



建研信息

NEEQ : 831937

湖南建研信息技术股份有限公司
(Hunan Jianyan Information
Technology Co.,Ltd.)



年度报告

2018

公司年度大事记

- 一、2018年4月，公司投资衡阳华信教育科技有限公司，投资后持有衡阳华信教育科技有限公司 20%股权。
- 二、2018年7月，公司受让海南西格力科技有限公司 10%股权。
- 三、2018年8月，公司设立全资子公司宜春市建研信息科技有限公司。
- 四、2018年11月，公司收购湖南提灯医疗科技有限公司 5%股权。
- 五、2018年12月，公司收购武汉富思特创新信息技术有限公司 70%股权。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	34
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	43

释义

释义项目	指	释义
建研信息、公司、本公司	指	湖南建研信息技术股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《湖南建研信息技术股份有限公司章程》
中山证券	指	中山证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
电液伺服	指	是一种由电信号处理装置和液压动力机构组成的反馈控制系统。
B/S 结构	指	(Browser/Server, 浏览器/服务器模式), 是 WEB 兴起后的一种网络结构模式, WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端, 将系统功能实现的核心部分集中到服务器上, 简化了系统的开发、维护和使用。
系统集成	指	系统集成是在系统工程科学方法的指导下, 根据用户需求, 优选各种技术和产品, 将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体, 并使之能彼此协调工作, 发挥整体效益, 以达到整体性能最优。
监理	指	监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下, 促使签订的工程承包合同得到全面履行。
参建六方	指	从事工程建设的建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位。
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式, 通过这种方式, 共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。
USB 密钥	指	基于 USBKey 的一种身份认证方式。
勘查	指	为满足工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等的需要, 对地形、地质及水文等状况进行测绘、勘探测试, 并提供相应成果和资料的活动。
红海战略	指	在现有的市场空间中竞争, 实在价格或者在推销中作降价竞争。是为了争取效率, 但增加了销售成本或减少了利润。
设计	指	根据建设工程的要求, 对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证, 编制建设工程设计文件的活动。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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。

公司负责人曾胡、主管会计工作负责人刘祁洋及会计机构负责人（会计主管人员）黄云湘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

公司前五大客户和供应商均是公司经过多年经营、不断筛选确定的长期优质合作伙伴，是公司商业秘密的重要组成部分之一，为了维护公司与重要客户和供应商的良好合作关系，保证公司及供应商、客户的合法权益，避免因披露对公司的经营活动造成影响，豁免披露前五大客户及供应商的具体名称。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、下游建设工程行业不景气的风险	<p>公司主要客户与建设工程(房屋建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程等)质量与安全相关。近年来,国家对基础设施投资建设力度持续加大,监管层亦越来越重视通过信息化手段来加强对工程建设过程中质量与安全的监管,使得建设工程参与各方对建设工程质量与安全相关应用软件的需求持续增加。但如果未来国家对基础设施投资建设力度减弱,或监管层对工程建设过程中质量与安全的信息化监管要求发生变化,市场对适用于建设工程参与各方的应用软件的需求将相应减少,从而对公司的经营产生不利影响。</p> <p>为应对下游建设工程行业不景气的风险,公司加强现有产品的完善和新产品的研发,在满足客户对产品性能个性化需求的同时为客户提供更多的后续增值服务,以提高市场竞争力和盈利能力。</p>
2、税收优惠不能持续获取的风险	<p>公司于2016年12月6日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业,有效期三年。公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,以15%的税率缴纳企业所得税。公司的软件产品收入符合财税[2011]100号“财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知”中“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。公司2018年、2017年分别收到增值税即征即退税款6,483,397.44元、3,286,921.81元,占当期净利润的比例分别为48.08%、41.54%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不能再享受相关税收优惠,这会对公司盈利能力产生较大影响。</p> <p>为应对税收优惠不能持续获取的风险,公司将立足于本行业并加大研发力度不断推出满足客户需求和市场未来发展趋势的新产品。</p>
3、技术失密、核心技术人员流失的风险	<p>研发团队对信息技术服务业具有至关重要的作用。公司目前已拥有一支专业素质较高、实际开发经验丰富的研发团队,为公司新技术新产品的研发、保持市场竞争力做出了突出贡献。截至本报告披露之日,公司研发技术人员占公司人员的比例达到57.14%。如果公司在人才引进、培养和激励方面落后于竞争对手,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险,对公司在技术研发、市场支持方面造成较大的不利影响。公司的软件及系</p>

	<p>统产品均为自主研发,目前拥有多项软件著作权、专利权,拥有较丰富的技术储备。如果公司核心技术流失,将对公司经营产生较大不利影响。</p> <p>为应对技术失密、核心技术人员流失的风险,公司将加强对技术人员的培养、激励以及对知识产权的保护力度。</p>
4、供应商集中的风险	<p>公司根据项目进展、研发需求向供应商采购,原材料内容主要为传感器、机壳、GPS等。为保证原材料的采购质量,公司选择与部分供应商保持长期稳定的合作关系,2018年、2017年公司向前五大供应商采购原材料的金额占总采购金额的比例分别为60.55%、22.34%,供应商集中程度较高。虽然目前市场货源充足,供应渠道畅通,但如果这些主要供应商不能保质保量并及时提供原材料,或其经营状况恶化,抑或其与公司的合作关系发生变化,将在短期内影响公司正常经营。</p> <p>为应对供应商集中的风险,公司将加大对供应商的管理,完善供应商遴选机制。</p>
5、应收账款发生坏账损失的风险	<p>公司客户群体主要系质监站、工程建设单位、检测机构、商品混凝土公司等,应收账款回款周期较长。报告期内,随着公司收入规模的不断增长,公司应收账款余额相应增加较快,2018年末、2017年末,公司应收账款余额分别为21,916,699.94元、18,489,355.03元,但大部分应收账款账龄在2年以内(2018年末、2017年末账龄在2年内的应收账款占应收账款总金额的比例分别为90.62%、92.82%),应收账款质量较好。但如果未来下游建设工程行业的景气度出现下行态势,将影响到客户群体的付款能力,甚至会出现个别客户因特殊原因无法付款的情形,将导致公司存在应收账款发生坏账损失的风险。为应对应收账款发生坏账的风险,公司将加强催款力度,不断开拓新的客户。</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	湖南建研信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Jianyan Information Technology Co., Ltd.
证券简称	建研信息
证券代码	831937
法定代表人	曾胡
办公地址	湖南省衡阳市雁峰区广场路 35 号中央企业花园 4 号楼一楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	易小明
职务	董事会秘书
电话	0731-82922718
传真	0734-2832105
电子邮箱	16135269@qq.com
公司网址	http://www.pkpmjc.com
联系地址及邮政编码	湖南省衡阳市雁峰区广场路 35 号中央企业花园 4 号楼一楼 410000
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	董事会秘书办公室

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	2007 年 4 月 4 日
挂牌时间	2015 年 2 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	为建设工程质量与安全管理部门及相关企业提供信息技术产品与服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,725,172
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曾胡
实际控制人及其一致行动人	曾胡

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	91430100799128557W	否
注册地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 303 号	否

注册资本	21,725,172.00	是

五、中介机构

主办券商	中山证券
主办券商办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	黄福生 黄丽萍
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

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	79,493,608.89	61,578,636.19	29.09%
毛利率%	74.39%	74.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,414,573.22	7,778,711.30	72.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,638,046.15	7,476,321.27	82.42%
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）	47.00%	33.52%	-
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）	47.78%	32.22%	-
基本每股收益	0.62	0.36	72.22%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	50,976,611.42	42,500,641.84	19.94%
负债总计	20,470,538.24	20,016,593.18	2.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,560,629.31	22,353,248.09	32.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.08	25.93%
资产负债率%（母公司）	44.86%	49.50%	-
资产负债率%（合并）	40.16%	47.10%	-
流动比率	208.00%	196.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	10,402,450.40	13,663,608.44	-23.87%
应收账款周转率	393.00%	445.00%	-
存货周转率	619.00%	1,033.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.94%	58.22%	-
营业收入增长率%	29.09%	145.12%	-
净利润增长率%	70.44%	68.47%	-

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	21,725,172	20,690,640	5.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-157,364.79
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	80,000.00
3. 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	216,670.58
4. 债务重组损益	-184,077.00
5. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00
6. 对外委托贷款取得的损益	32,223.63
7. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,867.50
非经常性损益合计	-270,415.08
所得税影响数	-47,871.55
少数股东权益影响额(税后)	929.40
非经常性损益净额	-223,472.93

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

根据财政部发布的《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), 公司按照通知对财务报表进行调整, 将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目; 将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目; 将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目; 将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目; 将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目; 将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目; 新增“研发费用”项目, 从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目; 新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目, 在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法, 对 2017 年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

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
应收账款	17,080,277.27			

应收票据及 应收账款		17,080,277.27		
应付账款	5,570,228.65			
应付票据及 应付账款		5,570,228.65		
管理费用	29,949,015.35	8,600,780.90		
研发费用		21,348,234.45		

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司专业从事市政与建筑、公路工程质量与安全行业信息技术软件的研发与销售。公司主营业务分为三大部分：软件开发与销售、唯一性标识销售、技术支持与服务。公司现有多项成熟软、硬件产品，互联网信息化产品，拥有混凝土及沥青混凝土搅拌站配合比投料实时监控、试验机数据自动采集、测控、见证取样方面多项专利、著作权。目前，公司在工程质量检测、监督、监管信息化领域拥有检测软件用户方面拥有广泛的客户群。公司在施工管理、质量与安全信息化监管领域已跻身国内顶级水准，具备完整的信息化产品链。

公司作为高新技术企业，立足于建设工程质量与安全信息技术服务领域，依据软件生命周期全过程管理模式开展研发，借助在该领域深远的品牌影响力、领先的研发实力、丰富的专利储备、齐全的产品系列、过硬的产品质量、广泛的渠道网络、优质的售后服务等优势，借助直销和经销方式为工程建设的参建六方（建设、勘察、设计、施工、监理、检测）等用户提供优质的建设工程质量检测及行业监管系统、建设工程质量监督系统、混凝土配合比投料监控及行业监管系统等软硬件产品及其技术支持与服务，在公司快速发展初期，依靠过硬的产品技术、遍布全国主要区域的销售网络、持续加大的研发和销售投入、红海战略与口碑效应等争取市场，实现公司收入、利润、现金流与公司价值。

报告期内公司商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日商业模式没有发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，受益于公司新产品市场布局推进的加快，市场占有率的逐年扩大，研发团队稳定和成熟，公司实现营业收入 79,493,608.89 元，较去年同期增长 29.09%；公司营业成本为 20,361,837.04 元，较去年同期增长 29.50%，主要因为员工人数及用工成本增加。归属于挂牌公司股东的净利润为 13,414,573.22 元，较去年同期增长 72.45%，主要是因为公司积极拓宽新产品的推广，广西、广东、山东、重庆、海南等地区的销售收入实现较大幅度的增长。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 50,976,611.42 元，较期初增长 19.94%，主要是因为公司盈利导致的净资产大幅度增加所致；公司净资产 30,506,073.18 元，较期初增长 35.68%，主要是因为公司净利润增加，导致未分配利润有所上升。

报告期内，公司董事会和管理层根据年度发展规划和经营目标，以市场为导向，以效益为目标，加强内部管理和成本控制。围绕生产经营、产品研发、品牌管理、市场开拓全力推进，实现基础管理更加规范，规模总量优势明显。

报告期内，公司不断完善内控制度，进行科学管理。目前，公司会计核算、风险控制等内部控制体

系运行良好。公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各研发项目的进展顺利。公司员工队伍较为稳定，通过人才引进、专业培训，使全体员工在职业素养、专业技能、管理能力等各个方面能够得到全面提高。公司核心技术人员没有变化，研发人员的数量有所增加，在保持研发团队稳定性的同时，不断充实研发团队，保持公司持续向市场推出新产品的能力，不断促使行业技术进步。

（二）行业情况

近年来，房屋、道路等工程建设质量和安全性日益受到人民群众的关注，政府监管部门也一直致力于加强对工程建设行业全流程的质量和安全监管，而信息化是解决工程质量和安全监管的有效机制之一。住建部明确提出各类检测机构要逐步推进检测数据采集处理的信息化、数字化，提高工作效率，减少人为错误，提高科学性和公正性，标志着建设工程质量检测行业将由传统检测业务管理方法向信息化、数字化检测方法转变。

公司所处行业为软件和信息技术服务业，是国家战略性新兴产业和关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。近年来，我国的软件产业在近几年的发展中一直保持着较快的增长势头。

2018 年政府工作报告中指出，五年来创新驱动发展成果丰硕，全社会研发投入年均增长 11%，规模跃居世界第二位；科技进步贡献率由 52.2% 提高到 57.5%。随着《<国家新型城镇化规划 2014-2020 年>》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》相关发展指导文件等一系列政策效应持续释放及落地，软件产业面临更广阔的发展空间，新模式、新业态的快速发展，继续成为软件产业新的增长点，并将持续影响未来十年社会经济发展，重塑经济形态，不断推动产业发展和经济转型，引领传统行业商业模式创新与核心技术革新。一系列宏观环境的政策利好公司细分市场创造持续的市场空间，公司将积极把握政策动向，紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，实现了各项业务指标持续高速增长态势。

