其他	243,201.20	147,533.20
合 计	7,692,950.40	3,390,289.13

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
紫光软件系统有限公司	履约保证金	1,609,830.00	1 年以内	20.92	80,491.50	否
巴中市恩阳区财政国库支付中心	履约保证金	856,987.90	1 年以内	11.14	42,849.40	否
绵阳市环境保护局	履约保证金	673,000.00	1 年以内	8.75	33,650.00	否
成都二零盛安信息系统有限公司	履约保证金	550,000.00	1 年以内	7.15	27,500.00	否
四川省川江智能建筑工程有限公司	履约保证金 投标保证金	480,000.00	2-3 年	6.24	144,000.00	否
小 计		4,169,817.90		54.20	328,490.90	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目	18,805,498.80		18,805,498.80	9,955,589.19		9,955,589.19

合 计	18,805,498.80		18,805,498.80	9,955,589.19		9,955,589.19
-----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

6. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	9,411,765.00		9,411,765.00	9,411,765.00		9,411,765.00
其中：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) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川天府银行股份有限公司	9,411,765.00			9,411,765.00
小 计	9,411,765.00			9,411,765.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
四川天府银行股份有限公司					0.32	256,000.00
小 计					0.32	256,000.00

注：公司持有四川天府银行股份有限公司股份 320 万股，投资成本 9,411,765.00 元。

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物 [注]	运输工具	其他设备	合 计
账面原值				
期初数	1,015,176.56	963,116.71	1,560,197.02	3,538,490.29
本期增加金额			373,322.78	373,322.78
1) 购置			373,322.78	373,322.78
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	1,015,176.56	963,116.71	1,933,519.80	3,911,813.07
累计折旧				
期初数	121,257.14	951,875.64	720,455.93	1,793,588.71

本期增加金额	33,839.28		328,072.11	361,911.39
1) 计提	33,839.28		328,072.11	361,911.39
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	155,096.42	951,875.64	1,048,528.04	2,155,500.10
账面价值				
期末账面价值	860,080.14	11,241.07	884,991.76	1,756,312.97
期初账面价值	893,919.42	11,241.07	839,741.09	1,744,901.58

注：登记所有权人为改制前单位名称四川佳缘电子科技有限公司，未变更为四川佳缘科技股份有限公司。

8. 无形资产

项 目	商标权	软件	其他	合 计
账面原值				
期初数	11,650.48	148,970.95	24,466.02	185,087.45
本期增加金额		15,600.00	28,635.93	44,235.93
1) 购置		15,600.00	28,635.93	44,235.93
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	11,650.48	164,570.95	53,101.95	229,323.38
累计摊销				
期初数	1,941.75	24,666.98	4,096.97	30,705.70
本期增加金额	2,330.10	30,574.19	7,643.56	40,547.85
1) 计提	2,330.10	30,574.19	7,643.56	40,547.85
本期减少金额				
1) 处置				
期末数	4,271.85	55,241.17	11,740.53	71,253.55
账面价值				
期末账面价值	7,378.63	109,329.78	41,361.42	158,069.83
期初账面价值	9,708.73	124,303.97	20,369.05	154,381.75

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	219,205 .05	273,853 .23	100,962 .21		392,096 .07
合 计	219,205 .05	273,853 .23	100,962 .21		392,096 .07

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	7,407,808.74	1,111,163.81	2,986,034.24	447,905.14
合 计	7,407,808.74	1,111,163.81	2,986,034.24	447,905.14

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,000.00	3,000.00
可抵扣亏损	358,557.18	173,311.27
小 计	361,557.18	176,311.27

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2022年	173,311.27	173,311.27	
2023年	185,245.91		
小 计	358,557.18	173,311.27	

11. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款[注 1]	11,350,000.00	4,972,203.00
保证借款[注 2]	9,000,000.00	6,000,000.00
合 计	20,350,000.00	10,972,203.00

注 1：系由王进、尹明君提供保证担保，详见附注九（二）1，并以公司持有四川天府银行股份有限公司 120 万份股份作为质押担保。

注 2：其中：400 万元系由王进提供保证担保，并由王进、尹明君提供非住宅抵押担保；500 万元系由王进、尹明君、朱伟民、唐宏、朱伟华提供保证担保，详见附注九（二）1。

12. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	28,458,634.21	14,578,871.20
合 计	28,458,634.21	14,578,871.20

(2) 应付账款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	28,458,634.21	14,578,871.20
合 计	28,458,634.21	14,578,871.20

2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
南充市高坪区奥维通信工程有限公司	1,671,528.21	暂未支付
四川青润劳务有限公司	1,399,178.00	暂未支付
小 计	3,070,706.21	

13. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,670,790.13	282,776.95
合 计	3,670,790.13	282,776.95

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,561,750.44	9,615,445.98	8,916,558.21	2,260,638.21
离职后福利—设定提存计划		433,899.49	433,899.49	
合 计	1,561,750.44	10,049,345.47	9,350,457.70	2,260,638.21

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,561,750.44	8,882,637.94	8,192,390.17	2,251,998.21

职工福利费		100.00	100.00	
社会保险费		394,617.73	394,617.73	
其中：医疗保险费		357,034.12	357,034.12	
工伤保险费		7,176.50	7,176.50	
生育保险费		30,407.11	30,407.11	
住房公积金		58,140.00	49,500.00	8,640.00
工会经费和职工教育经费		279,950.31	279,950.31	
小 计	1,561,750.44	9,615,445.98	8,916,558.21	2,260,638.21

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		407,118.16	407,118.16	
失业保险费		26,781.33	26,781.33	
小 计		433,899.49	433,899.49	

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,664,155.75	3,462,223.98
企业所得税	3,254,079.08	1,393,206.19
代扣代缴个人所得税	14,272.61	15,087.64
城市维护建设税	469,174.65	241,983.04
教育费附加	201,074.85	103,656.55
地方教育附加	134,049.90	69,104.36
其他	24,461.67	19,310.00
合 计	10,761,268.51	5,304,571.76

16. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	7,023.33	
其他应付款	1,615,357.32	774,245.57
合 计	1,622,380.65	774,245.57

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
应付利息	7,023.33	
小计	7,023.33	

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	680,000.00	627,467.60
拆借款	860,000.00	
其他	75,357.32	146,777.97
合 计	1,615,357.32	774,245.57

17. 一年内到期的非流动负债

项 目	期	期初数
一年内到期的 长期借款		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00

18. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

19. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		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				1,995,000.00	33,000,000.00

(2) 其他说明

本公司向厦门嘉德创信股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）非公开定向增发普通股股票 1,995,000 股，募集资金总额为 11,970,000.00 元，减除发行费用 329,400.00 元，募集资金净额为 11,640,600.00 元，其中，计入实收资本为 1,995,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）9,645,600.00 元。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2018 年 2 月 5 日出具了《验

资报告》(天健验〔2018〕8-3号),相关的工商变更登记手续已办理完毕。

20. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,050,321.55	9,664,245.28		14,714,566.83
合 计	5,050,321.55	9,664,245.28		14,714,566.83

(2) 其他说明

增加系本期定向增发股票股本溢价 9,645,600.00 元及发行费用抵扣进项税 18,645.28 元计入资本公积,详见本财务报表附注五(一)19 股本之说明。

21. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,716,742.42	2,162,583.97		3,879,326.39
合 计	1,716,742.42	2,162,583.97		3,879,326.39

22. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	11,663,049.39	4,629,199.89
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	11,663,049.39	4,629,199.89
加:本期归属于母公司所有者的净利润	21,911,479.65	10,925,709.31
减:提取法定盈余公积	2,162,583.97	1,101,409.81
应付普通股股利	3,300,000.00	2,790,450.00
其他		
期末未分配利润	28,111,945.07	11,663,049.39

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,249,558.78	61,966,484.27	78,348,883.18	52,411,673.60

合 计	103,249,558.78	61,966,484.27	78,348,883.18	52,411,673.60
-----	----------------	---------------	---------------	---------------

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	479,961.07	276,967.24
教育费附加	205,696.57	119,343.21
地方教育附加	137,131.05	78,696.27
印花税	50,579.47	37,663.10
房产税	14,192.50	7,560.00
土地使用税	137.44	137.44
车船使用税		1,800.00
合 计	887,698.10	522,167.26

