

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

**WJJP**



## 佳缘科技股份有限公司

Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd.

(中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋17层1号、18层1号)

## 首次公开发行股票并在创业板上市

## 招股说明书

(上会稿)

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

保荐机构(主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

## 本次发行概况

发行股票类型:	人民币普通股(A)股
发行股数:	本次发行股数不低于发行后总股本的 25%，公开发行的不超过 23,073,333 股，公司股东不公开发售股份
每股面值:	人民币 1.00 元
每股发行价格:	【】元
预计发行日期:	【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块:	深圳证券交易所创业板
发行后总股本:	不超过 9,226.33 万股
保荐人(主承销商):	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期:	2021 年【】月【】日

## 重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。

### 一、重大风险提示

#### (一) 创新风险

近年来，为响应国家“以信息化驱动现代化为主线，以建设网络强国为目标，着力增强国家信息化发展能力”的“网络强国”战略，中央国家机关、各级政府部门、事业单位、国防军工单位信息化和网络信息安全的投入不断加大。信息技术类产品具有技术更新快、产品迭代周期短的特点，随着社会的快速发展，各类用户不断涌现新需求。同时，网络信息安全软硬件产品的最终用户主要为国防军工重点单位，其具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点，客户对产品的安全性、稳定性要求很高，进而对行业内企业的技术水平要求较高，且企业面临着持续创新并寻找新业绩增长点的压力。

公司需要准确把握技术和市场趋势与行业发展方向，持续进行技术研发与产品更新以适应客户需求，保持行业竞争优势。若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向，或未来公司的核心技术、产品品质等因素未能满足客户技术发展方向的需求，或因各种原因造成创新缓慢或失败，将会对公司发展构成不利影响，存在影响公司经营和盈利能力的风险。

#### (二) 资质延续的风险

报告期内，公司具备业务经营所需的各项资质许可，但该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可，如果未来公司因故不能持续取得这些资质，则对生产经营产生一定的风险。同时，公司因申请上市，需剥离或注销由公司上市主体持有的相关涉密资质，并由公司子公司重新申请办理。如果公司子公司不能重新获取相关资质，将对公司业务开展产生一定的负面影响。



随着公司网络安全产品的大力发展,报告期内,公司涉军业务收入占比分别为 1.53%、23.35%和 68.78%,涉军业务收入持续上升。公司目前拥有涉军业务相关资质,若资质到期无法正常续期,将会对公司生产经营造成重大不利影响。

### **(三) 网络信息安全业务可持续性风险**

由于公司网络信息安全业务起步较晚,客户数量有限,因此报告期内客户较为集中。如果未来发行人无法在其主要客户的供应商体系中持续保持优势,无法继续维持与主要客户的合作关系,则公司的经营业绩将受到较大影响。同时,如果现有客户对公司主要产品的需求产生变化或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司,将对公司的经营业绩的持续性造成不利影响。

### **(四) 应收账款回收风险**

2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司应收账款账面价值分别为 10,127.66 万元、13,034.49 万元和 13,176.77 万元,呈逐年增长趋势。从账龄构成来看,公司应收账款主要集中在 1 年以内。公司的主要客户为政府、事业单位、国企和军工单位等,此类客户受其付款审批流程较为复杂,付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响,付款周期一般较长。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府、事业单位、国企和军工单位等,发生坏账的风险较低,但是由于该类客户单笔应收账款数额一般较大,一旦客户付款延期或款项无法收回,将给公司带来一定的损失。

### **(五) 经营性现金流量不足的风险**

报告期各期,公司经营性活动现金流量净额分别为-2,261.94 万元、1,428.69 万元和 37.78 万元。公司经营性现金流量净额与净利润存在差异且波动较大,主要系公司业务快速增长,受经营性应收、应付金额波动的影响较大。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、国防军工企业等,公司应收账款回款信用风险较小,但由于公司下游客户回款相对较慢,导致经营活动产生的现金流量净额为负或低于净利润的情况。虽然公司通过加强应收账款管理和催收及多种融资方式组合使用,公司流动资金状况良好,但未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控,将可能导致经营性现金流量不足的风险。

## **(六) 新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险**

2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司信息化综合解决方案业务受到一定不利影响。公司信息化产品服务面向的客户群体主要为医院、政府、学校、国防军工企业等机构。本次疫情期间,各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构,防控疫情是该年的工作重点,个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施,新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓。随着当前国内疫情减缓,各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行,各企业客户已陆续复工复产,并开始新项目的招标工作。

本次新冠病毒疫情的爆发与持续,导致信息化综合解决方案业务的招投标流程、实施进度和项目验收时间存在一定的滞后性,若后续疫情再次爆发,将对公司生产经营造成不利影响。

## **(七) 豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险**

由于公司部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括公司与国防军工领域客户签订的部分销售、采购、研发合同中的合同对方真实名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容,上述涉密信息予以豁免披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、报告期内各期前五大客户中涉密客户的真实名称、销售比例等信息,公司根据相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。

## **二、与本次发行相关的重要承诺**

与本次发行相关的重要承诺,包括股份流通限制、自愿锁定的承诺,公开发行人前股东的持股意向及减持意向的承诺,稳定股价的措施和承诺等。具体内容请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、承诺事项”。

## **三、股利分配和滚存利润政策**

有关本公司股利分配和滚存利润相关内容请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策”及“三、本次发行完成前滚存利润的分配安排”。

## 四、新冠疫情对发行人业务及财务数据的影响

公司 2020 年主要财务指标变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同期对比
主营业务收入	19,056.02	13,101.04	45.45%
净利润	5,287.20	3,190.78	65.70%
扣非净利润	5,315.89	2,784.30	90.92%

2020年公司销售收入较2019年同期有大幅度增加，系网络信息安全服务这块业务大幅增长并且没有受到疫情影响所致。网络信息安全客户均为军工行业客户，该行业的增长是网络安全在国家战略地位日趋重要的体现，且军工行业整体受疫情影响较低，因此网络信息安全业务大幅上升。

此外，公司信息化综合解决方案业务有所下降主要是因为本次疫情期间，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及牵头机构，防控疫情是上半年的工作重点，因此项目推进和验收均有所延后。

随着当前国内疫情减缓，各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行，各企业客户亦正常运转。公司各项业务目前均已回归正常，且公司整体业绩将会持续上升。

## 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

### (一) 财务报告审计截止日后的主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日后，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重大变化，经营情况稳定，公司的经营模式、业务情况、销售规模、供应商情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

### (二) 2021 年 1-3 月财务数据审阅情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 3 月 31 日的资产负债表，2021 年 1 至 3 月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行审阅，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA90611 号”《审阅报告》。

经审阅，公司 2021 年 1-3 月主要财务数据如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产合计	25,668.59	28,310.16	-9.33%
非流动资产合计	973.52	783.98	24.18%
资产总计	26,642.11	29,094.14	-8.43%
流动负债合计	6,420.29	8,220.67	-21.90%
非流动负债合计	515.53	480.00	7.40%
负债合计	6,935.82	8,700.67	-20.28%
股东权益合计	19,706.29	20,393.46	-3.37%

截至 2021 年 3 月 31 日公司的主要资产及负债科目与去年年末无较大变化。

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度
营业收入	312.61	78.73	297.08%
营业利润	-663.55	-513.76	亏损增加 29.16%
利润总额	-663.55	-541.85	亏损增加 22.46%
净利润	-687.17	-540.21	亏损增加 27.20%
归属于母公司股东净利润	-671.99	-537.45	亏损增加 25.03%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	-696.15	-428.99	亏损增加 62.28%

2021 年 1-3 月公司实现营业收入 312.61 万元，较上年同期增加 233.88 万元，增幅 297.08%，主要系 2020 年一季度受疫情影响实现营业收入规模较小。2021 年 1-3 月公司归属于母公司净利润为-671.99 万元，较上年同期减少了 134.54 万元，降幅 25.03%，主要系公司业务发展迅速、人员规模不断扩大，导致 2021 年一季度人工成本较 2020 年大幅上升，同时公司加大了研发投入，研发费用大幅上升，导致营业总成本升高。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-4,106.69	-2,769.51	-48.28%
投资活动产生的现金流净额	-31.38	-11.82	-165.48%
筹资活动产生的现金流净额	-55.01	-154.59	64.42%
现金及现金等价物净增加额	-4,193.09	-2,935.92	-42.82%

2021年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-4,106.69万元,较上年同期减少了1,337.18万元,降幅48.28%,主要系当期购买商品和劳务支付的现金过多,导致经营活动产生的现金流量净额降低。

公司各业务类型收入及毛利情况如下:

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	同比变动
营业收入	312.61	78.73	297.08%
信息化综合解决方案	6.68	13.46	-50.40%
网络信息安全产品	293.14	-	-
技术服务	12.80	65.27	-80.39%
毛利	136.24	37.17	266.53%
信息化综合解决方案	-41.46	4.86	-953.09%
网络信息安全产品	177.49	-	-
技术服务	0.21	32.32	-99.35%

2021年一季度,网络信息安全产品收入及毛利大幅增长,信息化综合解决方案和技术服务收入及毛利有所下滑。信息化综合解决方案和技术服务收入及毛利有所下滑主要系相关项目尚处于执行阶段,未完成验收。截止本问询回复出具日,南充市中心医院信息化项目(项目金额7,513.87万元)已完成验收,因此预计上半年相关业务收入将大幅上升。信息化综合解决方案业务毛利率为负主要系公司各期末会将未完工项目的人工费用计入当期成本中,而2021年一季度未完工项目数量较多,人工费用较大,导致2021年一季度毛利为负。

### (三) 2021年度1-6月业绩预计情况

公司预计2021年1-6月经营情况良好,根据目前项目的施工情况以及在手订单数量,公司预计2021年上半年经营业绩较去年同期会有一定增长,具体如下表所示:

单位：万元

项目	2021年1-6月(预计)	2020年1-6月	变动比例
营业收入	12,000-14,000	9,427.81	27.28%-48.50%
归属于母公司所有者的净利润	3,850-4,250	3,164.05	21.68%-34.32%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,800-4,200	3,054.56	24.40%-37.50%

上述业绩预计中的相关财务数据是财务部初步测算结果,预计数不代表公司最终可实现的营业收入及净利润,也并非公司的盈利预测。

## 目 录

本次发行概况 .....	1
重要声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
一、重大风险提示.....	3
二、与本次发行相关的重要承诺.....	5
三、股利分配和滚存利润政策.....	5
四、新冠疫情对发行人业务及财务数据的影响.....	6
五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	6
目 录.....	10
第一节 释义 .....	14
一、一般释义.....	14
二、专业释义.....	15
第二节 概览 .....	16
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	16
二、本次发行概况.....	16
第三节 本次发行概况 .....	26
一、本次发行基本情况.....	26
二、本次发行的有关当事人.....	26
三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系.....	28
四、有关本次发行并上市的重要日期.....	28
第四节 风险因素 .....	29
一、创新风险.....	29
二、经营风险.....	29
三、技术风险.....	32
四、内控风险.....	33
五、财务风险.....	33
六、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险.....	35

七、发行失败风险.....	35
八、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险.....	35
九、募投项目实施效果未达预期的风险.....	36
<b>第五节 发行人基本情况 .....</b>	<b>37</b>
一、基本情况.....	37
二、发行人的设立及股本和股东的变化情况.....	37
三、发行人的组织结构.....	48
四、发行人控股子公司的简要情况.....	50
五、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人 .....	53
六、公司股本情况.....	75
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.....	80
八、发行人员工及其社会保障情况.....	91
<b>第六节 业务与技术 .....</b>	<b>97</b>
一、公司的主营业务及主要产品情况.....	97
二、公司所处行业的基本情况.....	162
三、公司市场地位及竞争状况.....	185
四、公司主要产品的销售情况及主要客户.....	194
五、发行人主要原材料的采购情况及主要供应商.....	219
六、主要资产情况.....	350
七、核心技术与研发情况.....	369
八、特许经营权情况.....	385
九、境外经营情况.....	385
<b>第七节 公司治理与独立性 .....</b>	<b>386</b>
一、公司治理概述.....	386
二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况.....	386
三、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见.....	389
四、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.....	389
五、公司资金占用及担保情况.....	389
六、公司独立经营情况.....	389
七、同业竞争.....	391



八、关联方及关联交易.....	392
<b>第八节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>399</b>
一、注册会计师的审计意见及报告期内财务报表.....	399
二、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明.....	405
三、合并报表范围及变化.....	406
四、主要会计政策和会计估计.....	406
五、公司的非经常性损益情况.....	464
六、主要税项.....	465
七、主要财务指标.....	467
八、分部信息.....	469
九、具有预示作用的指标.....	469
十、经营成果分析.....	469
十一、资产状况分析.....	583
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	660
十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.....	705
十四、期后事项、承诺、或有事项及其他重要事项.....	705
十五、盈利预测.....	708
十六、最近一期与上年年末或同期变动情况.....	708
<b>第九节 募集资金运用及未来发展规划 .....</b>	<b>716</b>
一、募集资金运用概况.....	716
二、募集资金投资项目介绍.....	718
三、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见.....	730
四、未来发展规划.....	731
<b>第十节 投资者保护 .....</b>	<b>735</b>
一、信息披露和投资者关系相关情况.....	735
二、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策.....	736
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....	741
四、股东投票机制.....	741
<b>第十一节 其他重要事项 .....</b>	<b>742</b>