（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	9,670,689.10	18.97%	9,474,169.72	22.29%	2.07%
应收票据与应收账款	19,197,873.13	37.66%	17,080,277.27	40.19%	12.40%
其他应收款	3,025,989.96	5.94%	1,547,083.26	3.64%	95.59%
存货	4,651,434.86	9.12%	1,924,968.61	4.53%	141.64%
其他流动资产	179,325.06	0.35%	3,379,397.20	7.95%	-94.69%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	-
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	-
固定资产	2,443,502.95	4.79%	2,173,984.97	5.12%	12.40%
在建工程	-	0.00%	-	0.00%	-
无形资产		0.00%	456,487.39	1.07%	-100.00%

其他应付款	652,443.87	1.28%	1,141,497.58	2.69%	-42.84%
短期借款	-	0.00%	-	0.00%	-
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	-
可供出售金融资产	4,620,000.00	9.06%	2,600,000.00	6.12%	77.69%
商誉	-	0.00%	-	0.00%	-
应付票据及应付账款	3,228,271.20	6.33%	5,570,228.65	13.11%	-42.04%
应付职工薪酬	4,720,318.41	9.26%	3,334,136.72	7.84%	41.58%
预付账款	3,033,962.44	5.95%	3,101,018.74	7.30%	-2.16%
其他非流动资产	2,858,185.00	5.61%	-	0.00%	100.00%
预收账款	3,690,134.86	7.24%	3,596,071.27	8.46%	2.62%
应交税费	3,649,488.53	7.16%	2,983,809.01	7.02%	22.31%
其他流动负债	3,190,342.14	6.26%	2,037,808.41	4.79%	56.56%
资产总计	50,976,611.42	-	42,500,641.84	-	19.94%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、本期其他应收款较上期增长95.59%，主要系公司对湖南提灯医疗科技有限公司100万元借款及员工个人暂借款增加所致。
- 2、本期存货较上期增长141.64%，主要2018年度业务增长增加存货量所致。
- 3、本期其他流动资产较上期减少94.69%，主要系公司委托贷款债务人以房抵债，调整至其他非流动资产所致。
- 4、无形资产相对上期减少100%，主要系注销北京华表世纪科技有限公司，无形资产减少所致。
- 5、其他应付款减少42.84%，主要系应付个人款大幅减少所致。
- 6、可供出售金融资产相对上期增加202万元，本期增加对湖南提灯医疗科技有限公司、海南提灯医疗护理科技有限公司的投资。
- 6、应付票据及应付账款相对上期减少42.04%，因本期提高对采购款的付款及时性。
- 7、应付职工薪酬相对上期增加41.58%，主要是本期公司员工人数增长40.00%。
- 8、其他非流动资产增加，主要系公司委托贷款债务人以房抵债，调整至其他非流动资产所致。
- 9、本期其他流动负债增长56.56%，系公司待结转的销项税额增加。
- 10、本期资产负债率40.16%，资产负债结构处于相对健康的水平，本期相对上期减少6.94个百分点，主要本期应付票据及应付账款、其他应付款减少所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	79,493,608.89	-	61,578,636.19	-	29.09%
营业成本	20,361,837.04	25.61%	15,724,003.35	25.53%	29.50%
毛利率	74.39%	-	74.47%	-	-0.11%
管理费用	11,305,369.41	14.22%	8,600,780.90	13.97%	31.45%

研发费用	21,729,139.07	27.33%	21,348,234.45	34.67%	1.78%
销售费用	12,702,371.46	15.98%	7,001,449.91	11.37%	81.42%
财务费用	-44,642.87	-0.06%	16,114.02	0.03%	-377.04%
资产减值损失	3,526,800.68	4.44%	3,086,741.31	5.01%	14.26%
其他收益	6,495,787.25	8.17%	3,300,024.47	5.36%	96.84%
投资收益	-51,450.00	-0.06%	-	0.00%	-
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	-
资产处置收益	-157,364.79	-0.20%	-	0.00%	-
汇兑收益	-	0.00%	-	0.00%	-
营业利润	15,063,822.56	18.95%	8,275,335.04	13.44%	82.03%
营业外收入	329,796.05	0.41%	30,000.00	0.05%	999.32%
营业外支出	475,069.97	0.60%	32,205.74	0.05%	1,375.11%
净利润	13,484,907.70	-	7,912,028.72	12.85%	70.44%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期较上年增长29.09%，主要系公司唯一性标识产品销售规模扩大所致，2018新拓展了重庆唯一性标识产品市场，广西、海南、贵州销售规模较上期增加。
- 2、营业成本：报告期较上年增长29.50%，主要系销售规模扩大，相应产品成本增加。
- 3、营业利润：报告期较上年增长678.85万元，一方面系公司主营业务销售收入增长所致，二方面公司其他收益相对上期增加319.57万元，公司软件产品即征即退金额增加所致。
- 4、管理费用：报告期较上年增长金额270.46万元，主要系公司业务增长，管理成本相应增加；其中因员工人数增长，职工薪酬增加107.14万，办事处增加影响房屋租赁费用增加83.29万。
- 5、销售费用：相较上年增加570.09万，一方面系公司销售人员增加所致，二方面为了拓展销售业务，本期增加了对广告宣传的投入，投刊相关杂志、制作宣传视频等，因市场扩展，业务招待费用随之增加。
- 7、营业外收入：公司营业外收入增加，主要系本期收购武汉富思特创新信息技术股份有限公司收购对价低于可辨认净资产公允价值份额产生。
- 8、营业外支出：报告期较上年增长1,375.11%，主要系本期债务重组、存货报废损失增加所致。
- 9、净利润：相较去年大幅增长主要系公司扩大市场份额增加销售收入，公司其他收益增加所致。
- 10、本期毛利率较上期减少0.08个百分点，基本上与上期持平。

(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	79,461,385.26	61,217,994.11	29.80%
其他业务收入	32,223.63	360,642.08	-91.06%
主营业务成本	20,361,837.04	15,724,003.35	29.50%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
软件开发与销售	42,521,204.98	53.49%	42,746,431.88	69.42%

唯一性标识销售	28,537,621.96	35.90%	13,507,903.43	21.94%
技术支持与服务	8,402,558.32	10.57%	4,963,658.80	8.06%
合计	79,461,385.26	99.96%	61,217,994.11	99.41%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

本期收入构成无重大变动，随着业务的不断开拓，唯一性标识销售收入大幅上升。

(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	客户 A	3,600,396.45	4.53%	否
2	客户 B	1,983,659.74	2.50%	否
3	客户 C	1,194,878.32	1.50%	否
4	客户 D	1,164,897.01	1.47%	否
5	客户 E	987,837.54	1.24%	否
合计		8,931,669.06	11.24%	-

(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	供应商 A	6,579,866.32	32.69%	否
2	供应商 B	2,068,369.00	10.28%	否
3	供应商 C	1,515,400.00	7.53%	否
4	供应商 D	1,117,051.00	5.55%	否
5	供应商 E	905,600.00	4.50%	否
合计		12,186,286.32	60.55%	-

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	10,402,450.40	13,663,608.44	-23.87%
投资活动产生的现金流量净额	-3,998,014.86	-2,907,066.64	-37.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,207,916.16	-5,173,032.00	-20.01%

现金流量分析：

1. 公司经营活动产生的现金流量净额下降 23.87%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增长较快，经营性应付项目减少所致
2. 投资活动产生的现金流量净额减少 37.53%，主要系本期对湖南提灯医疗科技有限公司提供 117 万元借款导致支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额系本期公司利润分配所致

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

一、公司持有湖南建研科技有限公司 100%股权。具体控股过程如下：

湖南建研科技有限公司系由易小明、曾胡、章玉华和康荣共同出资组建，于 2013 年 10 月 30 日在衡阳成立的有限公司，取得的企业法人营业执照注册号 430400000086935。法定代表人姓名：曾胡；注册资本：人民币 300 万元；注册地：衡阳；经营范围：计算机软件开发、计算机系统集成、智能化控制系统、智能化仪器仪表的销售及技术服务。2014 年 6 月 26 日，易小明、曾胡、章玉华和康荣与湖南建研信息技术股份有限公司签订股权转让协议，由湖南建研信息技术股份有限公司受让建研科技原股东的全部股权出资份额。2018 年 12 月 31 日总资产 371.17 万元、净资产 323.44 万元、2018 年营业收入 50.03 万元、净利润-20.25 万元。

二、公司 2015 年 12 月 22 日投资持有昆明建研华表科技有限公司 51%股权，具体投资过程如下：

昆明建研华表科技有限公司由湖南建研信息技术股份有限公司、何亚辉、马远龙、陈丽华共同出资设立，于 2016 年 1 月 11 日取得的统一社会信用代码 91530102MA6K45861N。注册地：云南省昆明市五华区普吉路 95 号中产花香四季二栋 301 室，注册资本为人民币 100 万元，经营范围：计算机软硬件的开发、应用、技术咨询及技术转让；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的安装；网络工程的设计及施工；仪器仪表的销售。2018 年总资产 134.02 万元、净资产 63.06 万元、营业收入 283.93 万元、净利润 36.59 万元。

三、公司 2016 年 5 月 6 日投资持有山东建研信息科技有限公司 51%股权，具体投资过程如下：

山东建研信息科技有限公司由湖南建研信息技术股份有限公司、刘志文、姜悦明共同出资设立，于 2016 年 5 月 16 日取得的统一社会信用代码 91370102MA3CAKJG45。注册地：山东省济南市历下区文化东路 56 号，注册资本为人民币 300 万元，经营范围：计算机软硬件的技术开发、应用、转让、咨询、服务、推广；电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、计算机配件及辅助设备的销售；计算机系统集成及综合布线；工业自动化控制系统的安装；网络工程的设计及施工；计算机技术培训；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。山东建研信息科技有限公司 2016 年 5 月 9 日成立，2018 年 12 月 31 日公司总资产 0 万元、净资产 0 万元、2018 年营业收入 0 万元、净利润为 0.5 万元，2018 年 1 月 5 日公司已经注销。

四、公司 2016 年 5 月 25 日发行 100 万股收购北京华表世纪科技有限公司 100%股权，具体情况如下：

北京华表世纪科技有限公司成立于 2004 年 01 月 14 日，统一社会信用代码为 91110108758708256H，住所北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 911 室，法定代表人为表成龙，注册资本 200 万元，经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）北京华表世纪科技有限公司 2018 年 12 月 31 日公司总资产 4.07 万元、净资产 4.07 万元、2018 年营业收入 0.80 万元、全年净利润为 116.83 万元，2018 年 8 月进入注销清算程序。

五、公司 2017 年 1 月 9 日投资持有浙江简治信息技术有限公司 55%股权，基本情况如下：

浙江简治信息技术有限公司由湖南建研信息技术股份有限公司、林志坚共同出资设立，于 2017 年 1 月 9 日取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91330106MA28LAY9XL。注册地：杭州市转塘街道科技经济区块 2 号 3 幢 1 区 2 层 32116-32119 室，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件，软硬件的集成；安装、维护网络工程；其他无需报经审批的一切合法项目。2018 年总资产 34.46 万元、净资产-13.01 万元，营业收入 106.99 万元、净利润-9.85 万元。

六、公司 2017 年 3 月 24 日投资持有山西拓力科技有限公司 60%股权，基本情况如下：

山西拓力科技有限公司由湖南建研信息技术股份有限公司、李异共同出资设立，于 2017 年 3 月 24

日取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91140100MA0HCBME27。注册地：太原市迎泽区鼎元时代中心 C1002 室，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表的销售；计算机系统集成；综合布线；工业自动化控制系统的安装；计算机网络工程；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。山西拓力科技有限公司 2018 年总资产 20.73 万元、净资产-6.07 万元、营业收入 71.26 万元、净利润为-22.75 万元。

七、公司董事会于 2017 年 11 月 20 日审议决定，以增资方式获得谭宗威、艾玺共同出资设立的湖南提灯医疗科技有限公司 10% 股权，于 2018 年 11 月 28 日以现金方式收购谭宗威持有的湖南提灯医疗科技有限公司 5% 股权，共持有湖南提灯医疗科技有限公司 15% 股权，基本情况如下：

湖南提灯医疗科技有限公司成立于 2016 年 5 月 12 日，统一社会信用代码为 91430100MA4L4A213C，注册地长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 3 楼 305 室，注册资本 1111.11 万元，经营范围：医疗器械技术开发；医学检验技术开发；医学检验技术咨询；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务；医疗信息、技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件服务；数据处理和存储服务；电子商务平台的开发建设；软件、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南提灯医疗科技有限公司 2018 年公司总资产 678 万元、净资产 112 万元、营业收入 179.19 万元、全年净利润为-432.72 万元。

八、公司董事会于 2018 年 4 月 3 日审议决定，以增资方式获得王海斌、左治民、罗超、王海洋出资设立的衡阳华信教育科技有限公司 20% 股权，基本情况如下：

衡阳华信教育科技有限公司成立于 2013 年 4 月 19 日，统一社会信用代码为 9143040806638254X3，注册地衡阳市蒸湘区解放西路 29 号，注册资本 1250 万元，经营范围：教育科技咨询，计算机技术咨询，信息服务，企业管理咨询，市场推广。2018 年 3 月公司实际缴纳注册资本 50 万元，截止到报告期末衡阳华信教育科技有限公司因实际控制人失联、公司已停止经营。