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	343,460.59	354,194.71
运费	89,114.00	251,443.81
差旅费	23,298.08	93,919.41
中标服务费	226,723.55	76,256.60
广告宣传费	76,728.98	
其他	28,847.00	
合 计	788,172.20	775,814.53

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,715,706.49	4,200,361.78
折旧费	313,262.11	242,779.96
摊销费	130,774.90	41,822.92
汽车运费	368,781.36	234,203.58
办公差旅费	1,028,147.98	921,979.75
业务招待费	994,948.06	1,012,216.90
中介费	96,766.80	359,622.64
其他	1,401,357.23	953,393.46

合 计	7,049,744.93	7,966,380.99
-----	--------------	--------------

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,336,574.18	2,344,653.13
办公差旅费	489,526.25	202,164.79
折旧费	48,649.28	14,919.34
摊销费	10,735.16	9,370.13
中介机构费	294,015.28	125,342.96
研究开发费		1,962,660.37
其他	21,746.98	92,037.62
合 计	5,201,247.13	4,751,148.34

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,123,117.35	366,696.45
减：利息收入	26,120.98	6,275.17
加：其他	65,526.48	151,704.30
合 计	1,162,522.85	512,125.58

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,424,774.50	1,162,690.83
合 计	4,424,774.50	1,162,690.83

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	3,007,000.00	644,937.02	3,007,000.00
合 计	3,007,000.00	644,937.02	3,007,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	256,000.00	320,000.00
合 计	256,000.00	320,000.00

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		951,500.00	
其他	108,767.64		108,767.64
合 计	108,767.64	951,500.00	108,767.64

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00	4,000.00	5,000.00
合 计	5,000.00	4,000.00	5,000.00

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,613,023.05	1,477,027.57
递延所得税费用	-663,258.67	-158,495.29
合 计	2,949,764.38	1,318,532.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	25,135,682.44	12,159,319.07
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,770,352.36	1,823,897.86
子公司适用不同税率的影响	-59,964.88	-17,331.13
调整以前期间所得税的影响	-187,979.72	-146,287.82
非应税收入的影响	-38,400.00	-48,000.00
研发费用等加计扣除项目的影响	-651,054.56	-429,545.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,999.70	92,470.87
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	43,811.48	43,327.82
所得税费用	2,949,764.38	1,318,532.28

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到其他单位往来款及保证金等	7,096,540.00	9,791,834.35
收到财政补贴资金	3,147,000.00	1,596,437.02
其他	54,489.98	315,627.16
合 计	10,298,029.98	11,703,898.53

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付其他单位往来款及保证金等	10,329,389.85	9,414,770.25
支付营业费用	429,177.63	421,619.82
支付管理费用	3,913,977.41	3,422,138.53
支付研发费用	798,178.71	2,465,160.69
支付经营性保函保证金等的净额	1,244,864.63	
支付其他款项	244,767.52	155,426.24
合 计	16,960,355.75	15,879,115.53

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
定向增发中介费用	310,754.72	
合 计	310,754.72	

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,185,918.06	10,840,786.79
加: 资产减值准备	4,424,774.50	1,162,690.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	361,911.39	280,994.18
无形资产摊销	40,547.85	23,816.77

长期待摊费用摊销	100,962.21	39,855.48
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)	1,256,094.02	366,696.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-256,000.00	-320,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-663,258.67	-158,495.29
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)	-8,849,909.61	-973,136.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,478,438.76	-23,250,825.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,026,631.16	11,589,863.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,850,767.85	-397,753.98
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,515,010.22	12,830,241.75
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	-9,315,231.53	7,386,499.13

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,515,010.22	12,830,241.75
其中: 库存现金	59,875.45	220,904.05
可随时用于支付的银行存款	3,455,134.77	12,609,337.70
2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	3,515,010.22	12,830,241.75