一、重大合同.....	742
二、发行人对外担保有关情况.....	750
三、重大诉讼、仲裁及其他情况.....	750
四、公司控股股东、实际控制人的违法违规情况.....	751
<b>第十二节 有关声明 .....</b>	<b>752</b>
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	752
发行人控股股东、实际控制人声明.....	753
保荐机构（主承销商）声明.....	754
发行人律师声明.....	757
发行人会计师声明.....	758
评估机构声明.....	759
验资机构声明.....	761
验资复核机构声明.....	762
<b>第十三节 附件 .....</b>	<b>763</b>
一、备查文件.....	763
二、备查文件查阅.....	763
三、承诺事项.....	764

## 第一节 释义

### 一、一般释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

佳缘科技、股份公司、公司、本公司、发行人	指	佳缘科技股份有限公司、四川佳缘科技股份有限公司（发行人曾用名）
佳缘有限	指	四川佳缘电子科技有限公司，系发行人前身
主承销商、保荐人、保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
律师事务所、德恒律师	指	北京德恒律师事务所
会计师事务所、立信、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
前进医信	指	四川前进医信科技有限责任公司，发行人子公司
佳缘网安	指	四川佳缘网络安全有限公司，发行人子公司
九缘科技	指	四川九缘科技有限责任公司，发行人子公司，报告期内注销
嘉德创信	指	厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
鑫瑞集英	指	厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
佳多吉	指	成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙），系公司股东
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行、本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
《招股说明书》	指	《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）
《公司章程》、《章程》	指	过往及现行有效的公司章程
报告期、最近三年	指	2018 年、2019 年和 2020 年
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元（万元）	指	如无特殊说明，意指人民币元（万元）

## 二、专业释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

智慧政务服务	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对民生、公共安全、城市服务、环保、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，实现城市智慧式管理和运行，促进城市的和谐、可持续发展，为人类创造出更美好的城市生活。
智慧医疗健康	指	通过融合新一代信息技术构建的以患者数据为中心的医疗服务模式。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，涵盖 IT 基础设施建设、系统集成及系统运行维护的系列服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
互联网+	指	“互联网+各个传统行业”，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。
软件架构	指	软件架构是有关软件整体结构与组件的抽象描述，用于指导大型软件系统各个方面的设计。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration 的缩写）。
ITSS	指	Information Technology Service Standards，即信息技术服务标准。ITSS 是一套成体系和综合配套的信息技术服务标准库，全面规范了 IT 服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化和可信赖的服务。共分四级，一级为最高级。
运行维护	指	采用信息技术手段及方法，依据需求方提出服务级别要求，对其信息系统的基础环境、软硬件及安全等提供的各种技术支持和管理服务。
信息安全	指	信息系统的硬件、软件及系统中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，确保信息系统连续可靠地运行，保证信息服务不中断。
信息安全设备	指	用于确保信息安全的相关设备，包括安全整机、安全板卡等。
专业芯片	指	针对整机或系统的需要，定制化设计制造的集成电路，简称 ASIC。
板卡安全平台	指	交付形态为电路板的信息安全产品，可以插入主机的主电路板（主板）的插槽中，用以控制硬件的运行，实现相关安全功能。
整机安全平台	指	交付形态为整机的以嵌入式软件为核心的各种规格和型号的安全传输系统（包括视频安全传输系统、检测台安全防护系统、中低速测控安全系统、高速数据传输安全系统、基于 GPU 的高速数传处理系统等）和网络安全监控管理设备。
PCIe	指	高速串行计算机扩展总线标准，是一种通用的总线和接口标准

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

#### (一) 发行人基本情况

发行人名称	佳缘科技股份有限公司	成立日期	1994年8月30日
注册资本	人民币69,190,000元	法定代表人	王进
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋17层1号、18层1号	主要生产经营地	中国(四川)成都市一环路东五段46号天紫界商业大厦11层
控股股东	王进	实际控制人	王进、尹明君
行业分类	软件和信息技术服务业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统(股票代码:837884,挂牌时间:2016年7月7日,终止挂牌时间:2019年8月13日)

#### (二) 本次发行的有关中介机构

保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	北京德恒律师事务所	其他承销机构	-
审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	评估机构	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司

### 二、本次发行概况

#### (一) 本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)		
每股面值	人民币1.00元		
发行股数	不超过2,307.33万股	占发行后总股本比例	不低于25%
其中:发行新股数量	不超过2,307.33万股	占发行后总股本比例	不低于25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过9,226.33万股		
每股发行价格	【】元(由公司和主承销商根据询价结果确定)		
发行市盈率	【】		
发行前每股净资产	2.95元/股	发行前每股收益	0.76元/股

发行后每股净资产	【】	发行后每股收益	【】
发行市净率	【】		
发行方式	采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式		
发行对象	符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销方式		
拟公开发售股份名称	不适用		
发行费用的分摊原则	【】		
募集资金总额	【】		
募集资金净额	【】		
募集资金投资项目	信息化数据平台升级建设项目		
	研发及检测中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中主要包括承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元；发行手续费及其他【】万元		

## （二）本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】
开始询价推介日期	【】
刊登定价公告日期	【】
申购日期和缴款日期	【】
股票上市日期	【】

## （三）发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
资产总额（万元）	29,094.14	22,098.64	14,603.25
归属于母公司所有者权益（万元）	20,291.05	14,527.72	7,867.75
资产负债率（母公司）	29.66%	34.87%	46.29%
营业收入（万元）	19,056.02	13,101.04	10,324.96
净利润（万元）	5,287.20	3,190.78	2,154.06
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,265.34	3,167.38	2,128.80

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,315.89	2,784.30	1,852.49
基本每股收益(元/股)	0.76	0.48	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.48	0.65
加权平均净资产收益率	30.68%	28.06%	31.55%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	37.78	1,428.69	-2,261.94
现金分红(万元)	-	-	330.00
研发投入占营业收入的比例	7.47%	6.10%	5.36%

#### (四) 公司经营概况

##### 1、公司主营业务

公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。报告期内，公司主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案。

同时，依托于在信息化领域的深刻积累，公司大力开展网络信息安全产品的研发，面向国防军工等重点行业客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、硬件平台、板卡和专用芯片等，为国防军工提供了关键的安全支撑与技术保障。

##### 2、公司经营模式

###### (1) 销售及定价模式

###### 1) 信息化综合解决方案

对于信息化综合解决方案，公司主要通过招投标的方式获取客户订单。在具体销售过程中，首先业务人员通过收集公开招投标信息对客户需求摸底。然后，公司从产品端获取信息后，成本中心会根据项目具体情况，对本次招投标项目进行成本预算。最后，相关人员根据客户需求和财务预算准备相关投标文件。同

时,公司在客户服务过程中注重通过销售和售后之间的配合,公司以样板工程的标准要求每个项目的服务质量,并通过良好的售后服务维持客户关系,挖掘客户深层次需求,增强客户黏性,助力后续业务的推广。

## 2) 网络信息安全产品

### i. 受托研发

对于网络安全产品的受托研发,客户通常会就相关技术需求组织招投标,包括公司在内的各供应商将结合客户的技术需求为其提供技术方案,经专家评审会评审后,技术方案优秀及成本报价相对合理的供应商中标,获得客户受托研发合同。公司中标后,受客户委托,根据客户提出的技术指标和功能要求进行研制开发产品,最终客户按照合同的约定向公司支付相应的费用。

### ii. 产品销售

客户通常根据实际需求制定采购计划,在履行相关供应商的遴选程序后,和生产企业签订产品销售订货合同。对于需履行招投标程序的客户,公司将参与相应的招投标程序以获取订单;对于无需履行招投标程序的客户,公司通常按照相关法律法规和客户内部管理规定履行相关程序。

## 3) 技术服务

技术服务通常为项目制结算,公司通过参与客户组织的供应商遴选程序获得订单,而后根据合同约定为客户提供相关服务。

## (2) 采购模式

### 1) 信息化综合解决方案

#### i. 直接采购模式

公司主要向市场采购集成业务所需的相关设备及相关基础安装人力,其中集成业务设备主要包括监控摄像机、存储卡、计算机、显示设备、应用服务器、数通设备、综合布线设备等。公司根据客户项目需求,主要通过华为、H3C、海康威视等大型系统集成设备供应商的经销商采购其设备。同时,公司会根据项目具体情况,尽可能实现项目本地采购,以降低运输时间和运输成本。



## ii. 分包模式

信息化综合解决方案业务方面,公司承接项目后,根据项目实际需求将工程的部分非核心工作交由分包商实施,分包的工作主要包含下述情形:①劳务分包;②装饰、装修等环境和基础设施专业分包。

作为项目总承包方,项目总承包管理、项目方案深化设计、嵌入式软件开发、主要设备采购、系统联调联试等环节均由公司独立完成。公司的工程分包主要将装饰、装修等环境和基础设施施工分包给专业的分包商完成,该行为不涉及项目主体工程或核心业务,不存在违法分包情形,公司与发包方不存在因项目发包、分包及工程施工而引发的任何纠纷或潜在的纠纷。

## iii. 技术服务模式

信息化服务业务中的涉及部分技术服务,主要是公司在实施信息化综合解决方案时,对于公司未涉足的技术模块,会依据技术方案中的参数要求向模块厂商采购对应的定制化技术模块。

## 2) 网络信息安全产品

### i. 直接采购模式

对于网络信息安全产品,公司与客户签订订货合同或达成订货意向后,即启动相关产品生产所需物料采购计划,根据采购计划与供应商直接签署物料采购合同。

公司采购的原材料主要包括芯片裸片、结构件、连接器、印制板、阻容、辅料等。为加强产品质量控制,公司建立了合格供方名录,对供应商进行资质审查和注册信息审查,与品质可靠、交货及时、价格合理的供应商形成持续性的合作关系。

### ii. 技术服务模式

**公司网络信息安全业务的技术服务费用,主要系向供应商采购产品检测设备工装原理图设计、PCB 电路图制版、贴片、焊接等非核心环节的技术服务。**

## 3) 技术服务产品

公司提供的技术服务主要系运维服务、档案数字化等服务类业务，其主要成本为人工成本。对于少部分需购置硬件的技术服务项目，公司将根据业务需求与满足公司合格供方要求的供应商进行商业谈判，并选择品质可靠、交货及时、价格合理的供应商进行采购。

### **(3) 盈利模式**

报告期内，公司的盈利主要来自于向客户提供信息化综合解决方案、网络信息安全产品、技术服务等业务形成的收入和相应成本费用之间的差额。公司收入主要来自国防军工单位、医疗卫生机构和政府部门，盈利来源较为稳定。

## **3、公司竞争地位**

公司是西南地区信息化及网络安全行业的头部企业之一。多年来，凭借齐全的资质与强大的技术实力，公司以成都为中心，面向全国市场，在行业内塑造了良好的团队形象和影响力，获得了广泛稳定的客户群体。

### **(1) 信息化综合解决方案领域**

公司深耕医疗健康、国防军工和政务服务等领域多年，积累了丰富的解决方案与项目经验，拥有较强的整体方案深化设计和项目实施部署能力。同时，公司持续进行研发投入和技术创新，目前已掌握高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术，并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、“医佳云”智慧医院平台软件、安全风控管理系统、综合指挥调度平台等创新产品。整体方案深化设计能力与自研数据平台技术共同构建了公司在医疗健康和政务服务领域的竞争优势。报告期内，公司已成功服务众多三甲医院、国防军工重点单位与政务服务机构，积累了较好的行业口碑。

### **(2) 网络信息安全领域**

公司依托多年来在国防军工网络信息安全领域的研发和技术应用积累，建立了体系化的网络信息安全平台支撑设计能力，能够通过硬件化网络安全设计和高水准的嵌入式网络信息安全软件开发能力，为客户提供系统化的信息安全解决方案。公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位，相关技术和产品在所处专业领域形成技术突破，在稳定性、安全性、处理速度等方面保持国内先进水平。

公司通常根据客户的需求为其提供专用定制网络信息安全产品,公司的技术团队能够在深入理解国家网络信息安全产品技术要点的基础上,快速响应客户需求。公司与国家重点单位保持了良好的合作关系,在网络信息安全行业民营企业中占据了一定的领先地位。

## **(五)发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况**

### **1、公司所处行业属于技术创新驱动型行业**

信息化及网络信息安全行业是国家“网络强国”战略的核心,是维护网络安全、推动经济社会发展的重要力量。伴随大数据、云计算、物联网、人工智能、5G等新一代信息技术的快速发展,一方面,信息化行业领域的技术架构、开发模式、部署模式和产品形态正发生变革,信息化综合解决方案的功能不断丰富、完善和提升,新兴技术和产品的日益成熟使得客户不断推动自身业务系统的升级改造,催生了大量的市场需求;另一方面,作为保障信息时代社会安全稳定的基石,网络信息安全的重要性日益凸显。

公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商,以“精细化”把握国防军工、医疗健康和政务服务等领域客户需求为方向,坚持“技术创新驱动”,持续探索创新型信息化综合解决方案服务模式和网络信息安全产品,推动新一代信息技术在信息化及网络信息安全领域的融合应用。