九、公司 2018 年 7 月 2 日分别以 0 万元价格受让王小娟、陈璐丹持有的海南西格力科技有限责任公司 3%、7% 股权，共取得海南西格力科技有限责任公司 10% 股权，2018 年 8 月 7 日海南西格力科技有限责任公司变更为海南提灯医疗护理科技有限公司，基本情况如下：

海南西格力科技有限责任公司成立于 2015 年 12 月 1 日，统一社会信用代码为 91460100MA5RC8D277，注册地海南省海口市美兰区海甸五西路 42 号兆南绿岛家园酣绿轩 5 层 5C 室，注册资本 100 万元，经营范围：互联网信息服务；计算机、软件及辅助设备；软件开发、计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；技术推广服务；清洁服务（不含餐具消毒）；企业管理；企业管理咨询；销售文具用品、家具、卫生间用具、厨房用具、服装、鞋帽、I 类、II 类医疗器械、电子产品、日用品、计算机、软件及辅助设备；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；餐饮管理；机动车公共停车场服务；医院管理（不含诊疗活动）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；商务信息咨询服务；摄影服务；会议及展览服务；企业策划；票务代理（不含航空机票销售代理）；人才中介服务；销售食品；销售保健食品；物业管理。海南提灯医疗护理科技有限公司 2018 年 12 月 31 日公司总资产 59 万元、净资产 1.59 万元、2018 年营业收入 0.0028 万元、全年净利润为-10 万元。

十、公司 2018 年 9 月 10 日投资持有宜春市建研信息科技有限公司 100% 股权，具体投资过程如下：

宜春市建研信息科技有限公司由湖南建研信息技术股份有限公司出资设立，于 2018 年 9 月 10 日取得的统一社会信用代码 91360900MA384E1KXG。注册地：江西省宜春市袁州区秀江东路 968 号（大数据产业办公区 B 区），注册资本为人民币 500 万元，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；电子产品、计算机软硬件、仪器仪表的销售；计算机系统集成；综合布线；工业自动化控制系统的安装；计算机网络工程；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年总资产 0 万元、净资产 0 万元、营业收入 0 万元、净利润 0 万元。

十一、公司董事会于 2018 年 12 月 5 日审议决定，以现金方式收购刘长华、谢晓龙、齐进勇、谢玉

超分别持有的武汉富思特创新信息技术有限公司 40%、10%、10%、10% 股权，共取得武汉富思特创新信息技术有限公司 70% 股权，本公司自 2018 年 12 月 31 日将其纳入合并报表范围，该公司基本情况如下：

武汉富思特创新信息技术有限公司成立于 2012 年 12 月 7 日，统一社会信用代码为 914201000557482273，注册地武汉市东湖新技术开发区关山村万科锦程三期 1 号楼 22 层办公 1 号 2 室，注册资本 200 万元，经营范围：计算机软硬件的开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；网络工程的设计、安装、测试、维护、技术咨询、技术服务；计算机信息技术咨询、技术服务；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	19,197,873.13	17,080,277.27	应收票据：— 应收账款：17,080,277.27
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	3,025,989.96	1,547,083.26	其他应收款：1,547,083.26
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	2,443,502.95	2,173,984.97	固定资产：2,173,984.97 固定资产清理：—
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	3,228,271.20	5,570,228.65	应付票据：— 应付账款：5,570,228.65
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	652,443.87	1,141,497.58	应付利息：— 应付股利：— 其他应付款：1,141,497.58
6. 管理费用列报调整	管理费用	11,305,369.41	8,600,780.90	29,949,015.35
7. 研发费用单独列示	研发费用	21,729,139.07	21,348,234.45	—

2、会计估计变更

为更加合理、客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，综合考虑应收款项账龄、客户实力、信誉以及应收账款的历史回款情况，固定资产的实际使用情况，并参照同行业公众公司的会计估计，公司根据《企业会计准则》等相关规定，自 2018 年 1 月 1 日起，对应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、按信用风险特征组合计提坏账准备的计提比例、固定资产的折旧年限进行变更。

（1）变更前采取的会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：1万以上(含)

应收款项信用风险特征组合坏账准备的计提比例：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	15.00	15.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

各类固定资产的折旧年限如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	50	5.00	1.90
运输工具	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

（2）变更后采取的会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：50万以上(含)。

应收款项信用风险特征组合坏账准备的计提比例：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

各类固定资产的折旧年限如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
运输工具	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

（3）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准变更对本期损益无影响；

应收款项信用风险特征组合坏账准备的计提比例变更及固定资产折旧年限变更影响如下：

会计政策变更内容	受影响的报表项目	报表项目影响金额	当期损益影响金额
坏账准备计提比例变更	应收帐款（坏账准备）	-733,448.82	
坏账准备计提比例变更	其他应收款（坏账准备）	-8,334.90	

坏账准备计提比例变更	资产减值损失	741,783.72	-741,783.72
固定资产折旧年限变更	固定资产（累计折旧）	-57,454.33	
固定资产折旧年限变更	管理费用	57,454.33	-57,454.33

（七）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本期新增子公司宜春市建研信息科技有限公司、武汉富思特创新信息技术有限公司。山东建研信息科技有限公司于 2018 年 1 月 5 日注销，山东建研信息科技有限公司自 2018 年 1 月 5 日起终止合并

（八）企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

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、下游建设工程行业不景气的风险

公司主要客户与建设工程（房屋建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程等）质量与安全相关。近年来，国家对基础设施建设投资力度持续加大，监管层亦越来越重视通过信息化手段来加强对工程建设过程中质量与安全的监管，使得建设工程参与各方对建设工程质量与安全相关应用软件的需求持续增加。但如果未来国家对基础设施建设投资力度减弱，或监管层对工程建设过程中质量与安全的信息化监管要求发生变化，市场对适用于建设工程参与各方的应用软件的需求将相应减少，从而对公司的经营产生不利影响。

为应对下游建设工程行业不景气的风险，公司加强现有产品的完善和新产品的研发，在满足客户对产品性能个性化需求的同时为客户提供更多的后续增值服务，以提高市场竞争力和盈利能力。

2、税收优惠不能持续获取的风险

公司于 2016 年 12 月 6 日被湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，以 15% 的税率缴纳企业所得税。公司的软件产品收入符合财税[2011]100 号“财政部国家税务总局关于软件产

品增值税政策的通知”中“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。公司 2018 年、2017 年分别收到增值税即征即退税款 6,483,397.44 元、3,286,921.81 元,占当期净利率的比例分别为 48.08%、41.54%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业、不能继续满足软件产品认证要求或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不能再享受相关税收优惠,这会对公司盈利能力产生较大影响。

为应对税收优惠不能持续获取的风险,公司将立足于本行业并加大研发力度不断推出满足客户需求和市场未来发展趋势的新产品。

3、技术失密、核心技术人员流失的风险

研发团队对信息技术服务业具有至关重要的作用。公司目前已拥有一支专业素质较高、实际开发经验丰富的研发团队,为公司新技术新产品的研发、保持市场竞争力做出了突出贡献。截至本报告披露之日,公司研发技术人员占公司人员的比例达到 57.14%。如果公司在人才引进、培养和激励方面落后于竞争对手,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险,对公司在技术研发、市场支持方面造成较大的不利影响。公司的软件及系统产品均为自主研发,目前拥有多项软件著作权、专利权,拥有较丰富的技术储备。如果公司核心技术流失,将对公司经营产生较大不利影响。

为应对技术失密、核心技术人员流失的风险,公司将加强对技术人员的培养、激励以及对知识产权的保护力度。

4、供应商集中的风险

公司根据项目进展、研发需求向供应商采购,原材料内容主要为传感器、机壳、GPS 等。为保证原材料的采购质量,公司选择与部分供应商保持长期稳定的合作关系,2018 年、2017 年公司向前五大供应商采购原材料的金额占总采购金额的比例分别为 60.55%、22.34%,供应商集中程度较高。虽然目前市场货源充足,供应渠道畅通,但如果这些主要供应商不能保质保量并及时提供原材料,或其经营状况恶化,抑或其与公司的合作关系发生变化,将在短期内影响公司正常经营。

为应对供应商集中的风险,公司将加大对供应商的管理,完善供应商遴选机制。

5、应收账款发生坏账损失的风险

公司客户群体主要系质监站、工程建设单位、检测机构、商品混凝土公司等,应收账款回款周期较长。报告期内,随着公司收入规模的不断增长,公司应收账款余额相应增加较快,2018 年末、2017 年末,公司应收账款余额分别为 21,916,699.94 元、18,489,355.03 元,但大部分应收账款账龄在 2 年以内(2018 年末、2017 年末账龄在 2 年内的应收账款占应收账款总金额的比例分别为 90.62%、92.82%),应收账款质量较好。但如果未来下游建设工程行业的景气度出现下行态势,将影响到客户群体的付款能力,甚至会出现个别客户因特殊原因无法付款的情形,将导致公司存在应收账款发生坏账损失的风险。

为应对应收账款发生坏账的风险,公司将加强催款力度,不断开拓新的客户。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）一
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）二
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）三
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）四
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	五（二）五
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二）六
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）对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2018 年 4 月公司向湖南提灯医疗科技有限公司拆借资金 1,000,000.00 元，借款期限为 6 个月，用于补充其流动资金，公司第二届董事会第十次会议及 2018 年第二次临时股东大会补充确认，后经公司第二届第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过展期 18 个月。

2018 年 5 月 30 日公司向衡阳华信教育科技有限公司拆借资金 12 万元，2018 年 6 月 15 日向衡阳华信教育科技有限公司拆借资金 5 万元，公司第二届董事会第十五次会议及 2018 年年度股东大会补充确认。

上述借款不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,000,000.00	978,485.58
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
王小娟	以 0 万元价格受让王小娟、陈璐丹持有的海南西格力科技有限责任公司分别 3%、7% 股权	0.00	已事前及时履行	2018 年 7 月 2 日	2018-016
湖南提灯医疗科技有限公司	向湖南提灯医疗科技有限公司拆借资金 1,000,000.00 元，借款期限为 6 个月，用于补充其流动资金	1,000,000.00	已事后补充履行	2018 年 8 月 31 日	2018-025
衡阳华信教育科技有限公司	向湖南华信教育科技有限公司拆借资金 170,000.00 元，借款期限为 3 个月，用于补充其流动资金	170,000.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 29 日	2019-20

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司对参股公司湖南提灯医疗科技有限公司业务开展正常的资金拆借并约定了银行贷款利息，公司收购王小娟股份交易金额为零，未涉及到资金的支付，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（四）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

一、公司投资衡阳华信教育科技有限公司，具体情况如下：

1、投资标的基本情况

名称：衡阳华信教育科技有限公司

注册地：衡阳市蒸湘区解放西路 29 号

经营范围：教育科技咨询,计算机技术咨询,信息服务,企业咨询,市场推广。

经营期限 2013 年 4 月 19 日至 2033 年 4 月 18 日

2、出资金额和期间

本公司以现金出资 250 万元，占注册资本的 20.00%。出资期限为永久，截止报告期末实际已经出资 50 万元。

3、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

4、对外投资的目的、存在的风险和回报情况

(1) 本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司的发展规划，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

(2) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在参股公司初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。

(3) 本次对外投资回报情况

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

5、审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，并于 2018 年 4 月 3 日披露《湖南建研信息技术股份有限公司对外投资的公告》（编号：2018-004）。

二、公司投资海南提灯医疗护理科技有限公司，具体情况如下：

1、投资标的基本情况

名称：海南提灯医疗护理科技有限公司

注册地：海南省海口市美兰区海甸五西路 42 号兆南绿岛家园酣绿轩 5 层 5C 室

经营范围：互联网信息服务；计算机、软件及辅助设备；软件开发、计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；技术推广服务；清洁服务（不含餐具消毒）；企业管理；企业管理咨询；销售文具用品、家具、卫生间用具、厨房用具、服装、鞋帽、I 类、II 类医疗器械、电子产品、日用品、计算机、软件及辅助设备；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；餐饮管理；机动车公共停车场服务；医院管理（不含诊疗活动）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；商务信息咨询服务；摄影服务；会议及展览服务；企业策划；票务代理（不含航空机票销售代理）；人才中介服务；销售食品；销售保健食品；物业管理。

经营期限 2015 年 12 月 1 日至 2065 年 12 月 1 日

2、出资金额和期间

本公司认缴出资 10 万元，占注册资本的 10.00%。出资期限为永久。

3、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

4、对外投资的目的、存在的风险和回报情况

(1) 本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司的发展规划，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

(2) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在参股公司初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。

(3) 本次对外投资回报情况

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

5、审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 2 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外收购股份暨关联交易

的议案》，并于 2018 年 7 月 2 日披露《湖南建研信息技术股份有限公司对外收购股份暨关联交易的公告》（编号：2018-016）。

三、公司投资设立宜春市建研信息科技有限公司，具体情况如下：

1、投资标的基本情况

名称：宜春市建研信息科技有限公司

注册地：江西省宜春市袁州区秀江东路 968 号(大数据产业办公区 B 区)

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；电子产品、计算机软硬件、仪器仪表的销售；计算机系统集成；综合布线；工业自动化控制系统的安装；计算机网络工程；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营期限 2018 年 9 月 10 日至无固定期限