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,244,864.63	履约保函保证金，使用权受到限制
可供出售金融资产	3,529,411.88	共持有四川天府银行股份有限公司 320 万份股份，期末账面价值 9,411,765.00 元，其中 120 万份股份(按单位账面价值计算该部分价值为 3,529,411.88 元) 由于用作银行借款质押故使用权受到限制
合 计	4,774,276.51	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	本期结转列报项目	说明
成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局-电子信息产业专项补贴	900,000.00	其他收益	成高电发(2018)1号
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局-安全管理综合风险预警系统技术服务平台项目专项资金	750,000.00	其他收益	成财企(2017)177号
成都高新技术产业开发区财政金融局-鼓励进行股权融资	590,000.00	其他收益	成高管发(2017)22号
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局-互联网+重点示范应用项目专项资金	505,200.00	其他收益	成经信财(2018)25号
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局-军标和市级企业技术中心专项资金	200,000.00	其他收益	成财企(2018)93号
成都高新技术产业开发区财政金融局-科技与专利保险补贴	60,000.00	其他收益	
成都高新技术产业开发区财政金融局-信用评级补助	1,800.00	其他收益	
小 计	3,007,000.00		

2) 财政贴息

项 目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
贷款贴息		140,000.00	140,000.00		财务费用	
小 计		140,000.00	140,000.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,147,000.00 元。

六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
四川前进医信科技有限责任公司	设立投资	2018. 7. 23	510, 000. 00	51. 00%

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	四川省内江市	电子产品研发与销售	51. 00		设立
四川前进医信科技有限责任公司	四川省成都市	四川省成都市	计算机软硬件开发	51. 00		设立

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 68. 38% (2017 年 12 月 31 日: 65. 90%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款

余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款融资手段，采取短期融资方式，保持融资持续性。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	20,350,000.00	20,814,515.38	20,814,515.38		
应付票据及应付账款	28,458,634.21	28,458,634.21	28,458,634.21		
其他应付款	1,622,380.65	1,622,380.65	1,622,380.65		
小 计	50,431,014.86	50,895,530.24	50,895,530.24		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	14,972,203.00	16,026,308.27	12,639,883.27	3,386,425.00	
应付票据及应付账款	14,578,871.20	14,578,871.20	14,578,871.20		
其他应付款	774,245.57	774,245.57	774,245.57		
小 计	30,325,319.77	31,379,425.04	27,993,000.04	3,386,425.00	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要为利率风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币9,000,000.00元(2017年12月31日：人民币14,972,203.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

股东名称	与公司关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
王进	股东	53.04	53.04

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
尹明君	实际控制人之配偶
朱伟华	持有公司 15.67%股份
朱伟民	持有公司 10.61%股份
唐宏	朱伟民之配偶
邓娟	监事会主席(2018年10月15日前)

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王进、尹明君、朱伟民、唐宏、朱伟华	5,000,000.00	2018-1-31	2019-1-30	否
王进、尹明君	11,350,000.00	2018-6-6	2019-5-29	否
王进、尹明君	4,000,000.00	2018-9-4	2019-9-4	否

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
王进	房屋	240,000.00	240,000.00

(2) 其他说明

报告期内，公司向王进和尹明君租赁成都市锦江区一环路东五段46号天紫界商业大厦1栋1单元11层17号-24号的房屋作为办公室用房，租赁期自2013年1月1日至2020年12月31日，租金20,000.00元/月。

3. 关联方资金往来

关联方	本期数		上年同期数		备注
	收到资金	支付资金	收到资金	支付资金	
邓娟			150,000.00	150,000.00	系本人误操作向公司转入款项并转出，双方未计算资金占用费

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,499,710.00	1,277,050.00
小 计	1,499,710.00	1,277,050.00

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露未披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露未披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

根据 2019 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议提出的 2018 年度利润分配预案，公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 6 股，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 4 股进行分配，上述事项尚需提请公司股东大会审议批准。

除上述事项外，截至财务报告日，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	102,185,636.61	44,668,981.95
合 计	102,185,636.61	44,668,981.95

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	108,858,476.72	100.00	6,672,840.11	6.13	102,185,636.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	108,858,476.72	100.00	6,672,840.11	6.13	102,185,636.61

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	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项计提坏账准备					
合计	47,345,317.80	100.00	2,676,335.85	5.65	44,668,981.95