### **2、公司具备良好的技术研发创新能力**

大数据、云计算、5G、人工智能等新一代技术的快速发展对信息化和网络信息安全行业提出了更高水准的技术要求。公司坚持“技术创新驱动”的战略定位,持续探索创新性的信息化综合解决方案,在数据处理和应用、云计算、编码应用技术等领域持续投入,充分调动研发人员的积极性和创新性,为信息化和网络信息安全事业快速发展提供稳定可靠的基础技术支撑,不断提升公司核心竞争力。

公司以市场需求、重点领域客户需求为导向开展技术创新活动,紧跟前沿技术发展方向不断迭代升级核心技术,经过多年的探索和积累,公司形成了一系列

核心技术成果。公司主要核心技术情况详见本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“七、核心技术与研发情况”之“(一)公司核心技术情况”。

### 3、公司技术创新与产业发展趋势的融合

#### (1) 医疗健康信息化领域

在医疗健康信息化领域，2015年，国务院办公厅《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》明确提出要“积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展”；2018年，国家卫健委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》指出“到2020年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通”。公司努力把握医疗健康信息化领域的发展机遇，围绕“智慧医疗管理、智慧就诊服务、智慧医院管理”三个维度，为医疗健康领域客户提供信息化综合解决方案，协助推进智慧型医院的建设，实现了客户数量和业务收入的稳步快速增长。

#### (2) 国防军工信息化领域

近年来中美贸易冲突的升级和美国在高端核心产品和技术方面对我国的制约，进一步加速了国防信息化发展和建设。公司以数据处理、物联网、云计算、北斗定位、三维影像等先进技术为依托，为国防客户建设现代化应用体系提供行政、后勤战备、指挥控制等全方位的业务支撑，打造智能化应用平台。国防军工信息化业务是公司主营业务的重要支柱之一。

#### (3) 网络信息安全领域

随着信息化转型的持续深入，信息及数据安全问题日益凸显。作为国家安全之本，国防军工领域的网络信息安全问题更是重中之重，其对网络信息安全产品的需求日益多样。公司培养了一批精通网络信息安全专业的优秀人才，打造了一支技术精湛的科研队伍，建立了一套从架构设计、软硬件开发、联调联试到试验验证的科研体系，研发出了各类特定形态的网络信息安全平台产品。目前，公司的网络信息安全产品已应用于航天航空通信数传等场景，为公司的业务带来了新的增长点。

## (六) 发行人选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，发行人选择上市审核规则规定的第二套上市标准，即：预计市值不低于 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

发行人 2020 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 5,265.34 万元，按照可比同行业上市公司的估值水平，发行人预计市值不低于人民币 10 亿元；2020 年，发行人营业收入为 19,056.02 万元，满足上述上市标准中“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的要求。因此，公司预计满足所选择的上市标准。

## (七) 发行人公司治理特殊安排

发行人未针对公司治理建立特殊安排。

## (八) 募集资金用途

本次募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及补充公司流动资金，本次发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	建设期(月)	备案或核准文号
信息化数据平台升级建设项目	26,572.85	26,572.85	36	川投资备【2020-510109-65-03-488491】JXQB-0422 号
研发及检测中心建设项目	17,448.36	17,448.36	36	川投资备【2020-510109-65-03-489075】JXQB-0430 号
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-
合计	59,021.21	59,021.21	-	-

本次募集资金将存放在公司董事会决定的专项账户，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，以确保募集资金的安全。

若本次发行实际募集资金不能满足上述募集资金投资项目建设的资金需求时，由公司董事会根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性，安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹或银行贷款方式解决；若募集资金超过上述募集资金投资项目需要投入的募集资金总额时，则超额部分用于补充公司流动资金或者根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。本次募集资金到位前，公

司将根据实际需要,通过自筹资金支持上述项目的建设和实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次发行股数不低于发行后总股本的 25%，发行股数不超过 2,307.33 万股，本次发行不涉及老股转让
每股发行价格	【】元（由公司和主承销商根据询价结果确定）
发行人高管、员工拟参与战略配售情况	公司高级管理人员、员工拟参与本次发行的战略配售，参与配售的比例不超过本次发行股票数量的 10%
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构相关子公司不参与本次发行的战略配售
发行后每股收益	【】元/股（按经审计截至【】年【】月【】日期间扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本）
发行市盈率	【】倍（按发行后每股收益为基础计算）
发行前每股净资产	2.95 元/股（按发行前一期经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按本次发行后归属于母公司所有者的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者的净资产按经审计截至【】年【】月【】日归属于母公司所有者的净资产和本次募集资金净额之和计算）
发行市净率	【】倍（按发行后每股净资产为基础计算）
发行方式	采用网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）
承销方式	余额包销方式
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中主要包括承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元；发行手续费及其他【】万元

### 二、本次发行的有关当事人

#### （一）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：	张佑君
住所：	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：	010-60833082
联系传真：	010-60833083
保荐代表人：	马峥、鞠宏程

项目协办人:	金泽
其他经办人员:	赵亮、陈灏蓝、戴广大、李北臣

**(二) 律师事务所：北京德恒律师事务所**

负责人:	王丽
住所:	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话:	010-52682888
联系传真:	010-52682999
经办律师:	罗元清、林培伟、钱佳伟

**(三) 会计师事务所（验资机构）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人:	杨志国
住所:	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
联系电话:	021-23280000
联系传真:	021-63392558
经办会计师:	杨志平、周芳芳

**(四) 资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司**

法定代表人:	黄世新（16 年评估时）胡梅根（19 年法人变更后）
住所:	北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区
联系电话:	010-88337302
传真号码:	010-88337312
经办注册资产评估师:	张舫、侯龙

**(五) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司**

法定代表人:	周宁
住所:	深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话:	0755-21899999
传真:	0755-21899000

**(六) 保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行**

名称:	中信银行北京瑞城中心支行
收款账号:	7116810187000000121

**(七) 申请上市证券交易所：深圳证券交易所**

地址:	广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
-----	----------------------



联系电话:	0755-88668279
传真:	0755-82083295

### 三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系

截至本招股说明书签署日,公司与本次发行的其他中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有公司股份,与公司也不存在其他权益关系。

### 四、有关本次发行并上市的重要日期

序号	内容	日期
1	刊登发行公告日期	【】
2	开始询价推介日期	【】
3	刊登定价公告日期	【】
4	申购日期和缴款日期	【】
5	股票上市日期	【】

## 第四节 风险因素

投资者在评价本公司此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序,但并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下:

### 一、创新风险

近年来,为响应国家“以信息化驱动现代化为主线,以建设网络强国为目标,着力增强国家信息化发展能力”的“网络强国”战略,中央国家机关、各级政府部门、事业单位、国防军工单位信息化和网络信息安全的投入不断加大。信息技术类产品具有技术更新快、产品迭代周期短的特点,随着社会的快速发展,各类用户不断涌现新需求。同时,网络信息安全软硬件产品的最终用户主要为国防军工重点单位,其具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点,客户对产品的安全性、稳定性要求很高,进而对行业内企业的技术水平要求较高,且企业面临着持续创新并寻找新业绩增长点的压力。

公司需要准确把握技术和市场趋势与行业发展方向,持续进行技术研发与产品更新以适应客户需求,保持行业竞争优势。若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向,或未来公司的核心技术、产品品质等因素未能满足客户技术发展方向的需求,或因各种原因造成创新缓慢或失败,将会对公司发展构成不利影响,存在影响公司经营和盈利能力的风险。

### 二、经营风险

#### (一) 政策风险

信息化领域,我国国防军工、医疗健康、政务服务信息化建设的市场需求受国家相关政策影响较大,且存在各地区发展不均衡的情况,信息系统整体建设水平与财政投入关联性较强。网络信息安全领域,2007年以来,国家发布了一系列政策,提出加快引导优势民营企业进入信息安全行业,推动安全技术向国民经

济领域的转移转化,实现产业化发展。若未来国家在信息化和网络信息安全行业的政策发生不利变化,将对发行人的经营业绩带来不利影响。

## **(二) 竞争风险**

近年来,国家政策大力扶持信息化产业,国防军工、医疗健康和政务服务领域信息化市场规模不断增长,吸引了更多的新生企业与行业资本的进入,市场竞争日趋激烈,同行业已上市公司借助资本市场融资加速发展,不断挤压中小型企业市场空间。当前,我国信息化行业竞争格局呈现较强的地域性特征,但跨区域竞争日益激烈,若公司对行业发展趋势判断失误,不能持续提升技术水平和核心竞争力以扩大市场份额,在未来的市场竞争中可能对公司的产品服务价格、市场份额等产生不利影响。

## **(三) 业务区域集中的风险**

公司信息化业务主要集中在西南地区,2018-2020年,公司西南地区主营业务收入占主营业务的比重分别为91.35%、75.90%和30.65%。公司目前已在北京、重庆、西藏、福建等地设立了分子公司,由西南地区向周边及其他各省拓展信息化业务。但目前公司收入地域来源仍较集中,如未来西南地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生不利影响。

## **(四) 资质延续的风险**

报告期内,公司具备业务经营所需的各项资质许可,但该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可,如果未来公司因故不能持续取得这些资质,则对生产经营产生一定的风险。同时,公司因申请上市,需剥离或注销由公司上市主体持有的相关涉密资质,并由公司子公司重新申请办理。如果公司子公司不能重新获取相关资质,将对公司业务开展产生一定的负面影响。

随着公司网络安全产品的大力发展,报告期内,公司涉军业务收入占比分别为1.53%、23.35%和68.78%,涉军业务收入持续上升。公司目前拥有涉军业务相关资质,若资质到期无法正常续期,将会对公司生产经营造成重大不利影响。

## **(五) 国家秘密泄露的风险**

公司部分信息涉及国家秘密,公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首

位,采取各项有效措施保守国家秘密。发行人对相关信息的脱密处理程序及其经过脱密处理后披露信息合法合规。但不排除发生意外情况导致有关国家秘密泄露,进而可能对公司生产经营产生不利影响。

#### **(六) 网络信息安全业务可持续性风险**

由于公司网络信息安全业务起步较晚,客户数量有限,因此报告期内客户较为集中。如果未来发行人无法在其主要客户的供应商体系中持续保持优势,无法继续维持与主要客户的合作关系,则公司的经营业绩将受到较大影响。同时,如果现有客户对公司主要产品的需求产生变化或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司,将对公司的经营业绩的持续性造成不利影响。

#### **(七) 宏观环境及产业政策变化导致信息化业务出现下滑的风险**

我国国防军工信息化建设的市场需求主要受中央军委总体规划以及国防预算影响,如果未来中央军委总体规划变动或者国防预算收紧,整体市场需求将受到不利影响,进而可能影响到公司国防军工信息化业务;我国医疗健康以及政务服务信息化建设的市场需求受国家相关政策影响较大,且存在各地区发展不均衡的情况,信息化整体建设水平与财政投入关联性较强,如果未来由于宏观经济增速放缓、产业政策调整等因素造成财政投入缩减,整体市场需求将会受到不利影响,公司的经营业绩也将有可能因此下滑。

#### **(八) 无法保持业务持续增长的风险**

长期以来,公司持续扩大客户群体并覆盖多个垂直领域。公司技术实力、市场推广力度以及能否以具有竞争力的价格提供满足客户需求的解决方案等因素都将影响公司保留现有客户及吸引新客户的能力。随着商业应用场景的多元化和客户群体的增长,公司若无法持续提供满足客户需求的产品及解决方案,可能限制公司留存现有客户和吸引新客户的能力,对公司业务及经营业绩产生不利影响。

#### **(九) 预收款项覆盖支出成本比例较低的风险**

报告期内,公司预收款项占存货的比例分别为 14.13%、3.64%、2.14%,逐年下降,主要系公司业务规模扩大所致。如相关项目无法顺利执行,或执行后不能顺利收回项目款项,将对公司业绩造成不利影响。预收款项覆盖支出成本比例

较低,需要公司加大营运资金投入,对公司现金流造成了不利影响。

#### (十) 业务持续性风险

军工行业受托研发项目均为新品项目的研发合同,甲方会对产品技术参数、技术路径较前代产品提出更高的要求,因此对供应商的技术创新能力要求较高;军工行业产品销售一般订单量较大,对产品质量、性能和供应的稳定性要求高。报告期内,发行人网络信息安全产品受托研发收入金额分别 0.00 万元、2,015.60 万元和 4,809.77 万元,占当期营业收入比例为 0.00%、15.39%和 25.24%,网络信息安全产品-产品销售收入金额分别 0.00 万元、0.00 万元和 6,848.92 万元,占当期营业收入比例为 0.00%、0.00%和 35.94%。虽然目前公司紧跟行业技术发展趋势,服务于客户的需求,但如果后续公司的技术研发和产品质量无法满足军工客户的需求,则存在被其他竞争对手替代的风险,从而对公司网络信息安全业务的持续性造成不利影响。

### 三、技术风险

#### (一) 技术升级失败的风险

信息化及网络信息安全行业属于技术密集型产业,其涉及技术标准、信息存储交互共享、信息数据安全等行业应用关键技术问题。公司产品主要通过技术创新和产业化实践,融合新一代信息技术,打造一系列自主研发的软硬件平台产品,总体技术和服务能力属行业先进水平。若公司未能及时将产品和技术更新迭代,或出现新产品研发失败、研发成果未能通过客户鉴定定型,则前期投入的研发费用无法收回,将对公司发展造成不利影响。