2、出资金额和期间

本公司以现金出资 500 万元，占注册资本的 100.00%。出资期限为永久，截止报告期末尚未出资。

3、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

4、对外投资的目的、存在的风险和回报情况

(1) 本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司的发展规划，设立宜春市建研科技有限公司，有利于公司开拓江西市场，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

(2) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

(3) 本次对外投资回报情况

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

5、审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外设立全资子公司的议案》，并于 2018 年 8 月 31 日披露《湖南建研信息技术股份有限公司设立全资子公司的公告》（编号：2018-028）。

四、公司收购湖南提灯医疗科技有限公司股权，具体情况如下：

1、投资标的基本情况

名称：湖南提灯医疗科技有限公司

注册地：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 3 楼 305 室

经营范围：医疗器械技术开发；医学检验技术开发；医学检验技术咨询；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务；医疗信息、技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件服务；数据处理和存储服务；电子商务平台的开发建设；软件、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

经营期限 2016 年 5 月 12 日至 2066 年 5 月 11 日

2、出资金额和期间

本公司以现金出资 200 万元，占注册资本的 5.00%。出资期限为永久。本次收购后本公司占湖南提灯医疗科技有限公司注册资本的 15.00%，截止到报告日已经出资 192 万元。

3、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

4、对外投资的目的、存在的风险和回报情况

(1) 本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司的发展规划，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

(2) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在参股公司初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。

(3) 本次对外投资回报情况

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

5、审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《收购股权的议案》，并于 2018 年 11 月 28 日披露《湖南建研信息技术股份有限公司收购资产的公告》（编号：2018-033）。

五、公司收购武汉富思特创新信息技术有限公司股权，具体情况如下：**1、投资标的基本情况**

名称：武汉富思特创新信息技术有限公司

注册地：武汉市东湖新技术开发区关山村万科锦程三期 1 号楼 22 层办公 1 号 2 室

经营范围：计算机软硬件的开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；网络工程的设计、安装、测试、维护、技术咨询、技术服务；计算机信息技术咨询、技术服务；教育咨询(不含中小学文化类教育培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经营期限 2012 年 12 月 7 日至无固定期限

2、出资金额和期间

本公司以现金出资 140 万元，占注册资本的 70.00%。出资期限为永久。

3、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

4、对外投资的目的、存在的风险和回报情况**(1) 本次对外投资的目的**

本次对外投资是根据公司的发展规划，投资武汉富思特创新信息技术有限公司，有利于公司开拓湖北市场，增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

(2) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在参股公司初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。

(3) 本次对外投资回报情况

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

5、审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《收购股权的议案》，并于 2018 年 12 月 5 日披露《湖南建研信息技术股份有限公司收购资产的公告》（编号：2018-037）。

（五）承诺事项的履行情况**1、建研信息控股股东、实际控制人曾胡关于同业竞争的承诺：**

本人目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接实际控制或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制任何与建研信息存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，本人与建研信息不存在同业竞争。

自本承诺函出具之日起,本人作为建研信息控股股东/实际控制人期间,不会在中国境内或境外,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公司或企业的股份及其它权益)直接或间接控制与建研信息构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织,不以任何形式直接或间接控制与建研信息相同或相似的、对建研信息业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制与建研信息产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况,则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到建研信息经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

本人为建研信息控股股东/实际控制人期间,保证不会利用建研信息控股股东/实际控制人/董事的地位损害建研信息及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。

上述承诺在建研信息于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起且本人为建研信息控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,由本人承担因此给建研信息造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。

报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人违反避免同业竞争承诺的事项发生。

2、公司股票发行过程中的承诺情况:

1)公司董事会和股东大会分别于2015年10月14日和2015年10月31日审议通过《公司股票发行方案》,该次股票发行中,公司实际控制人承诺公司与发行对象之间不存在任何形式的“对赌条款”。发行对象和已有股东承诺不存在股份代持的情形。

2)公司董事会和股东大会分别于2016年5月6日和2016年5月25日审议通过,发行100万股收购北京华表世纪科技有限公司

该次股票发行的认购对象表成龙、曾谦、赵洪波、张金英自愿承诺:“本次交易完成后,建研信息向本人定向发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让;本次发行结束后,由于建研信息送红股、转增股本等原因导致标的公司原股东增持的公司股份,亦应遵守上述约定。锁定期满后因本次交易取得的股份可分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为本人获授股份的三分之一,解除转让限制的时间分别为本次发行结束之日(即股份完成登记之日)起满12个月、满24个月和满36个月。”

上述承诺在建研信息向本人定向发行的股份自本次发行结束之日起之信息披露之日已经办理限售。

(六) 调查处罚事项

2018年12月27日公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对湖南建研信息技术股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》具体内容如下:

2018年4月27日建研信息披露会计差错更正公告,公司因以前年度部分会计科目报表项目核算不准确,对公司相关会计科目、报表项目予以追溯调整,据此调整影响2015年净利润-4,498,900.47元,调整前2015年净利润4,729,959.58元,调整后2015年净利润231,059.11元,调整比例为-95.11%;调整影响2015年净资产-6,268,626.97元,调整前2015年期末净资产20,655,678.22元,调整后2015年期末净资产14,387,051.25元,调整比例为-30.35%。

建研信息的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第1.5条、《全国中小企业股份转让挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称《信息披露细则(试行)》)第四条的规定。曾胡、刘祁洋未能忠实、勤勉地履行职责,对上述违规行为负有责任,违反了《业务规则》第1.4、1.5条、《信息披露细则(试行)》第四条的规定。鉴于上述违规事实及情节,根据《业务规则》第6.1条、《信息披露细则(试行)》第四十七条的规定,全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出如下决定:

对建研信息采取出具警示函的自律监管措施。

对曾胡、刘祁洋采取出具警示函的自律监管措施。

公司于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露了上述事项。

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	8,328,839	40.25%	-407,030	7,921,809	36.46%
	其中：控股股东、实际控制人	2,012,936	9.73%	-495,113	1,517,823	6.99%
	董事、监事、高管	1,775,263	8.58%	123,213	1,898,476	8.74%
	核心员工	3,664,600	17.71%	-165,998	3,498,602	16.10%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,361,801	59.75%	1,441,562	13,803,363	63.54%
	其中：控股股东、实际控制人	5,912,209	28.57%	905,482	6,817,691	31.38%
	董事、监事、高管	5,909,592	28.56%	183,920	5,725,672	26.36%
	核心员工	540,000	2.61%	-162,000	378,000	1.74%
总股本		20,690,640	-	1,034,532	21,725,172	-
普通股股东人数		52				

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾胡	7,925,145	410,369	8,335,514	38.37%	6,817,691	1,517,823
2	易小明	3,057,789	152,889	3,210,678	14.78%	2,413,679	796,999
3	康荣	1,323,618	232,331	1,555,949	7.16%	1,166,962	388,987
4	何亚辉	996,200	48,760	1,044,960	4.81%	-	1,044,960
5	上海飞漠企业管理咨询咨询有限公司	-	810,810	810,810	3.73%	0	810,810
合计		13,302,752	1,655,159	14,957,911	68.85%	10,398,332	4,559,579

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
前五名股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

曾胡为公司第一大股东，持股 38.37%且为公司主要创始人，为公司实际控制人。中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年 8 月出生，专科学历，现任公司董事长、总经理、核心技术人员。1982 年 3 月至 1985 年 6 月任衡阳内衣厂设备动力科助理工程师，1985 年 7 月至 1989 年 12 月任衡阳内衣厂经编、染整车间主任，1990 年 1 月至 1993 年 7 月任衡阳市电子研究所市场信息部主任，1993 年 8 月至 1999 年 12 月任衡阳市雁南计算机应用研究所所长，2000 年 1 月至 2007 年 3 月任长沙努邦电脑技术有限公司总经理，2007 年 4 月至 2014 年 8 月任建研有限执行董事、总经理，2014 年 9 月至今任公司董事长、总经理、核心技术人员。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

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 11 月 9 日	3.00	0.5	-
合计	3.00	0.5	-

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
曾胡	董事长、总经理	男	1959年08月	大专	2017年10月17日-2020年10月16日	是
易小明	董事、副总经理、董事会秘书	男	1982年05月	本科	2017年10月17日-2020年10月16日	是
康荣	董事、副总经理	男	1981年11月	本科	2017年10月17日-2020年10月16日	是
刘祁洋	财务总监	男	1988年05月	本科	2017年10月17日-2020年10月16日	是
刘野	董事	男	1983年08月	本科	2017年10月17日-2020年10月16日	是
罗卫军	董事	男	1976年02月	大专	2017年10月17日-2020年10月16日	是
章玉华	监事主席	男	1976年11月	中专	2017年10月17日-2020年10月16日	是
龚雷	监事	男	1981年12月	大专	2017年10月17日-2020年10月16日	是
陈扬兴	职工监事	男	1982年11月	大专	2017年10月17日-2020年10月16日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及姻亲关系。

(二) 持股情况

单位：股

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

		股数		股数	持股比例%	股票期权数量
曾胡	董事长、总经理	7,925,145	410,369	8,335,514	38.37%	0
易小明	董事、副总经理、董事会秘书	3,057,789	152,889	3,210,678	14.78%	0
康荣	董事、副总经理	1,323,618	232,331	1,555,949	7.16%	0
刘祁洋	财务总监	101,400	86,970	188,370	0.87%	0
刘野	董事	428,880	21,444	450,324	2.07%	0
罗卫军	董事	357,680	17,884	375,564	1.73%	0
章玉华	监事主席	755,103	37,755	792,858	3.65%	0
龚雷	监事	738,305	36,916	775,221	3.57%	0
陈扬兴	职工监事	262,080	13,104	275,184	1.27%	0
合计	-	14,950,000	1,009,662	15,959,662	73.47%	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
表成龙	副总经理	离任	-	离职

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

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	19
生产人员	5	5
销售人员	46	62
技术人员	94	132
财务人员	11	13
员工总计	165	231

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	2	3
本科	61	92
专科	90	127
专科以下	12	9
员工总计	165	231

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：

报告期内，随着公司渠道建设、生产规模的扩大，人员在逐步增加。公司员工的年度报酬均依据公司制定的相关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司绩效考核发放绩效工资。

为不断增强公司的竞争能力，公司注重人才的引进、培养和选拔，专科以上学历人员的人数大幅度增长，通过引进高学历人才，逐步改善公司员工的学历层次。同时为进一步提高员工的素质和能力，满足公司及员工个人发展的需要，公司对新进员工进行上岗培训，对中高层管理人员进行管理素质、业务流程、经营策略、激励考核等培训。

目前不存在需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	38	38
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内公司核心员工无重大变动，核心员工全部持有公司股份有利于企业开展业务，提升凝聚力。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，并严格按照相关法律法规和《公司章程》，履行各自的权利和义务。

报告期内，公司修改了《信息披露管理制度》，于2018年7月2日披露，详见2018-019号公告，建立了《年报差错责任追究制度》，于2018年7月2日披露，详见2018-018号公告。

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

公司充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司向湖南提灯医疗科技有限公司拆借资金1,000,000.00元，未及时履行内部决策程序，后经第二届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会补充确认。除上述情况外，公司生产经营决策、关联交易、重大人事变动等重大决策基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，公司各项重大事项均依法运作，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

2018年第二次临时股东大会决议通过权益分派事宜，根据权益分派结果，公司章程中公司注册资本修改为人民币2172.5172万元，公司的股份总数修改为2172.5172万股。

（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	6	<p>第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资的议案》；</p> <p>第二届董事会第八次会议审议通过：《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度财务预算报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《公司2017年度财务报表及附注》；</p> <p>第二届董事会第九次会议审议通过：《关于取消对外投资暨关联交易的议案》、《关于对外收购股份暨关联交易的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>第二届董事会第十次会议审议通过：《关于公司2018年半年度报告》议案、《补充确认关联交易》议案、《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案、《关于对外设立控股子公司》议案、《关于对外设立全资子公司》议案；</p> <p>第二届董事会第十一次会议审议通过：《收购股权》议案、《修改公司章程的议案》、《取消设立控股子公司》的议案、《提议召开2018年第三次临时股东大会》议案；</p> <p>第二届董事会第十二次会议审议通过：《收购股权》议案。</p>
监事会	2	<p>第二届第三次监事会审议通过：《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》；</p> <p>第二届第四次监事会审议通过：《关于公司2018年半年度报告》的议案、《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案。</p>
股东大会	4	<p>2017年年度股东大会审议通过以下议案： 《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、</p>

		<p>《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》；</p> <p>2018 年第一次临时股东大会审议通过：《关于取消对外投资暨关联交易的议案》、《关于对外收购股份暨关联交易的议案》；</p> <p>2018 年第二次临时股东大会审议通过：《补充确认关联交易的议案》议案、《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》议案；</p> <p>2018 年第三次临时股东大会审议否决《修改公司章程的议案》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，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策基本按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，报告期内，三会依法运作，不存在重大违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

1. 股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东平等地位，充分行使权利。

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

3. 监事会：公司监事会为 3 人，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司进一步完善落实内部控制制度体系建设。确保公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；公司通过《公司章程》及各项管理制度建立了投资者关系管理、累积投票制与财务管理、风险控制相关的内部管理机制。公司内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要。