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	89,396,836.99	4,469,841.85	5.00
1-2年	18,177,468.29	1,817,746.83	10.00
2-3年	1,284,171.44	385,251.43	30.00
小计	108,858,476.72	6,672,840.11	6.13

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 3,996,504.26 元，无收回或转回的坏账准备。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
泸州市交通投资集团有限责任公司	19,105,253.00	17.55	955,262.65
四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	18,893,500.00	17.36	1,285,850.00
紫光软件系统有限公司	15,410,000.00	14.16	770,500.00
成都二零盛安信息系统有限公司	11,238,430.00	10.32	661,596.50
四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	9,790,154.09	8.99	519,224.05
小计	74,437,337.09	68.38	4,192,433.20

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	6,995,131.77	3,020,590.74
合 计	6,995,131.77	3,020,590.74

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,729,950.40	100.00	734,818.63	9.51	6,995,131.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	7,729,950.40	100.00	734,818.63	9.51	6,995,131.77

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,330,289.13	100.00	309,698.39	9.30	3,020,590.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,330,289.13	100.00	309,698.39	9.30	3,020,590.74

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,540,061.01	277,003.05	5.00
1-2 年	1,273,629.19	127,362.92	10.00
2-3 年	587,082.20	176,124.66	30.00
3-4 年	88,500.00	44,250.00	50.00
4-5 年	102,000.00	71,400.00	70.00
5 年以上	38,678.00	38,678.00	100.00

小 计	7,629,950.40	734,818.63	9.63
-----	--------------	------------	------

③ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	100,000.00		
小 计	100,000.00		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 425,120.24 元，本期无收回或转回的坏账准备。

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金	6,995,653.34	2,931,652.59
备用金	451,095.86	251,103.34
合并范围内关联往来组合	100,000.00	
其他	183,201.20	147,533.20
合 计	7,729,950.40	3,330,289.13

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
紫光软件系统有限公司	履约保证金	1,609,830.00	1 年以内	20.82	80,491.50	否
巴中市恩阳区财政国库支付中心	履约保证金	856,987.90	1 年以内	11.09	42,849.40	否
绵阳市环境保护局	履约保证金	673,000.00	1 年以内	8.71	33,650.00	否
成都三零盛安信息系统有限公司	履约保证金	550,000.00	1 年以内	7.11	27,500.00	否
四川省川江智能建筑工程有限公司	履约保证金 投标保证金	480,000.00	2-3 年	6.21	144,000.00	否
小 计		4,169,817.90		53.94	328,490.90	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	663,000.00		663,000.00	153,000.00		153,000.00
合 计	663,000.00		663,000.00	153,000.00		153,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
四川九缘科技有限责任公司	153,000.00			153,000.00		

四川前进医信科技 有限责任公司		510,000.00		510,000.00	
小 计	153,000.00	510,000.00		663,000.00	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,249,558.78	61,846,753.77	78,348,883.18	52,411,673.60
合 计	103,249,558.78	61,846,753.77	78,348,883.18	52,411,673.60

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,207,517.14	2,344,653.13
办公差旅费	487,029.27	202,164.79
折旧费	48,649.28	14,919.34
摊销费	10,735.16	9,370.13
中介机构费	294,015.28	125,342.96
研究开发费	1,339,805.83	1,962,660.37
其他	21,546.98	92,037.62
合 计	6,409,298.94	4,751,148.34

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	256,000.00	320,000.00
合 计	256,000.00	320,000.00

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额
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）	3,147,000.00

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	103,767.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	3,250,767.64
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	487,615.15
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	2,763,152.49

（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	32.14	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.08	0.59	0.59

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	21,911,479.65
非经常性损益	B	2,763,152.49
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	19,148,327.16
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	11,659,245.28
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	10
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	7
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	68,181,890.92
加权平均净资产收益率	M=A/L	32.14%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	28.08%

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	21,911,479.65
非经常性损益	B	2,763,152.49
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	19,148,327.16
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	10
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E \times F \times G/K - H \times I/K - J}{K}$	32,667,500.00
基本每股收益	M=A/L	0.67
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.59

(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

二〇一九年四月八日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室