#### (二) 技术人才流失的风险

公司关键核心竞争力在于产品的研发升级,对技术人才有较高的需求。若公司不能持续重视对技术人才的培养和引进,提升核心技术人员归属感、福利待遇等,保证核心研发团队的稳定性,未来可能会面临行业竞争所带来的核心技术及人员流失风险。

## 四、内控风险

### (一) 规模快速扩张引致的管理风险

报告期内,发行人营业收入规模和资产规模迅速扩大,产品和服务种类不断增加。随着发行人业务规模逐步扩大,公司人员将迅速增加,为组织和管理企业生产经营所发生的各种费用也将有所增加,这对发行人内部控制体系提出更高要求。本次发行后,发行人业务规模和资产规模预计仍将保持快速增长。如果公司在快速发展的同时,组织结构、管理机制和管理人员未能适应公司内外部环境的变化、未能对相关费用进行有效管理或内控制度未能满足未来实际需要,将对公司的持续发展构成不利影响。

### (二) 控股股东和实际控制人控制的风险

目前,公司控股股东为王进女士,王进女士和尹明君先生为夫妻关系,二人为公司共同实际控制人,合计控制公司 53.49%的股权。如果控股股东和实际控制人利用控制地位对公司发展战略、经营决策、财务管理、人事任免、利润分配等重大事项实施不利影响,将可能会损害公司或其他股东的利益。

### (三) 社会保险公积金未及时缴纳风险

报告期内,公司存在未及时为全部员工缴纳社会保险和住房公积金的情形。虽公司已经进行补缴,且相关情况已经得到规范,并获取了主管部门出具的证明,但后续主管部门若向公司出具处罚措施,将对公司业绩造成不利影响。

## 五、财务风险

### (一) 税收政策风险

2016年12月8日公司获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合批准的高新技术企业证书,证书编号为GR201651000855,根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,公司获得高新技术企业认定后三年内减按15%的税率征收企业所得税。

2019年10月14日,公司通过高新技术企业重新认定,取得编号为GR201951000757的高新技术企业证书,根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,公司获得高新技术企业认定后三年内减按15%的税率征收企业所得

税。

若未来国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化,或由于其他原因导致公司不符合高新技术企业的认定条件,将无法享受相关税收优惠政策,从而影响公司经营业绩。

## **(二) 应收账款占营业收入较高的合理性及可能带来的风险**

2018年末、2019年末和2020年末,公司应收账款账面价值分别为10,127.66万元、13,034.49万元和13,176.77万元,呈逐年增长趋势。从账龄构成来看,公司应收账款主要集中在1年以内。公司主要客户为政府、事业单位、国企和军工单位等,此类客户受其付款审批流程较为复杂,付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响,付款周期一般较长。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府、事业单位、国企和军工单位等,发生坏账的风险较低,但是由于该类客户单笔应收账款数额一般较大,一旦客户付款延期或款项无法收回,将给公司带来一定的损失。

## **(三) 经营性现金流量不足的风险**

报告期各期,公司经营性活动现金流量净额分别为-2,261.94万元、1,428.69万元和37.78万元。公司经营性现金流量净额与净利润存在差异且波动较大,主要系公司业务快速增长,受经营性应收、应付金额波动的影响较大。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、国防军工企业等,公司应收账款回款信用风险较小,但由于公司下游客户回款相对较慢,导致经营活动产生的现金流量净额为负或低于净利润的情况。虽然公司通过加强应收账款管理和催收及多种融资方式组合使用,公司流动资金状况良好,但未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控,将可能导致经营性现金流量不足的风险。

## **(四) 偿债能力风险**

公司的生产经营周转以及研发等均需要大量资金支持,通常上游供应商的收款账期较下游客户的主要回款周期明显偏短,从而加大了行业企业对资金的需求。报告期内,公司流动比率分别为2.00、3.04和3.44,速动比率分别为1.72、2.83和2.79,资产负债率分别为45.57%、33.90%和29.91%,公司偿债指标弱于同行业可比公司平均水平。

报告期内，发行人银行资信状况良好，但如果后续公司的资产结构或销售回款状况发生不利变动，或者国家实行紧缩的货币政策，公司将可能面临较大的偿债风险。

公司融资渠道较为单一，资金实力及融资能力相对弱于同行业可比公司，债务融资规模相对较高，存在流动性紧张的风险。流动性紧张一方面将使得发行人财务费用相对较高，影响盈利能力；另一方面，流动性紧张会加剧发行人的偿债风险，若发行人出现无法偿还银行借款、无法支付供应商款项或员工工资等流动性危机，将对公司的持续经营能力造成不利影响。

## **六、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险**

2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司信息化综合解决方案业务受到一定不利影响。公司信息化产品服务面向的客户群体主要为医院、政府、学校、国防军工企业等机构。本次疫情期间，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构，防控疫情是该年的工作重点，个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓。随着当前国内疫情减缓，各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行，各企业客户已陆续复工复产，并开始新项目的招标工作。

本次新冠病毒疫情的爆发与持续，导致信息化综合解决方案业务的招投标流程、实施进度和项目验收时间存在一定的滞后性，若后续疫情再次爆发，将对公司生产经营造成不利影响。

## **七、发行失败风险**

公司及主承销商在股票发行过程中将积极推进投资者推介工作，加强与投资者沟通。但若当前宏观经济形势、行业未来发展前景及公司价值不能获得投资者的认同，导致发行认购不足，则可能存在本次发行失败的风险。

## **八、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险**

由于公司部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国防军工领域客户签订的部分销售、采购、研发合同中的合同对方真实名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，上述涉密信息予以豁免披露。涉密信息还包



括了报告期内各期主要产品的销量、报告期内各期前五大客户中涉密客户的真实名称、销售比例等信息，公司根据相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

## **九、募投项目实施效果未达预期的风险**

本次募集资金投资项目的投资金额较大，虽然该项目已经过慎重、充分的可行性评估，并且具有一定的技术积累和市场基础，但如果投资项目不能按期完成，将对公司的盈利状况和未来的发展带来不利影响。此外，如果未来市场需求、行业竞争等出现较大变化，或相关生产研发技术进步，导致公司不能持续有效拓展市场，将使得募投项目的经济效益存在较大不确定性。因此，公司面临一定募投项目实施效果未达预期的风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、基本情况

中文名称	佳缘科技股份有限公司
英文名称	Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd.
注册资本	人民币 69,190,000 元
法定代表人	王进
成立日期	1994 年 8 月 30 日
股份公司设立日期	2016 年 2 月 6 日
公司住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号
公司主要生产经营地	中国(四川)成都市一环路东五段 46 号天紫界商业大厦 11 层
邮政编码	610041
联系电话	028-86938681
传真号码	028-62122223
互联网网址	http://www.scjydz.com
电子信箱	dongban@jykjzb.com
信息披露部门	董事会办公室
信息披露负责人	尹明君
信息披露负责人电话	028-86938681

### 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况

#### (一) 发行人设立情况

##### 1、有限责任公司的设立情况

公司成立于 1994 年 8 月,前身为南充市帝王影视广告装饰有限公司,由自然人王进、王永琼、王永才分别出资 73.80 万元、16.20 万元、10.00 万元共同出资设立,设立时注册资本为 100.00 万元。其中,王进以现金 8.00 万元和实物 65.80 万元出资,王永琼和王永才分别以现金 16.20 万元和 10.00 万元出资。

1994 年 8 月 27 日,南充市审计事务所针对佳缘有限的设立出具编号为“南市审事验(94)第 071 号”的《验资证明》。经审验,公司已经收到王进、王永琼、王永才缴纳的注册资本 100.00 万元,其中货币资金为 34.20 万元,实物 65.80 万元。

对于其中的实物出资 65.80 万元，2020 年 8 月 20 日，四川标准资产评估有限责任公司对王进的实物出资进行了追溯评估，出具《佳缘科技股份有限公司(原南充帝王影视广告装饰有限公司)拟了解最初成立时注册资本金 100 万元中部分实物资产市场价值评估资产评估报告》(川标准资评报字[2020])第 A087 号)，确认该等实物出资的评估值为 658,000 元。

1994 年 8 月 27 日，南充市审计事务所出具编号为南市审事验(94)第 071 号的《验资证明》。佳缘有限注册资本验证核实为 100 万元，其中货币资金为 34.2 万元，王进实物出资 65.8 万元。

2020 年 9 月 10 日，立信出具《关于佳缘科技股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》，复核结果与上述《验资证明》的验证结果一致。

1994 年 8 月 30 日，佳缘有限在南充市工商行政管理局注册登记，领取了注册号为 20946229-X 的《营业执照》，住所为南充市涪江路南房新村 8 号，注册资本 100.00 万元，法定代表人为王进。

佳缘有限设立时，各股东出资情况如下表所示：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	王进	73.80	73.80%
2	王永琼	16.20	16.20%
3	王永才	10.00	10.00%
合计		100.00	100.00%

## 2、股份公司的设立情况

2016 年 1 月 1 日，佳缘有限召开临时股东会，审议并通过将佳缘有限按照 2015 年 11 月 30 日经审计的净资产整体变更设立股份有限公司的决议。根据佳缘有限临时股东会决议，佳缘有限以截至 2015 年 11 月 30 日经审计的账面净资产 36,055,321.55 元为依据，按 1:0.86 的比例进行折股，整体变更设立股份公司。拟设立的股份公司的股本总额为 31,005,000 股，每股面值 1 元，其余 5,050,321.55 元转入资本公积。

2016 年 1 月 1 日，公司全体股东作为发起人共同签署了《四川佳缘科技股份有限公司(筹)发起人协议书》。

2016年1月17日,公司召开四川佳缘科技股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过了《四川佳缘电子科技有限公司拟整体变更方式设立四川佳缘科技股份有限公司及各发起人出资情况的议案》等议案。

2015年12月14日,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2015)8-284号《审计报告》,经审验,截至2015年11月30日,佳缘有限净资产为36,055,321.55元。

2015年12月16日,北京中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了《资产评估报告》[中铭评报字[2015]第7016号],经评估,截至2015年11月30日,佳缘有限的净资产评估值为6,000.80万元。

2016年1月17日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》[天健验(2016)8-10号],对本次出资进行了验资确认。

2016年2月6日,公司在成都市工商行政管理局注册登记,取得统一社会信用代码为“91510100209459605G”的《企业法人营业执照》,股本3,100.50万元,公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。

公司改制设立股份公司后,股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	王进	1,650.275	53.22%
2	朱伟华	600.10	19.35%
3	朱伟民	450.125	14.52%
4	嘉德阳光	260.00	8.39%
5	佳多吉	100.00	3.23%
6	冯治勇	40.00	1.29%
合计		<b>3,100.50</b>	<b>100.00%</b>

3、发行人名称变更的历史沿革,与其主营业务的相关性,由原广告装饰行业转变为目前业务的具体过程,发生变化的契机

(1) 1994年8月,南充市帝王影视广告装饰有限公司设立

公司设立初期主要从事广告、摄影等业务。1994年,国内广告市场较为景气,恰逢南充市烟草公司要向市场投放一批广告,因此王进设立了南充市帝王影视广告装饰有限公司来参与该次广告业务。

(2) 1996年7月, 更名为南充市佳缘影视广告装饰有限公司

本次变更主要是公司股东决定对原有名称进行更改, 但不涉及主营业务变更, 公司仍旧从事广告、摄影等业务。

(3) 2002年4月, 更名为南充市佳缘电子电器有限公司

2000年初, 由于公司原有的广告、摄影等业务规模较小, 公司拟转型从事更具发展前景的行业。由于公司一直以来从事广告业务, 因此与地方广播电视台建立了良好的合作关系。公司在与地方广播电视台合作的过程中发现有线电视网络安装及维修业务市场正在快速发展, 且利润率较高, 因此决定转型从事建筑安全技术防范工程的设计、安装及维修业务, 并更改了公司名称。

(4) 2004年8月, 更名为四川佳缘电子科技有限公司

本次变更名字主要是随着公司在安防业务的深入, 公司逐渐从一般性安防工程转变为信息化系统集成业务。2004年-2016年, 公司虽未更名, 但业务在不断升级过程中。在业务初期主要购买海康威视等大型厂商的软、硬件进行集成。2011年为摆脱外部厂商的依赖, 开始自研软件, 并不断在项目中进行替换。2015年, 公司软件全面上线, 核心竞争力逐步增强。依托自身在信息化业务的积累, 2016年公司获取了相关涉密资质, 并基于客户D的“安全管理综合风险预警技术服务平台”项目的成功, 正式进入网络信息安全行业。

(5) 2016年2月, 更名为四川佳缘科技股份有限公司

本次更名系由于公司已完成股改, 主营业务未发生变化。

(6) 2020年1月, 更名为佳缘科技股份有限公司

公司自主研发的编码应用技术获得了国防军工等重点领域客户的认可, 同时, 通过多年的技术积累, 公司已掌握板卡、专用芯片及整机类产品的设计技术, 网络信息安全产品业务规模逐年扩大, “信息化+网络安全”一体两翼的业务构架正式形成。至此, 公司业务范围从西南地区为主逐渐变更为全国布局的业务, 因此对名称进行了更改。