公司内部控制制度涵盖法人治理、经营管理、生产活动等环节，内部控制活动能够较为顺畅地得以贯彻执行，能有效控制公司的内外部风险，保证公司的规范运作和业务活动的正常进行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制制度已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。公司内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。报告期内未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。依据《投资者关系管理制度》，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，公司搭建了电话、电子邮件等多渠道进行投资者关系管理，确保与公司股东及潜在投资者有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

二、内部控制**（一）监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，公司监事会能够独立运作，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

公司实际控制人、控股股东及其控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。

1. 业务独立。公司已经建立符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司的生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险。

2. 资产独立。公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，公司对所有资产有完全的控制支配权；公司资产产权清晰、独立完整，不存在被实际控制人、控股股东及其他关联方占用资产或控股股东及其他关联方干预公司对资产经营管理的情况。

3. 人员独立。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员未在公司控股股东及实际控制人处担任职务。公司拥有独立的人员任免制度，未出现控股股东及实际控制人超越董事会和股东大会权限作出人事任免决定的情形。

4. 机构独立。公司拥有独立的办公机构和生产经营场所，依法独立设置机构，独立运营，并设置了独立于控股股东及实际控制人的职能部门。

5. 财务独立。公司财务独立，设有独立的财务部门，无财务人员在关联单位兼职。公司设立了独立的基本账户，并依法单独纳税。公司执行《企业会计准则》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

（三）对重大内部管理制度的评价

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规和证券监管要求，结合公司实际情况，公司建立了股东大会、董事会、监事会、管理层和职能部门的内部控制组织架构，明确了股东大会、董事会、监事会、经营层的职责和权限，形成了相互制衡的法人治理结构，促进了公司持续经营和健康发展。此外，公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面独立分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，公司形成了以职责控制、权限控制、财务控制、重要事项控制等为核心的管控体系，总体上涵盖公司现有的风险控制点，具体包括财务管理、投资管理、预算管理等方面。目前，公司运作规范，独立性强，公司治理和信息披露都符合中国证监

会和股转公司等监管部门的要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，经公司第二届董事会第九次会议审议，公司于报告期内建立年度报告差错责任追究等制度。

报告期内，公司召开第二届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对前期会计差错进行更正，并根据全国中小企业股份转让系统的规定进行信息披露。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 31-00112 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	黄福生 黄丽萍
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

湖南建研信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南建研信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。年度财务报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，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。

当我们阅读 2018 年年度财务报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十九日

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	五(一)	9,670,689.10	9,474,169.72
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五(二)	19,197,873.13	17,080,277.27
其中：应收票据		-	-
应收账款		19,197,873.13	17,080,277.27
预付款项	五(三)	3,033,962.44	3,101,018.74
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五(四)	3,025,989.96	1,547,083.26
其中：应收利息		100,555.56	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五(五)	4,651,434.86	1,924,968.61
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五(六)	179,325.06	3,379,397.20
流动资产合计		39,759,274.55	36,506,914.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五(七)	4,620,000.00	2,600,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五(八)	-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	五（九）	2,443,502.95	2,173,984.97
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（十）	-	456,487.39
开发支出		-	-
商誉	五（十一）	-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（十二）	1,295,648.92	763,254.68
其他非流动资产	五（十三）	2,858,185.00	-
非流动资产合计		11,217,336.87	5,993,727.04
资产总计		50,976,611.42	42,500,641.84
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五（十四）	3,228,271.20	5,570,228.65
其中：应付票据		-	-
应付账款		3,228,271.20	5,570,228.65
预收款项	五（十五）	3,690,134.86	3,596,071.27
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十六）	4,720,318.41	3,334,136.72
应交税费	五（十七）	3,649,488.53	2,983,809.01
其他应付款	五（十八）	652,443.87	1,141,497.58
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	五（十九）	3,190,342.14	2,037,808.41
流动负债合计		19,130,999.01	18,663,551.64
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	五（二十）	838,608.57	825,946.51
递延收益	五（二十一）	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	五（十二）	930.66	27,095.03
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,339,539.23	1,353,041.54
负债合计		20,470,538.24	20,016,593.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	21,725,172.00	20,690,640.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十三）	2,048,007.54	801,954.33
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十四）	5,787,449.77	860,653.76
归属于母公司所有者权益合计		29,560,629.31	22,353,248.09
少数股东权益		945,443.87	130,800.57
所有者权益合计		30,506,073.18	22,484,048.66
负债和所有者权益总计		50,976,611.42	42,500,641.84

法定代表人：曾胡

主管会计工作负责人：刘祁洋

会计机构负责人：黄云湘

（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		7,484,262.52	7,517,210.76
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	十三（一）	17,365,249.27	15,453,604.27
其中：应收票据		-	-
应收账款		17,365,249.27	15,453,604.27
预付款项		3,000,746.92	3,076,935.40

其他应收款	十三（二）	3,267,643.95	3,581,864.70
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		4,587,593.23	1,665,805.35
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		124,786.67	3,317,197.44
流动资产合计		35,830,282.56	34,612,617.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,620,000.00	2,600,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三（三）	2,400,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,029,015.88	2,083,906.49
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,314,324.75	885,397.56
其他非流动资产		2,858,185.00	-
非流动资产合计		13,221,525.63	6,569,304.05
资产总计		49,051,808.19	41,181,921.97
流动负债：			
短期借款		-	-
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		3,197,671.20	5,570,228.65
其中：应付票据		-	-
应付账款		3,197,671.20	5,570,228.65
预收款项		3,649,252.82	3,483,930.45
应付职工薪酬		4,401,910.97	2,896,092.36
应交税费		3,209,432.18	2,796,617.67
其他应付款		3,070,544.87	2,276,477.11
其中：应付利息		-	3,561.04
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		3,136,226.67	2,037,808.41

流动负债合计		20,665,038.71	19,061,154.65
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		838,608.57	825,946.51
递延收益		500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,338,608.57	1,325,946.51
负债合计		22,003,647.28	20,387,101.16
所有者权益：			
股本		21,725,172.00	20,690,640.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,048,007.54	801,954.33
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,274,981.37	-697,773.52
所有者权益合计		27,048,160.91	20,794,820.81
负债和所有者权益合计		49,051,808.19	41,181,921.97

(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		79,493,608.89	61,578,636.19
其中：营业收入	五（二十五）	79,493,608.89	61,578,636.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		70,716,758.79	56,603,325.62
其中：营业成本	五（二十五）	20,361,837.04	15,724,003.35
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-

赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十六）	1,135,884.00	826,001.68
销售费用	五（二十七）	12,702,371.46	7,001,449.91
管理费用	五（二十八）	11,305,369.41	8,600,780.90
研发费用	五（二十九）	21,729,139.07	21,348,234.45
财务费用	五（三十）	-44,642.87	16,114.02
其中：利息费用		-	-
利息收入		109,169.63	8,107.42
资产减值损失	五（三十一）	3,526,800.68	3,086,741.31
加：其他收益	五（三十二）	6,495,787.25	3,300,024.47
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十三）	-51,450.00	-
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）	五（三十四）	-157,364.79	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,063,822.56	8,275,335.04
加：营业外收入	五（三十五）	329,796.05	30,000.00
减：营业外支出	五（三十六）	475,069.97	32,205.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,918,548.64	8,273,129.30
减：所得税费用	五（三十七）	1,433,640.94	361,100.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,484,907.70	7,912,028.72
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）		13,469,907.70	7,914,360.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,000.00	-2,331.58
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		70,334.48	133,317.42
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,414,573.22	7,778,711.30
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		13,484,907.70	7,912,028.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,414,573.22	7,778,711.30
归属于少数股东的综合收益总额		70,334.48	133,317.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.62	0.36
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：曾胡

主管会计工作负责人：刘祁洋

会计机构负责人：黄云湘

（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	十三（四）	75,376,501.50	52,578,081.71
减：营业成本	十三（四）	19,418,502.10	11,996,345.36
税金及附加		1,115,199.93	789,684.47
销售费用		11,835,532.95	5,883,343.42
管理费用		8,884,907.19	5,066,067.68
研发费用		21,360,284.33	20,662,197.02
财务费用		-46,870.95	12,205.75
其中：利息费用		-	-
利息收入		106,370.69	6,846.20
资产减值损失		5,431,311.48	4,174,764.10
加：其他收益		6,472,292.22	3,275,301.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	-100,000.00	-
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）		13,749,926.69	7,268,775.60
加：营业外收入		91,913.00	30,000.00
减：营业外支出		215,357.59	32,155.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,626,482.10	7,266,619.86
减：所得税费用		1,165,950.00	142,613.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,460,532.10	7,124,006.86
（一）持续经营净利润		12,460,532.10	7,124,006.86
（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		12,460,532.10	7,124,006.86
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

(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		89,325,478.08	60,200,211.74
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		6,704,326.35	3,286,921.81
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	128,463.14	2,109,376.68
经营活动现金流入小计		96,158,267.57	65,596,510.23
购买商品、接受劳务支付的现金		25,367,049.77	14,310,348.69
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		17,961,663.05	14,045,073.97
支付的各项税费		11,178,714.74	6,433,383.59
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	31,248,389.61	17,144,095.54
经营活动现金流出小计		85,755,817.17	51,932,901.79

经营活动产生的现金流量净额	五(三十九)	10,402,450.40	13,663,608.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		274,642.99	307,066.64
投资支付的现金		2,520,000.00	2,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五(三十九)	33,371.87	-
支付其他与投资活动有关的现金	五(三十八)	1,170,000.00	-
投资活动现金流出小计		3,998,014.86	2,907,066.64
投资活动产生的现金流量净额		-3,998,014.86	-2,907,066.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,207,192.00	5,172,660.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五(三十八)	724.16	372.00
筹资活动现金流出小计		6,207,916.16	5,173,032.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,207,916.16	-5,173,032.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		196,519.38	5,583,509.80
加：期初现金及现金等价物余额	五(三十九)	9,474,169.72	3,890,659.92
六、期末现金及现金等价物余额	五(三十九)	9,670,689.10	9,474,169.72

法定代表人：曾胡

主管会计工作负责人：刘祁洋

会计机构负责人：黄云湘

(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		84,932,511.86	52,267,131.18
收到的税费返还		6,686,394.80	3,272,301.69
收到其他与经营活动有关的现金		2,355,664.01	1,008,139.01
经营活动现金流入小计		93,974,570.67	56,547,571.88

购买商品、接受劳务支付的现金		25,358,368.11	11,880,890.63
支付给职工以及为职工支付的现金		15,888,312.73	10,219,249.41
支付的各项税费		10,873,351.62	6,158,166.06
支付其他与经营活动有关的现金		30,438,245.03	16,324,968.87
经营活动现金流出小计		82,558,277.49	44,583,274.97
经营活动产生的现金流量净额		11,416,293.18	11,964,296.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,325.26	237,140.74
投资支付的现金		3,920,000.00	2,600,000.00
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		1,170,000.00	-
投资活动现金流出小计		5,241,325.26	2,837,140.74
投资活动产生的现金流量净额		-5,241,325.26	-2,837,140.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,207,192.00	5,172,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金		724.16	372.00
筹资活动现金流出小计		6,207,916.16	5,173,032.00
筹资活动产生的现金流量净额		-6,207,916.16	-5,173,032.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-32,948.24	3,954,124.17
加：期初现金及现金等价物余额		7,517,210.76	3,563,086.59
六、期末现金及现金等价物余额		7,484,262.52	7,517,210.76

(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	20,690,640.00	-	-	-	-	-	-	-	801,954.33	-	860,653.76	130,800.57	22,484,048.66
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	20,690,640.00	-	-	-	-	-	-	-	801,954.33	-	860,653.76	130,800.57	22,484,048.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,034,532.00	-	-	-	-	-	-	1,246,053.21	-	4,926,796.01	814,643.30	8,022,024.52	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,414,573.22	70,334.48	13,484,907.70	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,308.82	744,308.82	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,308.82	744,308.82	
（三）利润分配	1,034,532.00	-	-	-	-	-	-	1,246,053.21	-	-8,487,777.21	-	-6,207,192.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	1,246,053.21	-	-1,246,053.21	-	-	

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	1,034,532.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,241,724.00	-	-6,207,192.00
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	21,725,172.00	-	-	-	-	-	-	-	2,048,007.54	-	5,787,449.77	945,443.87	30,506,073.18

项目	上期												少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	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	17,242,200.00	-	-	-	2,905,402.15	-	-	-	1,015,964.23	-	6,055,854.95	-2,516.85	27,216,904.48	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-771,557.05	-	-6,700,667.49	-	-7,472,224.54
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	17,242,200.00	-	-	-	2,905,402.15	-	-	-	244,407.18	-	-644,812.54	-2,516.85	19,744,679.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,448,440.00	-	-	-	-2,905,402.15	-	-	-	557,547.15	-	1,505,466.30	133,317.42	2,739,368.72
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,778,711.30	133,317.42	7,912,028.72
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	557,547.15	-	-6,273,245.00	-	-5,715,697.85
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	557,547.15	-	-557,547.15	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,172,660.00	-	-5,172,660.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-543,037.85	-	-543,037.85

(四) 所有者权益内部结转	3,448,40.00	-	-	-	-2,905,402.15	-	-	-	-	-	-	-	543,037.85
1.资本公积转增资本(或股本)	2,905,402.15	-	-	-	-2,905,402.15	-	-	-	-	-	-	-	-
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	543,037.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,037.85
(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	20,690,640.00	-	-	-	-	-	-	-	801,954.33	-	860,653.76	130,800.57	22,484,048.66

法定代表人：曾胡

主管会计工作负责人：刘祁洋

会计机构负责人：黄云湘

(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	20,690,640.00	-	-	-	-	-	-	801,954.33	-	-697,773.52	20,794,820.81	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,690,640.00	-	-	-	-	-	-	-	801,954.33	-	-697,773.52	20,794,820.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,034,532.00	-	-	-	-	-	-	-	1,246,053.21	-	3,972,754.89	6,253,340.10
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,460,532.10	12,460,532.10
(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	1,034,532.00	-	-	-	-	-	-	-	1,246,053.21	-	-8,487,777.21	-6,207,192.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,246,053.21	-	-1,246,053.21	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	1,034,532.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,241,724.00	-6,207,192.00
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	21,725,172.00	-	-	-	-	-	-	-	2,048,007.54	-	3,274,981.37	27,048,160.91

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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	17,242,200.00	-	-	-	2,905,402.15	-	-	-	980,137.28	-	5,073,035.51	26,200,774.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-735,730.10	-	-6,621,570.89	-7,357,300.99
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	17,242,200.00	-	-	-	2,905,402.15	-	-	-	244,407.18	-	-1,548,535.38	18,843,473.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,448,440.00	-	-	-	-2,905,402.15	-	-	-	557,547.15	-	850,761.86	1,951,346.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,124,006.86	7,124,006.86
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	557,547.15	-	-5,730,207.15	-5,172,660.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	557,547.15	-	-557,547.15	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,172,660.00	-5,172,660.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	3,448,440.00	-	-	-	-2,905,402.15	-	-	-	-	-	-543,037.85	-
1.资本公积转增资本（或股本）	2,905,402.15	-	-	-	-2,905,402.15	-	-	-	-	-	-	-
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	543,037.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-543,037.85	-
（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	20,690,640.00	-	-	-	-	-	-	-	801,954.33	-	-697,773.52	20,794,820.81

湖南建研信息技术股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业概况

湖南建研信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系成立于2007年4月4日的有限责任公司。2014年7月11日,公司通过了《关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案》的决议,以2014年6月30日为基准日,整体变更为股份有限公司。2014年9月23日,公司完成股份有限公司工商登记变更。2015年2月13日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码为831937。

统一社会信用代码:91430100799128557W

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:长沙高新区岳麓西大道588号芯城科技园8栋303号

法定代表人:曾胡

注册资本:2069.064万人民币

成立日期:2007年4月4日

经营期限:2007年4月4日至长期

(二) 经营范围:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;软件技术服务;软件技术转让;软件开发;互联网信息技术咨询;计算机技术开发、技术服务;计算机科学技术研究服务;计算机网络平台的建设与开发;计算机检测控制系统的研究;智能化技术服务;集成电路设计;安全生产技术服务(限分支机构);网络集成系统建设、维护、运营、租赁;环境仪的技术服务;物流信息服务;数据处理和存储服务;基于位置的信息系统技术服务;电子技术服务;电子商务平台的开发建设;电气设备服务;工程和技术研究和试验发展;移动互联网研发和维护;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;电子产品及配件的研究;基于位置的信息系统集成;基于位置的信息系统施工;数字内容服务;计算机检测控制系统、计算机软件的销售;智能化技术、物联网技术、人脸识别系统的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2019年4月29日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围内子公司共 7 家：湖南建研科技有限公司、昆明建研华表科技有限公司、山东建研信息科技有限公司、北京华表世纪科技有限公司、浙江简治信息技术有限公司、山西拓力科技有限公司、宜春市建研信息科技有限公司、武汉富思特创新信息技术有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债

务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其

他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或

	已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在50万(含)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
集团内部组合	除资不抵债、严重亏损以外的关联方客户
账龄分析法组合	除已单独计提坏账准备及集团内部组合之外的,按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
集团内部组合	不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输工具、电子设备、办公家具和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
运输工具	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
计算机软件	10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段为开发阶段。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其

差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十七) 收入

本公司的收入主要包括应用软件开发与销售收入、技术支持与服务收入、系统集成收入等。

(1) 应用软件开发与销售是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。该类收入按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

(2) 技术支持与服务是指利用软硬件专业知识向客户提供的有偿软硬件服务，包括数据服务、系统维护、软硬件应用与支持、软件产品维护与升级。该类收入中对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确约定的服务合同，根据合同规定在服务期间内分期确认收入；其他服务合同在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，经用户确认后确认收入。

(3) 系统集成是指根据客户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统能满足客户对实际工作要求。该类收入根据合同的约定，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，没有保留通常与所有权联系的继续管理权，收入的金额和相关的已发生或将发生的成本

能够可靠地计量，经用户最终验收确认后确认收入。

（十八）政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十一) 持有待售和终止经营

本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：一是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；二是出售极可能发生，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或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，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相

关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十二) 其他

预付款项在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	19,197,873.13	17,080,277.27	应收票据：— 应收账款：17,080,277.27
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	3,025,989.96	1,547,083.26	其他应收款：1,547,083.26
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	2,443,502.95	2,173,984.97	固定资产：2,173,984.97 固定资产清理：—
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	3,228,271.20	5,570,228.65	应付票据：— 应付账款：5,570,228.65
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	652,443.87	1,141,497.58	应付利息：— 应付股利：— 其他应付款：1,141,497.58
6. 管理费用列报调整	管理费用	11,305,369.41	8,600,780.90	29,949,015.35
7. 研发费用单独列示	研发费用	21,729,139.07	21,348,234.45	—

2、为更加合理、客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，综合考虑应收款项账龄、客户实力、信誉以及应收账款的历史回款情况，固定资产的实际使用情况，并参照同行业公众公司的会计估计，公司根据《企业会计准则》等相关规定，自2018年1月1日起，对应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、按信用风险特征组合计提坏账准备的计提比例、固定资产的折旧年限进行变更。

(1) 变更前采取的会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：1万以上(含)

应收款项信用风险特征组合坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2至3年	15.00	15.00
3至4年	30.00	30.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

各类固定资产的折旧年限如下:

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	50	5.00	1.90
运输工具	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

(2) 变更后采取的会计估计

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准: 50万以上(含)。

应收款项信用风险特征组合坏账准备的计提比例:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

各类固定资产的折旧年限如下:

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
运输工具	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公家具	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准变更对本期损益无影响;

应收款项信用风险特征组合坏账准备的计提比例变更及固定资产折旧年限变更影响如下:

会计政策变更内容	受影响的报表项目	报表项目影响金额	当期损益影响金额
坏账准备计提比例变更	应收帐款 (坏账准备)	-733,448.82	
坏账准备计提比例变更	其他应收款 (坏账准备)	-8,334.90	
坏账准备计提比例变更	资产减值损失	741,783.72	-741,783.72
固定资产折旧年限变更	固定资产 (累计折旧)	-57,454.33	
固定资产折旧年限变更	管理费用	57,454.33	-57,454.33

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、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17% (2018年5月1日起为16%)、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	房产原值	1.2%
土地使用税	土地使用面积	8元/平方米

不同企业所得税税率纳税主体的税率说明:

纳税主体名称	所得税税率
湖南建研信息技术股份有限公司	15%
湖南建研科技有限公司	25%
昆明建研华表科技有限公司	25%
北京华表世纪科技有限公司	25%
山东建研信息科技有限公司	25%
山西拓力科技有限公司	25%
浙江简治信息技术有限公司	25%
武汉富思特创新信息技术有限公司	15%

(二) 重要税收优惠及批文

2016年12月6日本公司被认定为高新技术企业，证书编号为：GR201643000464。公司符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件，适用的企业所得税税率为15%；

根据财税[2011]100号文件《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，本公司的软件产品享有增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

2016年12月13日武汉富思特创新信息技术有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为：GR201642000306。武汉富思特创新信息技术有限公司符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件，适用的企业所得税税率为15%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	4,714.20	32,020.53
银行存款	9,665,974.90	9,442,149.19

类 别	期末余额	期初余额
合 计	9,670,689.10	9,474,169.72

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,916,699.94	18,489,355.03
减：坏账准备	2,718,826.81	1,409,077.76
合 计	19,197,873.13	17,080,277.27

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	21,916,699.94	100.00	2,718,826.81	12.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,916,699.94	100.00	2,718,826.81	12.41

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	18,489,355.03	100.00	1,409,077.76	7.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,489,355.03	100.00	1,409,077.76	7.62

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	14,716,181.83	5.00	735,809.09	15,553,288.30	5.00	777,664.40
1至2年	5,145,592.80	10.00	514,559.28	1,608,182.23	10.00	160,818.22
2至3年	837,809.81	30.00	251,342.94	769,556.50	15.00	115,433.48
3至4年	786,610.50	100.00	786,610.50	168,624.25	30.00	50,587.28
4至5年	114,300.00	100.00	114,300.00	170,258.75	50.00	85,129.38
5年以上	316,205.00	100.00	316,205.00	219,445.00	100.00	219,445.00
合 计	21,916,699.94		2,718,826.81	18,489,355.03		1,409,077.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,343,774.05 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款 162,700.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	1,081,633.00	4.94	54,081.65
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	1,052,850.00	4.80	52,642.50
杭州新天道科技开发有限公司	360,000.00	1.64	36,000.00
安康市百年建设工程质量检测有限公司	328,902.00	1.50	19,295.10
福建建利达工程技术有限公司	266,000.00	1.21	13,300.00
合 计	3,089,385.00	14.09	175,319.25

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,951,412.90	92.38	1,243,356.89	2,173,173.74	70.08	
1至2年	225,787.68	5.28		867,845.00	27.99	
2至3年	50,118.75	1.17		50,000.00	1.61	
3年以上	50,000.00	1.17		10,000.00	0.32	
合 计	4,277,319.33	100.00	1,243,356.89	3,101,018.74	100.00	

预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	坏账准备余额
衡阳华信教育科技有限公司	1,243,356.89	29.07	1,243,356.89
湖南隆辰科技有限公司	1,006,782.56	23.54	
南宁市云鼎信息技术有限公司	309,367.92	7.23	
衡阳市雁峰金龙鑫电脑经营部	221,288.57	5.17	
长沙市高新技术产业开发区亚闻软件服务部	176,800.00	4.13	
合 计	2,957,595.94	69.14	1,243,356.89

注：衡阳华信教育科技有限公司因实际控制人失联、公司已停止经营，预计对方已无履约能力，对衡阳华信教育科技有限公司预付款项余额 1,243,356.89 元全额计提坏账准备。

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类别	期末余额	期初余额
应收利息	100,555.56	
应收股利		
其他应收款项	3,306,971.57	1,631,823.74
减：坏账准备	381,537.17	84,740.48
合计	3,025,989.96	1,547,083.26

1. 应收利息

应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
企业间借款	100,555.56	
减：坏账准备		
合计	100,555.56	

2. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,136,971.57	94.86	211,537.17	6.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	170,000.00	5.14	170,000.00	100.00
合计	3,306,971.57	100.00	381,537.17	11.54

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,631,823.74	100.00	84,740.48	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,631,823.74	100.00	84,740.48	5.19

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,262,730.45	5.00%	113,136.52	1,572,938.08	5.00	78,646.91
1至2年	833,708.46	10.00%	83,370.85	54,785.66	10.00	5,478.57

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2至3年	36,432.66	30.00%	10,929.80	4,100.00	15.00	615.00
3至4年	4,100.00	100.00%	4,100.00			
合计	3,136,971.57		211,537.17	1,631,823.74		84,740.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 439,669.74 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项 158,090.00 元。

(4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	715,641.00	700,801.00
备用金	649,347.57	931,022.74
企业借款	1,170,000.00	
个人暂借款	771,983.00	
合计	3,306,971.57	1,631,823.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖南提灯医疗科技有限公司	借款	1,000,000.00	1年以内	30.24	50,000.00
北京市水利工程质量与安全监督中心站	质保金	439,900.00	1-2年	13.30	43,990.00
罗志峰	暂借款	222,217.00	1年以内	6.72	11,110.85
谢玉超	暂借款	218,000.00	2年以内	6.59	14,300.00
张冰	暂借款	200,000.00	1年以内	6.05	10,000.00
合计		2,080,117.00		62.90	129,400.85

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,491,026.36		1,491,026.36	674,194.89		674,194.89
在产品	248,345.18		248,345.18			
库存商品	2,736,115.21		2,736,115.21	1,004,013.11		1,004,013.11
发出商品	23,847.50		23,847.50	191,320.39		191,320.39
在途物资				24,243.63		24,243.63
委托加工物资	152,100.61		152,100.61	31,196.59		31,196.59

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	4,651,434.86		4,651,434.86	1,924,968.61		1,924,968.61

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		3,000,000.00
进项税	174,847.31	376,771.64
所得税	4,477.75	2,625.56
合计	179,325.06	3,379,397.20

(七) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	4,620,000.00		4,620,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
其中：按成本计量的	4,620,000.00		4,620,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
合计	4,620,000.00		4,620,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南提灯医疗科技有限公司	2,600,000.00	1,920,000.00		4,520,000.00					15.00	
海南提灯医疗护理科技有限公司		100,000.00		100,000.00					10.00	
合计	2,600,000.00	2,020,000.00		4,620,000.00						