## (二) 报告期内的股本和股东变化情况

2016年7月7日起,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称“佳缘科技”,证券代码“837884”。

### 1、新三板挂牌期间股权转让情况

序号	受让方	转让方	时间	数量(万股)	价格(元/股)
1	嘉德创信	嘉德阳光	2017年6月	260.00	3.00
2	王进	朱伟民	2017年12月	100.00	3.00
3	王银成	朱伟华	2018年1月	40.00	3.00
4	陈自郁	朱伟华	2018年8月	43.00	4.50
5	湖北楚才天下教育科技有限公司	朱伟华	2018年10月	0.10	7.70
6	袁尚翠	朱伟华	2019年1月	50.00	6.00
7	陈自郁	朱伟华	2019年5月	20.00	3.00
8	陈自郁	朱伟民	2019年5月	40.00	3.00
9	陈自郁	湖北楚才天下教育科技有限公司	2019年6月	0.20	3.90

### 2、新三板期间增发情况

#### (1) 2018年3月,挂牌后第一次增发

2018年1月31日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《四川佳缘科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》等议案。公司定向发行199.50万股,发行价格为6.00元/股,募集资金总额为1,197.00万元。

本次增发的发行对象及其认购情况如下:

序号	发行对象	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	嘉德创信	19.50	117.00	现金
2	鑫瑞集英	180.00	1,080.00	现金
合计		<b>199.50</b>	<b>1,197.00</b>	-

嘉德创信、鑫瑞集英为市场化运营的股权投资机构,其增资入股的原因为看好公司发展前景。其参考了公司2017年半年度归属于股东的净利润为211.52万元以及全年预计净利润1,000万元,并综合考虑了财务数据、公司所处行业、盈利能力、融资需求、资本市场环境、市盈率等多种因素后确定的增资价格为6元/

股，估值约为当期归属于股东的净利润的19.80倍，处于合理范围，增资入股定价公允。

嘉德创信、鑫瑞集英之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的情形，且普通合伙人不存在关联关系，因此不构成一致行动关系。

陈智鹏除在发行人担任董事按照公司章程规定履行董事职责外，未在发行人或其子公司担任其他职务，亦未领取薪酬。

2018年2月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“天健验（2018）8-3号”《验资报告》，确认截至2018年2月2日止，佳缘科技已收到嘉德创信缴纳的货币资金人民币117.00万元，鑫瑞集英缴纳的货币资金人民币1,080.00万元。本次发行完成后，公司股本增加至3,300.00万股。

2018年3月，注册资本工商变更完成。2018年3月27日，上述增发股票在股转系统挂牌并公开转让。

本次增发完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王进	1,750.275	53.04%
2	朱伟华	560.10	16.98%
3	朱伟民	350.125	10.61%
4	嘉德创信	279.50	8.47%
5	鑫瑞集英	180.00	5.45%
6	佳多吉	100.00	3.03%
7	冯治勇	40.00	1.21%
8	王银成	40.00	1.21%
合计		<b>3,300.00</b>	<b>100.00%</b>

## （2）2019年6月，送股及转增股本

2019年4月30日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》，以公司分红前总股本3,300.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益登记日为2019年5月14日，除权除息日为2019年5月15日。

2020年8月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2020]第ZA90550号”《验资报告》，经审验，截至2019年5月15日止，公司已将未分配利润、资本公积合计人民币33,000,000.00元转增资本，变更后的注册资本为人民币66,000,000.00元，累计实收资本（股本）人民币66,000,000.00元。

2019年6月28日，增加注册资本的工商变更完成，公司总股本增加至6,600.00万股。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王进	3,500.55	53.04%
2	朱伟华	934.00	14.15%
3	朱伟民	700.25	10.61%
4	嘉德创信	559.00	8.47%
5	鑫瑞集英	360.00	5.45%
6	佳多吉	200.00	3.03%
7	袁尚翠	100.00	1.52%
8	陈自郁	86.00	1.30%
9	冯治勇	80.00	1.21%
10	王银成	80.00	1.21%
11	湖北楚才	0.20	0.00%
合计		6,600.00	100.00%

### 3、2019年8月，股转系统终止挂牌

2019年7月2日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。

2019年8月12日，股转系统出具《关于同意四川佳缘科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3848号），同意公司股票（证券简称：佳缘科技，证券代码：837884）自2019年8月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后，公司股权结构如下：



序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	王进	3,500.55	53.04%
2	朱伟华	914.00	13.85%
3	朱伟民	660.25	10.00%
4	嘉德创信	559.00	8.47%
5	鑫瑞集英	360.00	5.45%
6	佳多吉	200.00	3.03%
7	陈自郁	146.20	2.22%
8	袁尚翠	100.00	1.52%
9	冯治勇	80.00	1.21%
10	王银成	80.00	1.21%
合计		<b>6,600.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2019年12月，股转系统终止挂牌后第一次增加注册资本（注册资本增至6,867万元）

2019年11月29日，公司召开2019年第五次临时股东大会并作出决议，审议通过《关于签署股份认购合同的议案》，同意以定向发行方式发行股票，与发行对象家安明康签署《增资认购协议》。此次募集资金总计不超过2,002.5万元。公司注册资本由6,600.00万元增加至6,867.00万元，北京家安明康企业管理顾问有限公司以7.50元/股的价格向公司增资267.00万股，金额合计2,002.50万元。

2020年8月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2020]第ZA90552号”《验资报告》，经审验，截至2019年12月31日，公司已收到家安明康缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,670,000.00元（人民币贰百陆拾柒万元整）。

增资时，预测的2019年净利润数为2,500万元，预计PE倍数约为20倍，2019年的实际净利润为3,190.78万元，实际PE倍数为15.51。此外，同期（2019年11月30日）发行人可比公司平均市盈率为141.07。

发行人实际转让市盈率低于2019年预测市盈率和可比公司市盈率主要是因为：（1）发行人2019年下半年网络安全业务刚开始发展，公司对该类型业务的盈利情况预估偏低，从而导致全年业绩高于预估业绩；（2）发行人可比公司为上市公司，一二级市场之间市盈率倍数存在一定的差异，因此发行人在一级市场

进行融资市盈率倍数较低。本次增资为发行人与增资股东之间基于2019年预测净利润，并经双方协商后确定，定价具备公允性。

本次股权增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	王进	3,500.55	50.98%
2	朱伟华	914.00	13.31%
3	朱伟民	660.25	9.61%
4	嘉德创信	559.00	8.14%
5	鑫瑞集英	360.00	5.24%
6	家安明康	267.00	3.89%
7	佳多吉	200.00	2.92%
8	陈自郁	146.20	2.13%
9	袁尚翠	100.00	1.46%
10	冯治勇	80.00	1.16%
11	王银成	80.00	1.16%
合计		<b>6,867.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2020年1月，股转系统终止挂牌后第二次增加注册资本（注册资本增至6,919万元）

2020年1月17日，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为“佳缘科技股份有限公司”，公司股份注册资本由6,867.00万元增加至6,919.00万元，成都君泓祥商务信息咨询合伙企业（有限合伙）以7.50元/股的价格向公司增资52.00万股，金额合计390.00万元。

2020年8月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2020]第ZA90553号”《验资报告》，经审验，截至2020年1月19日，公司已收到君泓祥缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币520,000.00元（人民币伍拾贰万元整）。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	王进	3,500.55	50.59%
2	朱伟华	914.00	13.21%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
3	朱伟民	660.25	9.54%
4	嘉德创信	559.00	8.08%
5	鑫瑞集英	360.00	5.20%
6	家安明康	267.00	3.86%
7	佳多吉	200.00	2.89%
8	陈自郁	146.20	2.11%
9	袁尚翠	100.00	1.45%
10	冯治勇	80.00	1.16%
11	王银成	80.00	1.16%
12	君泓祥	52.00	0.75%
合计		<b>6,919.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 6、2020年3月，股转系统终止挂牌后第一次股权转让

2020年3月31日，王进将所持公司24.00万股出资，占公司0.35%的股权以3.00元/股转让给佳多吉。同日，股权转让双方签订了《股权转让协议》。

本次股权转让的情况如下：

出让方	受让方	转让出资额(万元)	转让出资比例	转让价格(万元)
王进	佳多吉	24	0.35%	72.00

本次转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	王进	3,476.55	50.25%
2	朱伟华	914.00	13.21%
3	朱伟民	660.25	9.54%
4	嘉德创信	559.00	8.08%
5	鑫瑞集英	360.00	5.20%
6	家安明康	267.00	3.86%
7	佳多吉	224.00	3.24%
8	陈自郁	146.20	2.11%
9	袁尚翠	100.00	1.45%
10	冯治勇	80.00	1.16%
11	王银成	80.00	1.16%
12	君泓祥	52.00	0.75%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
	合计	6,919.00	100.00%

### 7、2020年6月，股转系统终止挂牌后第二次股权转让

2020年6月30日，王银成将所持公司80.00万股出资，占公司1.16%的股权以7.50元/股的价格转让给冯其英。同日，股权转让双方签订了《股份转让协议书》。

本次股权转让的情况如下：

出让方	受让方	转让出资额(万元)	转让出资比例	转让价格(万元)
王银成	冯其英	80.00	1.16%	600.00

本次转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	王进	3,476.55	50.25%
2	朱伟华	914.00	13.21%
3	朱伟民	660.25	9.54%
4	嘉德创信	559.00	8.08%
5	鑫瑞集英	360.00	5.20%
6	家安明康	267.00	3.86%
7	佳多吉	224.00	3.24%
8	陈自郁	146.20	2.11%
9	袁尚翠	100.00	1.45%
10	冯治勇	80.00	1.16%
11	冯其英	80.00	1.16%
12	君泓祥	52.00	0.75%
	合计	6,919.00	100.00%

### (三) 报告期内的重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组行为。

### (四) 在其他证券市场的挂牌情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于同意四川佳缘科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2016〕4634号)，同意公司股票在股转系统挂牌。

公司股票自 2016 年 7 月 7 日起在股转系统挂牌公开转让。

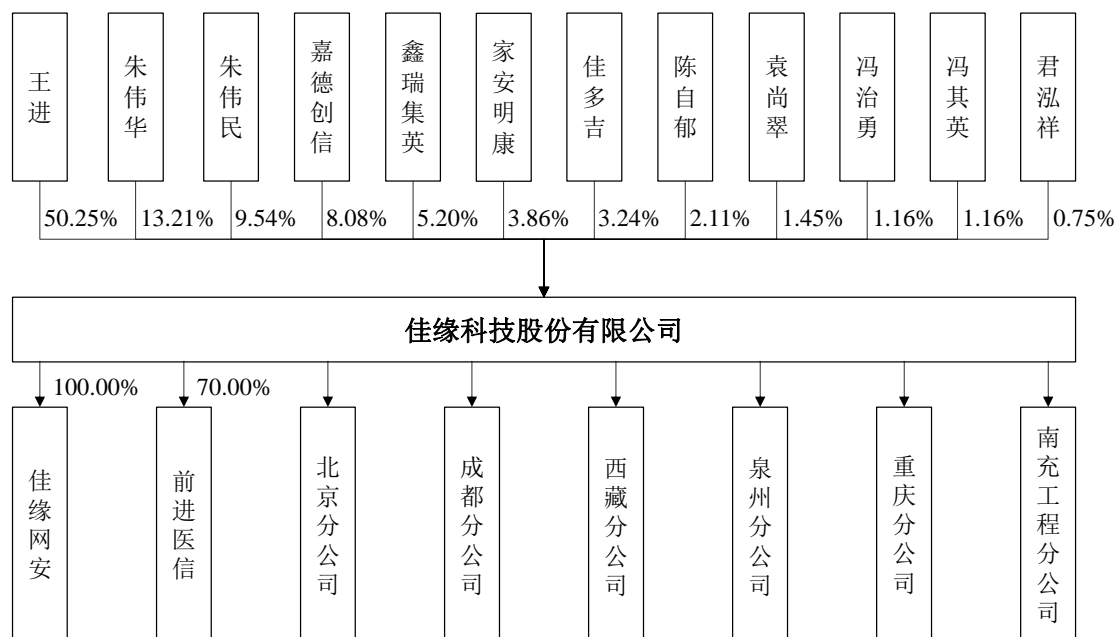
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于同意四川佳缘科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3848 号），同意公司股票自 2019 年 8 月 13 日起终止挂牌。

公司在申请挂牌及挂牌期间，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

### 三、发行人的组织结构

#### （一）发行人股权结构图

截至本招股说明书签署日，公司股权关系如下图所示：



公司各子公司的定位及办公场所、人员配置、销售网络的准备或建设进展，预计未来发展趋势如下：

子公司	子公司定位	办公场所	人员配置	销售网络的准备或建设进展	预计未来发展趋势
四川前进医信科技有限责任公司	医疗信息技术	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋17层1号、18	现有人员14人，三年内预计扩张至30人	建立了四川省的销售网络，正在拓展重庆、西藏、北京的销售网络	专注互联网医院建设、医疗信息化管理软件、医疗数据应用产品的持续研发、销售