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
衡阳华信教育科技有限公司		500,000.00						500,000.00			500,000.00
小计		500,000.00						500,000.00			500,000.00
合计		500,000.00						500,000.00			500,000.00

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,443,502.95	2,173,984.97
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	2,443,502.95	2,173,984.97

1. 固定资产

项 目	房屋及建筑 物	运输工具	电子设备	办公家 具	其他设备	合计
一、账面原值						
期初余额	1,989,657.48	633,056.91	617,576.81	50,351.45	1,035.00	3,291,677.65
本期增加金额		113,759.11	345,903.31	2,237.41	10,080.00	471,979.83
) 购置		113,759.11	91,296.31	2,237.41		207,292.83
) 企业合并增加			254,607.00	0.00	10,080.00	264,687.00
本期减少金额		343,146.01	141,404.84	19,961.00		504,511.85
) 处置或报废		343,146.01	141,404.84	19,961.00		504,511.85
期末余额	1,989,657.48	403,670.01	822,075.28	32,627.86	11,115.00	3,259,145.63
二、累计折旧						
期初余额	82,391.35	556,648.49	442,531.01	35,138.58	983.25	1,117,692.68
本期增加金额	94,508.78	20,010.19	57,502.03	2,417.55		174,438.55
) 计提	94,508.78	20,010.19	57,502.03	2,417.55		174,438.55
本期减少金额		325,988.70	131,536.90	18,962.95		476,488.55
) 处置或报废		325,988.70	131,536.90	18,962.95		476,488.55
期末余额	176,900.13	250,669.98	368,496.14	18,593.18	983.25	815,642.68
三、减值准备						
期初余额						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	1,812,757.35	153,000.03	453,579.14	14,034.68	10,131.75	2,443,502.95
期初账面价值	1,907,266.13	76,408.42	175,045.80	15,212.87	51.75	2,173,984.97

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 506,459.76 元。

(十) 无形资产

项目	计算机软件	合计
----	-------	----

一、账面原值		
1.期初余额	1,722,988.40	1,722,988.40
本期增加金额		
3.本期减少金额	1,430,247.38	1,430,247.38
(1)处置	1,430,247.38	1,430,247.38
4.期末余额	292,741.02	292,741.02
二、累计摊销		
1.期初余额	1,266,501.01	1,266,501.01
本期增加金额	237,145.90	237,145.90
(1)计提	237,145.90	237,145.90
3.本期减少金额	1,210,905.89	1,210,905.89
(1)处置	1,210,905.89	1,210,905.89
4.期末余额	292,741.02	292,741.02
三、减值准备		
1.期初余额		
本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值	456,487.39	456,487.39

(十一) 商誉

1. 商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
北京华表世纪科技有限公司	2,168,988.93			2,168,988.93
合 计	2,168,988.93			2,168,988.93

2. 商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
北京华表世纪科技有限公司	2,168,988.93			2,168,988.93
合 计	2,168,988.93			2,168,988.93

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

北京华表世纪科技有限公司持续亏损，2018年8月进入清算程序，2017年对北京华表世纪科技有限公司的合并商誉全额计提减值准备。

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,091,689.15	6,997,331.50	562,695.27	3,645,058.17
内部交易未实现利润	3,168.48	21,123.19	1,667.44	6,669.75
递延收益	75,000.00	500,000.00	75,000.00	500,000.00
预计负债	125,791.29	838,608.57	123,891.97	825,946.51
小 计	1,295,648.92	8,357,063.26	763,254.68	4,977,674.43
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	930.66	6,204.37	27,095.03	180,633.52
小 计	930.66	6,204.37	27,095.03	180,633.52

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,378.30	
可抵扣亏损	70,045.60	
合 计	85,423.90	

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购房款	2,858,185.00	
合 计	2,858,185.00	

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,228,271.20	5,570,228.65
合 计	3,228,271.20	5,570,228.65

1. 应付账款

应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,267,821.35	5,433,544.94
1年以上	960,449.85	136,683.71
合 计	3,228,271.20	5,570,228.65

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,618,134.86	3,576,270.45
1年以上	72,000.00	19,800.82
合 计	3,690,134.86	3,596,071.27

(十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,304,073.22	18,078,941.94	16,666,049.90	4,716,965.26
离职后福利-设定提存计划	6,724.43	1,051,205.21	1,054,576.49	3,353.15
辞退福利	23,339.07	25,222.19	48,561.26	
合 计	3,334,136.72	19,155,369.34	17,769,187.65	4,720,318.41

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,298,282.80	16,854,648.38	15,439,959.92	4,712,971.26
职工福利费		550,073.62	550,073.62	
社会保险费	5,790.42	626,547.68	629,544.10	2,794.00
其中：医疗保险费	5,182.08	549,241.47	551,883.55	2,540.00
工伤保险费	180.25	38,201.78	38,331.23	50.80
生育保险费	428.09	39,104.43	39,329.32	203.20
工会经费和职工教育经费		47,672.26	46,472.26	1,200.00
合 计	3,304,073.22	18,078,941.94	16,666,049.90	4,716,965.26

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	6,467.23	1,018,115.90	1,021,365.48	3,217.65
失业保险费	257.20	33,089.31	33,211.01	135.50
合 计	6,724.43	1,051,205.21	1,054,576.49	3,353.15

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,737,324.65	1,667,818.27
企业所得税	1,687,471.83	895,673.46
城市维护建设税	124,757.63	115,528.86
房产税		5,631.36
个人所得税	9,717.65	216,678.81
教育费附加	88,344.47	82,371.92
其他税费	1,872.30	106.33
合 计	3,649,488.53	2,983,809.01

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	652,443.87	1,141,497.58
合 计	652,443.87	1,141,497.58

1.其他应付款项

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来		
个人往来	651,993.87	1,135,397.42
其他	450.00	6,100.16
合 计	652,443.87	1,141,497.58

(十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,190,342.14	2,037,808.41
合 计	3,190,342.14	2,037,808.41

(二十) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
产品质量保证	825,946.51	104,609.78	91,947.72	838,608.57	售后维护义务
合 计	825,946.51	104,609.78	91,947.72	838,608.57	

注：本公司在出售产品时承担了为期一年的产品售后维护义务，根据本公司以往售后经验以及对本年产品售后维护的合理预估，本公司计提金额为软件开发与销售的销售收入 2%

的预计负债，以此真实客观反映企业出售产品时形成的法定义务。

(二十一) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	500,000.00			500,000.00	产业补贴政策
合 计	500,000.00			500,000.00	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与收 益相关
移动互联网产业 发展专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合 计	500,000.00				500,000.00	

(二十二) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,690,640.00		1,034,532.00			1,034,532.00	21,725,172.00

注：2018年9月18日股东大会决议，以2018年6月30日总股本20,690,640.00股为基数，向全体股东每10股送0.5股，共计送红股1,034,532.00元（份）。

(二十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	801,954.33	1,246,053.21		2,048,007.54
合 计	801,954.33	1,246,053.21		2,048,007.54

(二十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	860,653.76	
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	860,653.76	
加：本期归属于母公司股东的净利润	13,414,573.22	
减：提取法定盈余公积	1,246,053.21	10%
应付普通股股利	6,207,192.00	
转作股本的普通股股利	1,034,532.00	
期末未分配利润	5,787,449.77	

(二十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	79,461,385.26	20,361,837.04	61,217,994.11	15,724,003.35
软件开发与销售	42,521,204.98	10,804,035.81	42,746,431.88	10,410,262.65
唯一性标识销售	28,537,621.96	7,470,767.83	13,507,903.43	2,992,353.09
技术支持与维护	8,402,558.32	2,087,033.40	4,963,658.80	2,321,387.61
二、其他业务小计	32,223.63		360,642.08	
委托贷款利息	32,223.63		360,642.08	
合 计	79,493,608.89	20,361,837.04	61,578,636.19	15,724,003.35

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	625,805.98	463,503.74
教育费附加	446,142.95	329,514.80
房产税	18,735.48	25,287.55
土地使用税	125.68	425.69
其他	45,073.91	7,269.90
合 计	1,135,884.00	826,001.68

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,108,091.42	2,855,422.63
办公费	639,290.78	352,401.69
会务费	932,424.00	
广告宣传费	2,324,828.48	407,375.34
交通差旅费	1,719,329.02	1,970,373.77
售后费用	104,609.78	543,019.18
业务招待费	3,075,819.84	708,483.30
咨询服务费	293,022.88	111,679.00
租赁费	368,483.12	
其他	136,472.14	52,695.00
合 计	12,702,371.46	7,001,449.91

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,813,904.07	3,742,470.46
折旧费	236,605.87	110,636.32

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,102,065.30	959,547.51
交通差旅费	895,161.53	1,260,929.47
租赁费	1,215,580.89	382,730.82
业务招待费	494,734.35	440,718.49
咨询服务费	2,031,888.14	1,489,616.03
装修费	617,800.00	71,345.00
技术服务费	198,285.79	500.00
盘盈盘亏	-356,783.84	
其他	56,127.31	142,286.80
合 计	11,305,369.41	8,600,780.90

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,829,398.80	9,936,227.20
技术服务费	13,694,017.69	7,277,090.43
材料费	110,134.31	843,630.81
办公费	54,333.41	55,926.56
差旅费	509,282.97	2,760,145.99
设备费	209,882.33	
软件费	77,066.66	251,033.39
专利费		58,061.36
无形资产摊销	237,145.90	113,024.74
其他	7,877.00	53,093.97
合计	21,729,139.07	21,348,234.45

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	109,169.63	8,107.42
手续费支出	63,802.60	23,849.44
其他支出	724.16	372.00
合 计	-44,642.87	16,114.02

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,026,800.68	917,752.38
长期股权投资减值损失	500,000.00	
商誉减值损失		2,168,988.93

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	3,526,800.68	3,086,741.31

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利资助		3,000.00	与收益相关
软件产品增值税即征即退税款	6,483,397.44	3,286,921.81	与收益相关
增征免税征额	10,399.85	9,933.11	与收益相关
附加税费免征额	1,989.96	169.55	与收益相关
合 计	6,495,787.25	3,300,024.47	

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 0 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十四（一）。

(三十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-51,450.00	
合 计	-51,450.00	

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产和无形资产而产生的处置利得或损失	-157,364.79	
合 计	-157,364.79	

(三十五) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	80,000.00	30,000.00	80,000.00
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的差额	216,670.58		216,670.58
其他	33,125.47		33,125.47
合 计	329,796.05	30,000.00	329,796.05

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技创新企业和产业发展专项资金		30,000.00	与收益相关
规模以上的园区工业企业奖励	80,000.00		与收益相关
合 计	80,000.00	30,000.00	

(三十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	184,077.00		184,077.00
存货报废损失	247,290.29	584.85	247,290.29
其他	43,702.68	31,620.89	43,702.68
合 计	475,069.97	32,205.74	475,069.97

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,971,546.42	954,931.55
递延所得税费用	-537,905.48	-593,830.97
合 计	1,433,640.94	361,100.58

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	14,918,548.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,237,782.30
子公司适用不同税率的影响	46,166.61
调整以前期间所得税的影响	-7,859.55
非应税收入的影响	-323,856.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,264,036.83
使用前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	
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	21,355.98
加计扣除的影响	-1,803,984.74
所得税费用	1,433,640.94

(三十八) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	128,463.14	2,109,376.68
其中：往来款、保证金等	0.19	1,185,988.66
政府补助	80,000.00	533,000.00
利息收入	48,462.95	390,388.02
支付其他与经营活动有关的现金	31,248,389.61	17,144,095.54
其中：往来款、保证金等	597,348.31	202,466.62

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金、罚款等	31,453.74	11,174.40
费用性支出	30,555,784.96	16,906,605.08
银行手续费	63,802.60	23,849.44

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：取得子公司现金净增加额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,170,000.00	
其中：委托贷款		
企业借款	1,170,000.00	

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	724.16	372.00
其中：现金分红手续费	724.16	372.00

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,484,907.70	7,912,028.72
加：资产减值准备	3,526,800.68	3,086,741.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,438.55	229,369.01
无形资产摊销	237,145.90	202,619.19
长期待摊费用摊销		
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）	157,364.79	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		584.85
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	724.16	372.00
投资损失（收益以“－”号填列）	51,450.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-510,810.45	-560,333.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-26,164.37	-33,497.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,726,466.25	-805,659.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,366,685.22	-7,761,880.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,383,584.51	10,893,264.25
其他	-216,670.58	500,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	10,402,450.40	13,663,608.44
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	9,670,689.10	9,474,169.72
减：现金的期初余额	9,474,169.72	3,890,659.92
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	196,519.38	5,583,509.80

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,400,000.00
其中：武汉富思特创新信息技术有限公司	1,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,366,628.13
其中：武汉富思特创新信息技术有限公司	1,366,628.13
取得子公司支付的现金净额	33,371.87

3. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	9,670,689.10	9,474,169.72
其中：库存现金	4,714.20	32,020.53
可随时用于支付的银行存款	9,665,974.90	9,442,149.19
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,670,689.10	9,474,169.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股 权 取 得	购 买 日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收	购买日至期末被购买方的净

				方式			入	利润
武汉富思特创新信息技术股份有限公司	2018年12月31日	1,400,000.00	70.00	收购	2018年12月31日	于2018年12月31日控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险		