子公司	子公司定位	办公场所	人员配置	销售网络的准备或建设进展	预计未来发展趋势
		层1号			
四川佳缘网络安全有限公司	信息化综合解决方案提供商	四川省成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元11层25、26、27、28号	现有人员3人,接收涉密资质后达到22人	筹备中	专注信息化综合解决方案涉密业务的发展

公司目前在北京、重庆、西藏、福建均设立分公司,分公司的业务筹备情况、主营业务方向如下:

分公司	主营业务方向	业务筹备情况
北京分公司	主要从事网络安全产品研发,并主要拓展网络安全全国市场	已经开始稳定运行,建立了研发、技术支撑服务团队
重庆分公司	主要从事信息化综合解决方案的销售和后续技术服务支持,并服务于云南、贵州、陕西市场	已经初步开始运行,建立了商务服务和售前支持队伍,技术服务支撑队伍建设中
西藏分公司	主要从事信息化综合解决方案的销售和后续技术服务支持,并服务于西藏地区	已经初步开始运行,建立了商务服务和售前支持队伍,技术服务支撑队伍建设中
泉州分公司	主要从事信息化综合解决方案的销售和后续技术服务支持,并服务于东南区域市场	已经开始稳定运行,建立了商务服务、售前支持队伍和技术服务支撑队伍

公司设立泉州分公司主要是为了参与福建省海警第二支队指挥中心信息化建设采购项目的招投标,该项目系政府采购项目,采购单位为福建省公安边防总队海警第二支队,预算金额为710.64万元,招标文件中明确指出“项目实施本地化服务要求,投标人在福建省内设置有售后服务网点得1分”,为提高自身中标概率,公司决定在泉州设立分公司。

公司设立泉州分公司时,由于人力不足,委托新城电子实际控制人苏培达协助办理公司设立流程事宜。在选择注册地址时,苏培达向公司推荐了新城电子当时的注册地址福建省泉州市丰泽区华大街道体育街华创园。华创园全称为华侨大学(丰泽)创新创业园,是由泉州市人民政府、丰泽区人民政府、华侨大学共同建设的高新技术孵化器。

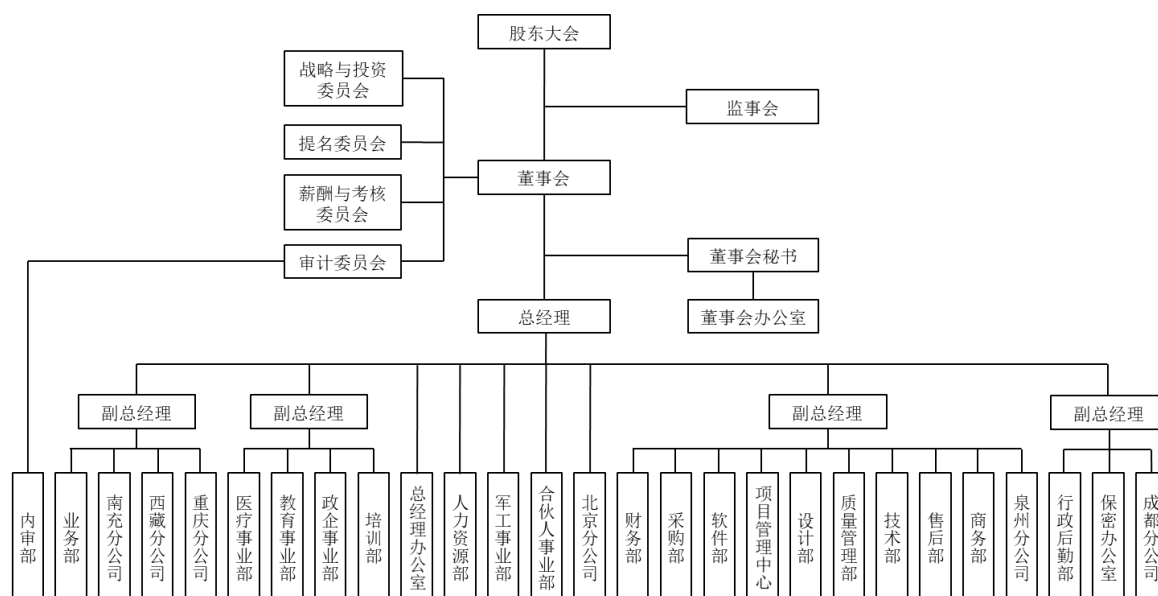
公司为尽快完成泉州分公司的设立,最终决定注册在华创园办公楼B413室,并委托苏培达协助办理相关事宜,从而导致泉州分公司与新城电子、佳诚智能、斗进电子地址相近,具备商业合理性。

此外,佳缘科技泉州分公司主要用于福建地区信息化项目招投标使用,未设立独立的银行账户,且未有固定员工,公司在承接福建地区项目后,从成都派项目团队去福建地区组织实施。

公司泉州分公司与新城电子、佳诚智能、斗进电子不存在关联关系,不受同一方或相同多方控制。新城电子、佳诚智能和斗进电子为关联方,详情参见招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、发行人主要原材料的采购情况及主要供应商”之“(二)报告期内公司主要供应商情况”之“5、泉州新城情况”之“(7)新城电子关联方情况”。

## (二) 发行人内部组织结构图

截至本招股说明书签署日,公司内部组织结构如下图所示:



## 四、发行人控股子公司的简要情况

### (一) 控股子公司

截至本招股说明书签署日,公司有2家控股子公司,分别为四川前进医信科技有限责任公司和四川佳缘网络安全有限公司,无参股公司,具体情况如下:

#### 1、四川前进医信科技有限责任公司

公司名称	四川前进医信科技有限责任公司
成立时间	2018年7月23日

注册资本	100.00 万元
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号
法定代表人	熊波
股东构成及控制情况	佳缘科技持股 70.00%； 熊波持股 30.00%
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	与发行人主营业务相关，主要负责医疗业务的软件开发

熊波对医疗行业熟悉，具有丰富的医疗软件行业经验，公司与其合作可更好地开拓医疗信息化市场、巩固行业地位。熊波与公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

经立信会计师事务所审计，前进医信上年末的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	1,005.65
净资产	341.36
营业收入	321.43
净利润	72.89

## 2、四川佳缘网络安全有限公司

公司名称	四川佳缘网络安全有限公司
成立时间	2020 年 3 月 18 日
注册资本	2,000.00 万元
注册地	四川省成都市锦江区一环路东五段 46 号 1 栋 1 单元 11 层 25、26、27、28 号
法定代表人	朱伟华
股东构成及控制情况	佳缘科技持股 100.00%
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	与发行人主营业务相关，主要负责发行人涉密信息系统集成和档案数字化加工

公司成立于 2020 年 3 月 18 日，暂未发生业务，因此暂无财务数据。

### (二) 报告期内注销的控股子公司

2019 年 8 月，发行人注销了四川九缘科技有限责任公司，主要是由于该公司不存在具体业务，为简化管理，注销该公司。

公司名称	四川九缘科技有限责任公司
成立时间	2017 年 5 月 24 日



注册资本	300.00 万元
实收资本	30.00 万元
注册地	四川省内江市东兴区龙函街 196 号
法定代表人	杨玲
股东构成及控制情况	佳缘科技持股 51.00%； 四川九龙九投资集团有限公司持股 49.00%
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	电子产品研发与销售

四川九龙九投资集团有限公司系九缘科技股东，持股比例为 49.00%，其基本情况如下：

公司名称	四川九龙九投资集团有限公司
成立时间	2012 年 11 月 14 日
注册资本	5,000.00 万元
注册地	内江市东兴区龙函街 196 号
法定代表人	杨玲
股东情况	杨玲持股 80.00%； 付佑新持股 20.00%
经营范围	对房地产业投资；房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）； 房地产信息咨询服务；批发、零售:五金、建材、百货、不锈钢制 品、化工原料（不含易制毒品及危险化学品）、水泥、钢材、冶 金设备、金属材料、工程机械设备。（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 年和 2019 年 1-6 月，九缘科技主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
总资产	-	1.58
净资产	-	-11.26
营业收入	-	-
净利润	11.26	-23.92

2019 年 5 月 30 日，国家税务总局内江市东兴区税务局核发“内东区税企清【2019】15034 号”《清税证明》，证明九缘科技所有税务事项均已结清。

2019 年 8 月 22 日，内江市市场监督管理局核准九缘科技简易注销登记，核发“（内市监）登记内简注核字（2019）第 1638 号”《准予简易注销登记通知书》。

九缘科技自设立以来尚未实际开展经营活动，不存在相应的资产、债务等，在存续期间不存在违法违规行为。

## 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人

### (一) 控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为王进，截至本招股说明书签署日，王进直接持有公司 50.25% 的股权，并通过嘉德创信间接持有公司 0.16% 的股权，合计持有公司 50.41% 的股权。

公司实际控制人为王进和尹明君，两人为夫妻关系，其中王进任公司董事长兼总经理，控制公司 50.25% 的股权，尹明君任公司董事会秘书兼副总经理，通过佳多吉间接控制公司 3.24% 的股权。两人合计控制公司 53.49% 的股权。

王进，女，1970 年 2 月出生，身份证号码 512901197002\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权。

尹明君，男，1963 年 3 月出生，身份证号码 512901196303\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份均不存在质押或其他有争议的情况。

### (二) 控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，除佳缘科技及其下属公司外，实际控制人之一尹明君在佳多吉担任执行事务合伙人。除上述情况外，王进和尹明君未控制其他企业，也未在其他企业中担任执行事务合伙人。

#### 1、佳多吉的基本情况

截至本招股说明书签署日，佳多吉持有公司 3.24% 股份。佳多吉的基本情况如下：

名称	成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	915101003506175882
类型	有限合伙企业
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋

	7层7102号
认缴出资总额	336万元
经营范围	商务咨询（不含投资咨询）；计算机软件开发；组织策划文化艺术交流活动、企业营销策划、市场调研；计算机系统集成、基础软件服务、网络技术推广服务。（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）。
成立日期	2015-07-20
执行事务合伙人	尹明君
是否基金备案	否

截至本招股说明书签署日，佳多吉的出资情况及合伙人的任职情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例	任职岗位
1	王山	57.00	16.96%	行政人员
2	向素琼	41.10	12.23%	会计（已退休）
3	彭媛	36.00	10.71%	（继承其父股份）
4	程婉秋	35.10	10.45%	副总经理
5	尹明君	23.25	6.92%	董事会秘书、副总经理
6	何垠均	18.30	5.45%	售后部经理
7	谭军	15.00	4.46%	技术总监
8	陈彬	14.25	4.24%	项目经理
9	刘贝贝	9.90	2.95%	监事会主席
10	瞿献	9.30	2.77%	技术部经理
11	邓娟	9.00	2.68%	离职
12	柳絮	7.50	2.23%	财务总监
13	胡冰玉	7.50	2.23%	商务部经理
14	唐华	7.50	2.23%	子公司副总经理
15	贾敏	5.10	1.52%	商务部副经理
16	张亚阳	4.50	1.34%	出纳
17	郭丽	4.20	1.25%	保密专员
18	向往	3.90	1.16%	项目管理中心经理
19	王霞	3.90	1.16%	采购专员兼行政
20	岳思未	3.90	1.16%	技术支持
21	彭勇	3.45	1.03%	客户经理
22	胡伟	3.45	1.03%	客户经理
23	徐小彬	3.00	0.89%	售后支持

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例	任职岗位
24	谭朝春	3.00	0.89%	售后支持
25	何苗	2.40	0.71%	投标专员
26	陈言	1.50	0.45%	离职
27	杜雪清	1.50	0.45%	项目支持
28	刘骏	0.60	0.18%	项目经理
29	李林	0.60	0.18%	运维工程师
30	何钊兵	0.60	0.18%	项目经理
合计		<b>336.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 2、佳多吉的历史沿革、设立目的

佳多吉作为公司核心员工的持股平台而设立，以实现公司核心员工的稳定，同时让核心员工适当分享公司的成长价值。其历史沿革如下：

### （1）2015年7月，成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）成立

2015年7月16日，成都市工商行政管理局下发了（成）登记内名预核准字[2015]第041800号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准尹明君等21个投资人出资，注册资本720万元的企业名称为：成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“佳多吉”），预先核准的企业名称保留期至2016年1月14日。

2015年7月20日，成都市工商行政管理局核准了设立登记。佳多吉设立时，合伙企业合伙人基本情况、认缴情况如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	尹明君	普通合伙人	253.8	35.25
2	王山	有限合伙人	48.39984	6.7222
3	向素琼	有限合伙人	44.40024	6.1667
4	邓娟	有限合伙人	41.99976	5.8333
5	陈言	有限合伙人	40.00032	5.5556
6	刘扬	有限合伙人	40.00032	5.5556
7	谭军	有限合伙人	40.00032	5.5556
8	彭桂林	有限合伙人	40.00032	5.5556
9	何钊兵	有限合伙人	23.60016	3.2778