2. 合并成本及商誉

合并成本	武汉富思特创新信息技术股份有限公司
现金	1,400,000.00
合并成本合计	1,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,616,670.58
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	216,670.58

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	武汉富思特创新信息技术股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,880,961.49	2,874,757.12
货币资金	1,366,628.13	1,366,628.13
应收款项	1,194,847.05	1,194,847.05
预付款项	33,215.52	33,215.52
固定资产	264,687.00	258,482.63
递延所得税资产	21,583.79	21,583.79
负债：	571,432.09	571,432.09
应付款项	534,501.43	534,501.43
预收款项	36,000.00	36,000.00
递延所得税负债	930.66	930.66
净资产：	2,309,529.40	2,303,325.03
减：少数股东权益	692,858.82	690,997.51
取得的归属于收购方份额	1,616,670.58	1,612,327.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值根据湖北华盛资产评估土地房地产估价有限公司鄂华盛评字[2019]第048号资产评估报告确定。

4. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

	武汉富思特创新信息技术股份有限公司
--	-------------------

	合并日	上期期末
资产：	2,874,757.12	2,720,663.26
货币资金	1,366,628.13	392,659.79
应收款项	1,194,847.05	2,243,875.00
预付款项	33,215.52	
固定资产	258,482.63	44,208.22
递延所得税资产	21,583.79	39,920.25
负债：	571,432.09	591,414.80
应付款项	534,501.43	541,414.80
预收款项	36,000.00	50,000.00
递延所得税负债	930.66	
净资产：	2,303,325.03	2,129,248.46
减：少数股东权益	690,997.51	
取得的归属于收购方份额	1,612,327.52	

(二) 合并范围发生变化的其他原因

本公司 2018 年 9 月 10 日新设成立宜春市建研信息科技有限公司，公司持有 100% 股权。宜春市建研信息科技有限公司自 2018 年 9 月 10 日纳入合并范围；山东建研信息科技有限公司于 2018 年 1 月 5 日注销，山东建研信息科技有限公司自 2018 年 1 月 5 日起终止合并。

七、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南建研科技有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	技术服务	100%		设立
北京华表世纪科技有限公司	北京市	北京市	软件销售、技术服务	100%		收购
昆明建研华表科技有限公司	云南昆明	云南昆明	软件销售、技术服务	51%		设立
山东建研信息科技有限公司	山东济南	山东济南	技术服务	51%		设立
山西拓力科技有限公司	山西太原	山西太原	技术服务	60%		设立
浙江简治信息技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件销售、技术服务	55%		设立
宜春市建研信息科技有限公司	江西宜春	江西宜春	软件销售、技术服务	100%		设立
武汉富思特创新信息技术有限公司	湖北武汉	湖北武汉	软件销售、技术	70%		收购

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
			服务		

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司未面临重大的市场利率变动的风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本价值计量。因此，本公司未承担证券市场变动的风险。本公司生产经营采购的原材料成本占总体成本比例较小，面临的市场价格变动风险较小。

2. 信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

资产负债表日，本公司金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融资产：					
应收账款	14,716,181.83	5,145,592.80	837,809.81	1,217,115.50	21,916,699.94
其他应收款	2,432,730.45	833,708.46	36,432.66	4,100.00	3,306,971.57
资产合计	17,148,912.28	5,979,301.26	874,242.47	1,221,215.50	25,223,671.51
金融负债：					
应付账款	2,267,821.35	935,647.85	24,802.00		3,228,271.20
其他应付款	640,801.84	11,642.03			652,443.87
负债合计	2,908,623.19	947,289.88	24,802.00		3,880,715.07

项目	期初余额				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融资产：					
应收账款	15,553,288.30	1,608,182.23	769,556.50	558,328.00	18,489,355.03
其他应收款	1,572,938.08	54,785.66	4,100.00		1,631,823.74
其他流动资产		3,000,000.00			3,000,000.00
资产合计	17,126,226.38	4,662,967.89	773,656.50	558,328.00	23,121,178.77
金融负债：					
应付账款	5,433,544.94	136,683.71			5,570,228.65
其他应付款	1,189,085.66	15,000.00			1,204,085.66
负债合计	6,622,630.6	151,683.71			6,774,314.31

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

名称	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
曾胡				38.368	38.368

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
衡阳华信教育科技有限公司	本公司持股 20%、具有重大影响

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南提灯医疗科技有限公司	本公司持股 15%
易小明	董事、副总经理、董事会秘书
康荣	董事、副总经理
刘野	董事
罗卫军	董事
章玉华	监事会主席
龚雷	监事
陈扬兴	监事
刘祁洋	财务总监
表成龙	副总经理（至 2018 年 11 月 28 日止）

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：							
衡阳华信教育科技有限公司	接受劳务	技术服务	双方协商	978,485.58	7.04		

2. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
衡阳华信教育科技有限公司	拆出	120,000.00	5/30/2018		
衡阳华信教育科技有限公司	拆出	50,000.00	6/18/2018	9/16/2018	逾期未还
湖南提灯医疗科技有限公司	拆出	1,000,000.00	4/11/2018	10/11/2020	

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	1,347,710.76	1,257,253.42

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	湖南提灯医疗科技有限公司	100,555.56			
其他应收款	易小明	2,070.00	103.50		
其他应收款	康荣	2,450.00	122.50		
其他应收款	陈扬兴			32,000.00	1,600.00
其他应收款	湖南提灯医疗科技有限公司	1,000,000.00	50,000.00		
其他应收款	衡阳华信教育科技有限公司	170,000.00	170,000.00		
预付款项	衡阳华信教育科技有限公司	1,243,356.89	1,243,356.89		

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘祁洋		1,730.00
其他应付款	易小明		4,400.50
其他应付款	康荣		613.00
其他应付款	罗卫军	10,000.00	16,190.00
其他应付款	章玉华	47,078.12	1,982.50
其他应付款	表成龙		573.50
其他应付款	陈扬兴	167,275.77	

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日，无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，无需要披露的或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

2019 年 1 月 24 日，本公司董事会通过决议，拟对参股子公司湖南提灯医疗科技有限公司追加投资 3,880,100.00 元。湖南提灯医疗科技有限公司原注册资本 11,111,100.00 元，增资后参股子公司注册资本为 14,991,300.00 元，该增资全部由本公司认缴，增资后本公司出资比例变更

为 37%。

十二、其他重要事项

(一) 债务重组

2018年1月16日，本公司与委托贷款借款方衡阳市高新技术产业开发区磐龙消防贸易商行、担保方衡阳融生典当有限公司签订债务清偿协议，衡阳融生典当有限公司以143.5m²的住宅房抵贷款本金746,200元；2018年2月4日，本公司与委托贷款借款方衡阳市高新技术产业开发区磐龙消防贸易商行、担保方衡阳融生典当有限公司签订债务清偿协议，衡阳融生典当有限公司以489.95m²的住宅房抵贷款本金2,253,800元。2018年7月，本公司与用于抵债的房产开发商衡阳市同安房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，实际抵债房产预售面积共计595.31m²，总价款2,815,923.00元。本次债务重组损失184,077.00元。

(二) 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		
减：终止成本及经营费用		2,331.58
二、来自已终止经营业务的利润总额		-2,331.58
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润		-2,331.58
其中：归属于母公司的终止经营净利润		-1,189.11
加：处置业务的净收益（税后）	15,000.00	
其中：处置损益总额	15,000.00	
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	15,000.00	-2,331.58
其中：归属于母公司股东的来自于已终止经营业务的净利润总计	7,650.00	-1,189.11
五、终止经营的现金流量净额		-12,331.58
其中：经营活动现金流量净额		-12,331.58
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

注：山东建研信息科技有限公司于2017年度清算，2018年1月工商注销。

(三) 分部报告

本公司与子公司生产经营范围相同，产品相同，共用客户，因此无分部报告。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	19,521,711.07	16,692,680.20
减：坏账准备	2,156,461.80	1,239,075.93
合 计	17,365,249.27	15,453,604.27

其中：

1. 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	19,521,711.07	100.00	2,156,461.80	11.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	19,521,711.07	100.00	2,156,461.80	11.05

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	16,692,680.20	100.00	1,239,075.93	7.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	16,692,680.20	100.00	1,239,075.93	7.42

2. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	13,562,122.43	5.00	678,106.12	13,874,717.32	5.00	693,735.85
1至2年	3,788,371.80	10.00	378,837.18	1,141,382.40	10.00	114,138.24
2至3年	373,950.00	30.00	112,185.00	662,934.50	15.00	99,440.18
3至4年	615,828.50	100.00	615,828.50	138,124.25	30.00	41,437.28
4至5年	83,800.00	100.00	83,800.00	141,758.75	50.00	70,879.38

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
5年以上	287,705.00	100.00	287,705.00	219,445.00	100.00	219,445.00
合计	18,711,777.73		2,156,461.80	16,178,362.22		1,239,075.93

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
集团内部组合	809,933.34			514,317.98		
合计	809,933.34			514,317.98		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	1,079,100.00	5.53	53,955.00
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	1,052,850.00	5.39	52,642.50
昆明建研华表科技有限公司	379,424.98	1.94	
湖南建研科技有限公司	344,535.00	1.76	
安康市百年建设工程质量检测有限公司	325,902.00	1.67	16,295.10
合计	3,181,811.98	16.29	122,892.60

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	100,555.56	
应收股利		
其他应收款项	3,530,826.11	3,659,492.65
减：坏账准备	363,737.72	77,627.95
合计	3,267,643.95	3,581,864.70

其中：

1. 其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,360,826.11	95.19	193,737.72	5.76

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	170,000.00	4.81	170,000.00	100.00
合计	3,530,826.11	100.00	363,737.72	10.30

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,659,492.65	100.00	77,627.95	2.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	3,659,492.65	100.00	77,627.95	2.12

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,048,741.45	5.00	102,437.07	1,466,867.56	5.00	73,343.38
1至2年	762,708.46	10.00	76,270.85	36,695.66	10.00	3,669.57
2至3年	36,432.66	30.00	10,929.80	4,100.00	15.00	615.00
3以上	4,100.00	100.00	4,100.00			
合计	2,851,982.57		193,737.72	1,507,663.22		77,627.95

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
集团内部组合	508,843.54			2,151,829.43		
合计	508,843.54			2,151,829.43		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,870,568.72 元。

4. 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
北京华表世纪科技有限公司	往来款	2,584,458.95	公司清算	内部审批	是

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合 计		2,584,458.95			

核销说明:

北京华表世纪科技有限公司于 2018 年 8 月进入清算程序，鉴于其资不抵债，不具有偿还能力，因此将其欠款全额核销。

5. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	712,641.00	679,711.00
备用金	585,358.57	827,952.22
集团内部往来	508,843.54	2,151,829.43
企业借款	1,170,000.00	
个人暂借款	553,983.00	
合 计	3,530,826.11	3,659,492.65

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖南提灯医疗科技有限公司	借款	1,000,000.00	1 年以内	28.32	50,000.00
北京市水利工程质量与安全监督中心站	质保金	439,900.00	1-2 年	12.46	43,990.00
山西拓力科技有限公司	集团内部往来	216,807.54	2 年以内	6.14	12,850.00
张冰	暂借款	200,000.00	1 年以内	5.66	10,000.00
罗志峰	暂借款	182,217.00	1 年以内	5.16	9,110.85
合 计		2,038,924.54		57.74	125,950.85

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,560,000.00	3,160,000.00	2,400,000.00	4,260,000.00	3,260,000.00	1,000,000.00
对联营、合营企业投资	500,000.00	500,000.00				
合 计	6,060,000.00	3,660,000.00	2,400,000.00	4,260,000.00	3,260,000.00	1,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末余额

湖南建研信息技术股份有限公司
 财务报表附注
 2018年1月1日—2018年12月31日

					准备	
湖南建研科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山东建研科技有限公司	100,000.00		100,000.00			
北京华表世纪科技有限公司	3,160,000.00			3,160,000.00		3,160,000.00
武汉富思特创新信息技术有限公司		1,400,000.00		1,400,000.00		
合 计	4,260,000.00	1,400,000.00	100,000.00	5,560,000.00		3,260,000.00

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
小 计										
二、联营企业										
衡阳华信教育科技有限公司		500,000.00						-500,000.00		500,000.00
小 计		500,000.00						-500,000.00		500,000.00
合 计		500,000.00						-500,000.00		500,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	75,344,277.87	19,418,502.10	52,217,439.63	11,996,345.36
软件开发与销售	41,930,428.28	10,485,012.65	41,297,325.56	9,641,127.32
唯一性标识码销售	26,890,438.56	7,302,709.44	10,914,265.02	2,355,218.04
技术支持与维护	6,523,411.03	1,630,780.01	5,849.05	
二、其他业务小计	32,223.63		360,642.08	
委托贷款利息	32,223.63		360,642.08	
合 计	75,376,501.50	19,418,502.10	52,578,081.71	11,996,345.36

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-100,000.00	
合 计	-100,000.00	

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-157,364.79	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,000.00	
3. 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	216,670.58	
4. 债务重组损益	-184,077.00	
5. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
6. 对外委托贷款取得的损益	32,223.63	
7. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,867.50	
8. 所得税影响额	47,871.55	
9. 少数股东影响额	-929.40	
合 计	-223,472.93	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	47.00	33.52	0.62	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	47.78	32.22	0.63	0.33

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：

董事会办公室