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
10	何垠均	有限合伙人	22.39992	3.1111
11	熊平	有限合伙人	22.00032	3.0556
12	苏冬	有限合伙人	21.6	3
13	伍枫颯	有限合伙人	20.00016	2.7778
14	陈彬	有限合伙人	19.00008	2.6389
15	王华静	有限合伙人	9.99792	1.3886
16	彭勇	有限合伙人	9.20016	1.2778
17	徐小彬	有限合伙人	7.99992	1.1111
18	谭朝春	有限合伙人	7.99992	1.1111
19	范林惠	有限合伙人	4.80024	0.6667
20	胡冰玉	有限合伙人	2.00016	0.2778
21	刘骏	有限合伙人	0.79992	0.1111
合计		—	720	100

(2) 2015年11月, 佳多吉第一次合伙份额转让、第一次减资、第一次增资

2015年11月15日, 佳多吉召开合伙企业全体合伙人会议, 达成如下决议:

1) 同意合伙人王华静退伙, 将其认缴佳多吉 9.99792 万元的合伙份额以 0 元(均未实缴)的价格转让给尹明君; 2) 同意尹明君、范林惠、陈言、刘扬、谭军、伍枫颯、向素琼、何钊兵、彭勇、熊平、陈彬、胡冰玉分别减少认缴出资 37.99792 万元、2.4 元、3.2 元、3.2 元、3.2 元、1.6 元、2.4 元、1.6 元、1.6 元、3.2 元、0.8 元、1.6 元; 3) 同意新增有限合伙人瞿献; 4) 同意邓娟、王山、徐小彬、谭朝春、何垠均、刘骏、彭桂林、瞿献分别增加认缴出资 2.4 元、1.6 元、0.8 元、0.8 元、0.8 元、0.8 元、13.99968 万元、24 万元。

2015年11月, 成都市工商行政管理局审核同意了上述变更申请。

此次合伙份额转让情况如下:

序号	合伙份额转让人	合伙份额受让人	转让的合伙份额(万元)	转让合伙份额对应的实缴出资额(万元)	合伙份额转让价格(万元)
1	王华静	尹明君	9.99792	0	0

佳多吉此次变更后, 合伙人基本情况、认缴情况如下:

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资额(万元)	对应持有佳缘股份数(万股)
----	----	-------	-----------	-----------	-----------	---------------

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
1	尹明君	普通合伙人	225.8	31.36	86.55	28.85
2	王山	有限合伙人	48.4	6.72	36.3	12.1
3	向素琼	有限合伙人	44.4	6.17	33.3	11.1
4	邓娟	有限合伙人	42	5.83	9	3
5	陈言	有限合伙人	40	5.56	1.5	0.5
6	刘扬	有限合伙人	40	5.56	0	0
7	谭军	有限合伙人	40	5.56	30	10
8	彭桂林	有限合伙人	54	7.5	36	12
9	何钊兵	有限合伙人	23.6	3.28	11.7	3.9
10	何垠均	有限合伙人	22.4	3.11	16.8	5.6
11	熊平	有限合伙人	22	3.06	0	0
12	苏冬	有限合伙人	21.6	3	0	0
13	伍枫颀	有限合伙人	20	2.78	0	0
14	陈彬	有限合伙人	19	2.64	14.25	4.75
15	瞿献	有限合伙人	24	3.33	9	3
16	彭勇	有限合伙人	9.2	1.28	6.9	2.3
17	徐小彬	有限合伙人	8	1.11	3	1
18	谭朝春	有限合伙人	8	1.11	3	1
19	范林惠	有限合伙人	4.8	0.67	2.1	0.7
20	胡冰玉	有限合伙人	2	0.28	0	0
21	刘骏	有限合伙人	0.8	0.11	0.6	0.2
<b>合计</b>		<b>—</b>	<b>720</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

(3) 2016年3月，佳多吉第二次合伙份额转让，第二次减资、第二次增资

2016年3月1日，佳多吉召开合伙企业全体合伙人会议，达成如下决议：1) 同意合伙人刘扬、伍枫颀、熊平、胡冰玉、苏冬退伙，分别将各自认缴的佳多吉出资额40万元、20万元、22万元、2万元、21.6万元（实缴出资均为0元）以0元的价格转让给尹明君；2) 同意邓娟、范林惠、陈言、谭军、向素琼、王山、何钊兵、徐小彬、谭朝春、彭勇、何垠均、陈彬、刘骏、彭桂林、瞿献分别减少认缴出资33万元、2.7万元、38.5万元、10万元、11.1万元、12.1万元、11.9

万元、5万元、5万元、2.3万元、5.6万元、4.75万元、0.2万元、18万元、15万元；3) 同意尹明君增加认缴出资 175.15 万元。

2016年3月，成都市工商行政管理局审核同意了此次变更申请。

此次合伙份额转让情况如下：

序号	合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙 份额(万元)	转让合伙份额对应的 实缴出资额(万元)	合伙份额转让 价格(万元)
1	刘扬	尹明君	40	0	0
2	伍枫颀		20	0	0
3	熊平		22	0	0
4	胡冰玉		2	0	0
5	苏冬		21.6	0	0

佳多吉此次变更后，合伙人基本情况、认缴情况如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
1	尹明君	普通合伙人	506.55	70.35	86.55	28.85
2	王山	有限合伙人	36.3	5.04	36.3	12.1
3	向素琼	有限合伙人	33.3	4.63	33.3	11.1
4	邓娟	有限合伙人	9	1.25	9	3
5	陈言	有限合伙人	1.5	0.21	1.5	0.5
6	谭军	有限合伙人	30	4.17	30	10
7	彭桂林	有限合伙人	36	5	36	12
8	何钊兵	有限合伙人	11.7	1.63	11.7	3.9
9	何垠均	有限合伙人	16.8	2.33	16.8	5.6
10	陈彬	有限合伙人	14.25	1.98	14.25	4.75
11	瞿献	有限合伙人	9	1.25	9	3
12	彭勇	有限合伙人	6.9	0.96	6.9	2.3
13	徐小彬	有限合伙人	3	0.42	3	1
14	谭朝春	有限合伙人	3	0.42	3	1
15	范林惠	有限合伙人	2.1	0.29	2.1	0.7
16	刘骏	有限合伙人	0.6	0.08	0.6	0.2
合计		—	<b>720</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

## (4) 2017年11月, 佳多吉第三次合伙份额转让

2017年11月7日, 佳多吉召开合伙企业全体合伙人会议, 达成如下决议: 同意合伙人何钊兵将其持有佳多吉11.7万元的认缴出资额(实缴出资额11.7万元)以11.7万元的价格转让给王山, 何钊兵退出合伙企业。

2017年11月, 成都市工商行政管理局核准了上述的变更登记。

此次合伙份额转让情况如下:

序号	合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙 份额(万元)	转让合伙份额对应的 实缴出资额(万元)	合伙份额转让 价格(万元)
1	何钊兵	王山	11.7	11.7	11.7

佳多吉此次变更后, 合伙人基本情况、认缴情况如下:

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
1	尹明君	普通合伙人	506.55	70.35	86.55	28.85
2	王山	有限合伙人	48	6.67	48	16
3	向素琼	有限合伙人	33.3	4.63	33.3	11.1
4	邓娟	有限合伙人	9	1.25	9	3
5	陈言	有限合伙人	1.5	0.21	1.5	0.5
6	谭军	有限合伙人	30	4.17	30	10
7	彭桂林	有限合伙人	36	5	36	12
8	何垠均	有限合伙人	16.8	2.33	16.8	5.6
9	陈彬	有限合伙人	14.25	1.98	14.25	4.75
10	瞿献	有限合伙人	9	1.25	9	3
11	彭勇	有限合伙人	6.9	0.96	6.9	2.3
12	徐小彬	有限合伙人	3	0.42	3	1
13	谭朝春	有限合伙人	3	0.42	3	1
14	范林惠	有限合伙人	2.1	0.29	2.1	0.7
15	刘骏	有限合伙人	0.6	0.08	0.6	0.2



序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
	合计	—	720	100	300	100

(5) 2019年4月, 佳多吉第四次合伙份额转让, 第三次减资

2019年4月1日, 佳多吉召开合伙企业全体合伙人会议, 达成如下决议: 1) 同意合伙人谭军将所持有的部分合伙份额转让给程婉秋、刘贝贝; 2) 同意合伙人尹明君将所持有的部分合伙份额转让给柳絮、胡冰玉、唐华等14名新增合伙人; 3) 同意合伙人尹明君减少认缴出资420万元。

2019年4月, 成都市市场监督管理局核准了上述的变更登记。

此次合伙份额转让情况分别如下:

序号	合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙 份额 (万元)	转让合伙份额对应的 实缴出资额 (万元)	合伙份额转让 价格 (万元)
1	谭军	程婉秋	5.1	5.1	10.2
2		刘贝贝	9.9	9.9	19.8
3	尹明君	胡冰玉	7.5	7.5	15
4		柳絮	7.5	7.5	15
5		唐华	7.5	7.5	15
6		何钊兵	0.3	0.3	0.6
7		张亚阳	4.5	4.5	9
8		吴威	0.6	0.6	1.2
9		贾敏	5.1	5.1	10.2
10		何苗	2.4	2.4	4.8
11		郭丽	4.2	4.2	8.4
12		杜雪清	1.5	1.5	3
13		向往	3.9	3.9	7.8
14		王霞	3.9	3.9	7.8
15		李林	0.6	0.6	1.2
16		岳思未	3.9	3.9	7.8
17		何垠均	1.5	1.5	3
18		瞿献	0.3	0.3	0.6
19		向素琼	7.8	7.8	15.6
20	王山	9	9	18	

佳多吉此次合伙份额转让后，合伙人基本情况、认缴情况如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
1	尹明君	普通合伙人	14.55	4.85	14.55	4.85
2	邓娟	有限合伙人	9	3	9	3
3	范林惠	有限合伙人	2.1	0.7	2.1	0.7
4	陈言	有限合伙人	1.5	0.5	1.5	0.5
5	谭军	有限合伙人	15	5	15	5
6	向素琼	有限合伙人	41.1	13.7	41.1	13.7
7	王山	有限合伙人	57	19	57	19
8	徐小彬	有限合伙人	3	1	3	1
9	谭朝春	有限合伙人	3	1	3	1
10	彭勇	有限合伙人	6.9	2.3	6.9	2.3
11	何垠均	有限合伙人	18.3	6.1	18.3	6.1
12	陈彬	有限合伙人	14.25	4.75	14.25	4.75
13	刘骏	有限合伙人	0.6	0.2	0.6	0.2
14	彭桂林	有限合伙人	36	12	36	12
15	瞿献	有限合伙人	9.3	3.1	9.3	3.1
16	柳絮	有限合伙人	7.5	2.5	7.5	2.5
17	程婉秋	有限合伙人	5.1	1.7	5.1	1.7
18	刘贝贝	有限合伙人	9.9	3.3	9.9	3.3
19	胡冰玉	有限合伙人	7.5	2.5	7.5	2.5
20	唐华	有限合伙人	7.5	2.5	7.5	2.5
21	何钊兵	有限合伙人	0.3	0.1	0.3	0.1
22	张亚阳	有限合伙人	4.5	1.5	4.5	1.5
23	吴威	有限合伙人	0.6	0.2	0.6	0.2
24	贾敏	有限合伙人	5.1	1.7	5.1	1.7
25	何苗	有限合伙人	2.4	0.8	2.4	0.8
26	郭丽	有限合伙人	4.2	1.3	4.2	1.3
27	杜雪清	有限合伙人	1.5	0.5	1.5	0.5
28	向往	有限合伙人	3.9	1.3	3.9	1.3
29	王霞	有限合伙人	3.9	1.3	3.9	1.3
30	李林	有限合伙人	0.6	0.2	0.6	0.2

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
31	岳思未	有限合伙人	3.9	1.3	3.9	1.3
合计		—	300	100	300	100

(6) 2020年3月,佳多吉第五次合伙份额转让,第三次增资

2020年3月30日,佳多吉召开合伙企业全体合伙人会议,达成如下决议:

- 1) 同意合伙人彭勇将其持有佳多吉3.45万元的认缴出资额(实缴出资额3.45万元)转让给胡伟,胡伟加入合伙企业;
- 2) 同意合伙人范林惠将其持有佳多吉2.1万元的认缴出资额(实缴出资额2.1万元)转让给尹明君,范林惠退出合伙企业;
- 3) 同意合伙人尹明君新增认缴出资额300万元;
- 4) 由于合伙人彭桂林去世,彭桂林原持有的合伙份额所有权益由其女儿彭媛全权代表处理。

2020年3月,成都市市场监督管理局核准了上述的变更登记。

此次合伙份额转让情况分别如下:

序号	合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙 份额(万元)	转让合伙份额对应的 实缴出资额(万元)	合伙份额转让 价格(万元)
1	彭勇	胡伟	3.45	3.45	10.8
2	范林惠	尹明君	2.1	2.1	3.78

佳多吉此次合伙份额转让后,合伙人基本情况、认缴情况如下:

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
1	尹明君	普通合伙人	316.65	52.78	16.65	12.432
2	邓娟	有限合伙人	9	1.5	9	6.72
3	陈言	有限合伙人	1.5	0.25	1.5	1.12
4	谭军	有限合伙人	15	2.5	15	11.2
5	向素琼	有限合伙人	41.1	6.85	41.1	30.688
6	王山	有限合伙人	57	9.5	57	42.56
7	徐小彬	有限合伙人	3	0.5	3	2.24
8	谭朝春	有限合伙人	3	0.5	3	2.24
9	彭勇	有限合伙人	3.45	0.58	3.45	2.576
10	何垠均	有限合伙人	18.3	3.05	18.3	13.664
11	陈彬	有限合伙人	14.25	2.38	14.25	10.64

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
12	刘骏	有限合伙人	0.6	0.1	0.6	0.448
13	彭媛	有限合伙人	36	6	36	26.88
14	瞿献	有限合伙人	9.3	1.55	9.3	6.944
15	柳絮	有限合伙人	7.5	1.25	7.5	5.6
16	程婉秋	有限合伙人	5.1	0.85	5.1	3.808
17	刘贝贝	有限合伙人	9.9	1.65	9.9	7.392
18	胡冰玉	有限合伙人	7.5	1.25	7.5	5.6
19	唐华	有限合伙人	7.5	1.25	7.5	5.6
20	何钊兵	有限合伙人	0.3	0.05	0.3	0.224
21	张亚阳	有限合伙人	4.5	0.75	4.5	3.36
22	吴威	有限合伙人	0.6	0.1	0.6	0.448
23	贾敏	有限合伙人	5.1	0.85	5.1	3.808
24	何苗	有限合伙人	2.4	0.4	2.4	1.792
25	郭丽	有限合伙人	4.2	0.7	4.2	3.136
26	杜雪清	有限合伙人	1.5	0.25	1.5	1.12
27	向往	有限合伙人	3.9	0.65	3.9	2.912
28	王霞	有限合伙人	3.9	0.65	3.9	2.912
29	李林	有限合伙人	0.6	0.1	0.6	0.448
30	岳思未	有限合伙人	3.9	0.65	3.9	2.912
31	胡伟	有限合伙人	3.45	0.58	3.45	2.576
<b>合计</b>	<b>—</b>		<b>600</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>224</b>

(7) 2020年4月, 佳多吉第六次合伙份额转让

2020年4月14日, 佳多吉召开合伙企业全体合伙人会议, 达成如下决议:

- 1) 同意合伙人尹明君将其持有佳多吉6万元的认缴出资额(实缴出资额6万元)转让给王学龙, 王学龙加入合伙企业;
- 2) 同意合伙人尹明君将其持有佳多吉30万元的认缴出资额(实缴出资额30万元)转让给程婉秋。

2020年4月, 成都市市场监督管理局核准了上述的变更登记。

合伙份额转让情况如下:

序号	合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙 份额(万元)	转让合伙份额对应的 实缴出资额(万元)	合伙份额转让 价格(万元)
----	-------------	-------------	-----------------	------------------------	------------------

序号	合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙 份额(万元)	转让合伙份额对应的 实缴出资额(万元)	合伙份额转让 价格(万元)
1	尹明君	王学龙	6	6	12
2		程婉秋	30	30	60

本次转让完成后，合伙人基本情况、认缴出资如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
1	尹明君	普通合伙人	280.65	46.78	16.65	11.1
2	邓娟	有限合伙人	9	1.5	9	6
3	陈言	有限合伙人	1.5	0.25	1.5	1
4	谭军	有限合伙人	15	2.5	15	10
5	向素琼	有限合伙人	41.1	6.85	41.1	27.4
6	王山	有限合伙人	57	9.5	57	38
7	徐小彬	有限合伙人	3	0.5	3	2
8	谭朝春	有限合伙人	3	0.5	3	2
9	彭勇	有限合伙人	3.45	0.58	3.45	2.3
10	何垠均	有限合伙人	18.3	3.05	18.3	12.2
11	陈彬	有限合伙人	14.25	2.38	14.25	9.5
12	刘骏	有限合伙人	0.6	0.1	0.6	0.4
13	彭媛	有限合伙人	36	6	36	24
14	瞿献	有限合伙人	9.3	1.55	9.3	6.2
15	柳絮	有限合伙人	7.5	1.25	7.5	5
16	程婉秋	有限合伙人	35.1	5.85	35.1	23.4
17	刘贝贝	有限合伙人	9.9	1.65	9.9	6.6
18	胡冰玉	有限合伙人	7.5	1.25	7.5	5
19	唐华	有限合伙人	7.5	1.25	7.5	5
20	何钊兵	有限合伙人	0.3	0.05	0.3	0.2
21	张亚阳	有限合伙人	4.5	0.75	4.5	3
22	吴威	有限合伙人	0.6	0.1	0.6	0.4
23	贾敏	有限合伙人	5.1	0.85	5.1	3.4
24	何苗	有限合伙人	2.4	0.4	2.4	1.6
25	郭丽	有限合伙人	4.2	0.7	4.2	2.8
26	杜雪清	有限合伙人	1.5	0.25	1.5	1
27	向往	有限合伙人	3.9	0.65	3.9	2.6

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
28	王霞	有限合伙人	3.9	0.65	3.9	2.6
29	李林	有限合伙人	0.6	0.1	0.6	0.4
30	岳思未	有限合伙人	3.9	0.65	3.9	2.6
31	胡伟	有限合伙人	3.45	0.58	3.45	2.3
32	王学龙	有限合伙人	6	1	6	4
合计		—	600	100	336	224

(8) 2020年8月, 佳多吉第七次合伙份额转让, 第四次减资

2020年8月5日, 佳多吉全体合伙人召开会议并作出决议: 1) 同意合伙人王学龙将其持有佳多吉6万元的认缴出资额(实缴出资额6万元)转让给尹明君, 王学龙退伙; 2) 同意合伙人尹明君减少认缴264万元出资额。

2020年8月, 成都市市场监督管理局核准了本次变更。

此次合伙份额转让情况分别如下:

合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙份 额(万元)	转让合伙份额对应 的实缴出资额(万 元)	合伙份额转让价格 (万元)
王学龙	尹明君	6	6	12

佳多吉此次合伙份额转让后, 合伙人基本情况、认缴出资如下:

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
1	尹明君	普通合伙人	22.65	6.74	22.65	15.10
2	邓娟	有限合伙人	9	2.68	9	6
3	陈言	有限合伙人	1.5	0.45	1.5	1
4	谭军	有限合伙人	15	4.46	15	10
5	向素琼	有限合伙人	41.1	12.23	41.1	27.4
6	王山	有限合伙人	57	16.96	57	38
7	徐小彬	有限合伙人	3	0.89	3	2
8	谭朝春	有限合伙人	3	0.89	3	2
9	彭勇	有限合伙人	3.45	1.03	3.45	2.3
10	何垠均	有限合伙人	18.3	5.45	18.3	12.2
11	陈彬	有限合伙人	14.25	4.24	14.25	9.5

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有 佳缘股份数 (万股)
12	刘骏	有限合伙人	0.6	0.18	0.6	0.4
13	彭媛	有限合伙人	36	10.71	36	24
14	瞿献	有限合伙人	9.3	2.77	9.3	6.2
15	柳絮	有限合伙人	7.5	2.23	7.5	5
16	程婉秋	有限合伙人	35.1	10.45	35.1	23.4
17	刘贝贝	有限合伙人	9.9	2.95	9.9	6.6
18	胡冰玉	有限合伙人	7.5	2.23	7.5	5
19	唐华	有限合伙人	7.5	2.23	7.5	5
20	何钊兵	有限合伙人	0.3	0.09	0.3	0.2
21	张亚阳	有限合伙人	4.5	1.34	4.5	3
22	吴威	有限合伙人	0.6	0.18	0.6	0.4
23	贾敏	有限合伙人	5.1	1.52	5.1	3.4
24	何苗	有限合伙人	2.4	0.71	2.4	1.6
25	郭丽	有限合伙人	4.2	1.25	4.2	2.8
26	杜雪清	有限合伙人	1.5	0.45	1.5	1
27	向往	有限合伙人	3.9	1.16	3.9	2.6
28	王霞	有限合伙人	3.9	1.16	3.9	2.6
29	李林	有限合伙人	0.6	0.18	0.6	0.4
30	岳思未	有限合伙人	3.9	1.16	3.9	2.6
31	胡伟	有限合伙人	3.45	1.03	3.45	2.3
合计		—	<b>336</b>	<b>100</b>	<b>336</b>	<b>224</b>

(9) 2020年12月，佳多吉第八次合伙份额转让

2020年12月22日，转让方吴威与受让方尹明君签订了《出资转让协议》，约定吴威将其持有的佳多吉0.6万元认缴出资额（对应实缴出资额0.6万元）以12,957元的价格转让给尹明君。

2020年12月25日，佳多吉全体合伙人召开会议并作出决议：同意合伙人吴威将其持有佳多吉0.6万元的认缴出资额（对应实缴出资额0.6万元）转让给尹明君，吴威退伙。

2020年12月，成都市市场监督管理局核准了本次的变更登记。

此次合伙份额转让情况分别如下：

序号	合伙份额 转让人	合伙份额 受让人	转让的合伙 份额(万元)	转让合伙份额对应的 实缴出资额(万元)	合伙份额转让 价格(万元)
1	吴威	尹明君	0.6	0.6	1.2957

佳多吉此次合伙份额转让后，合伙人基本情况、出资数额、出资方式如下：

序号	名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有佳缘 股份数(万股)
1	尹明君	普通合伙人	23.25	6.92	23.25	15.50
2	邓娟	有限合伙人	9.00	2.68	9.00	6.00
3	陈言	有限合伙人	1.50	0.45	1.50	1.00
4	谭军	有限合伙人	15.00	4.46	15.00	10.00
5	向素琼	有限合伙人	41.10	12.23	41.10	27.40
6	王山	有限合伙人	57.00	16.96	57.00	38.00
7	徐小彬	有限合伙人	3.00	0.89	3.00	2.00
8	谭朝春	有限合伙人	3.00	0.89	3.00	2.00
9	彭勇	有限合伙人	3.45	1.03	3.45	2.30
10	何垠均	有限合伙人	18.30	5.45	18.30	12.20
11	陈彬	有限合伙人	14.25	4.24	14.25	9.50
12	刘骏	有限合伙人	0.60	0.18	0.60	0.40
13	彭媛	有限合伙人	36.00	10.71	36.00	24.00
14	瞿献	有限合伙人	9.30	2.77	9.30	6.20
15	柳絮	有限合伙人	7.50	2.23	7.50	5.00
16	程婉秋	有限合伙人	35.10	10.45	35.10	23.40
17	刘贝贝	有限合伙人	9.90	2.95	9.90	6.60
18	胡冰玉	有限合伙人	7.50	2.23	7.50	5.00
19	唐华	有限合伙人	7.50	2.23	7.50	5.00
20	何钊兵	有限合伙人	0.30	0.09	0.30	0.20
21	张亚阳	有限合伙人	4.50	1.34	4.50	3.00
22	贾敏	有限合伙人	5.10	1.52	5.10	3.40
23	何苗	有限合伙人	2.40	0.71	2.40	1.60
24	郭丽	有限合伙人	4.20	1.25	4.20	2.80
25	杜雪清	有限合伙人	1.50	0.45	1.50	1.00
26	向往	有限合伙人	3.90	1.16	3.90	2.60



序号	名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例(%)	实缴出资额 (万元)	对应持有佳缘 股份数(万股)
27	王霞	有限合伙人	3.90	1.16	3.90	2.60
28	李林	有限合伙人	0.60	0.18	0.60	0.40
29	岳思未	有限合伙人	3.90	1.16	3.90	2.60
30	胡伟	有限合伙人	3.45	1.03	3.45	2.30
合计		--	336	100	336	224

### 3、相关合伙人的出资资金来源，是否存在借款用于出资、委托代持等情形

佳多吉合伙人的出资资金/受让资金来源均为自有资金，不存在向发行人、实际控制人或董监高及关联方借款情形，不存在委托代持等情形。

### 4、结合合伙人所持佳多吉合伙份额变动情况说明是否存在股权激励的情形以及是否已完整确认股份支付

报告期内，佳多吉的份额变动情况如下：

佳多吉第一次合伙份额转让（2017年11月）			
转让方	受让方	受让方与发行人关系	是否涉及股份支付
何钊兵	王山	公司员工	不涉及
佳多吉第二次合伙份额转让（2019年4月）			
转让方	受让方	受让方与发行人关系	是否涉及股份支付
尹明君	向素琼	公司员工	不涉及
尹明君	王山	公司员工	不涉及
尹明君	何垠均	公司员工	不涉及
尹明君	瞿献	公司员工	不涉及
尹明君	柳絮	公司员工	不涉及
尹明君	岳思未	公司员工	不涉及
尹明君	李林	公司员工	不涉及
尹明君	胡冰玉	公司员工	不涉及
尹明君	唐华	公司员工	不涉及
尹明君	何钊兵	公司员工	不涉及
尹明君	张亚阳	公司员工	不涉及
尹明君	吴威	公司员工	不涉及
尹明君	贾敏	公司员工	不涉及
尹明君	何苗	公司员工	不涉及

尹明君	郭丽	公司员工	不涉及
尹明君	杜雪清	公司员工	不涉及
尹明君	向往	公司员工	不涉及
尹明君	王霞	公司员工	不涉及
谭军	刘贝贝	公司员工	不涉及
谭军	程婉秋	公司员工	不涉及
<b>佳多吉第三次合伙份额转让(2020年3月)</b>			
<b>转让方</b>	<b>受让方</b>	<b>受让方与发行人关系</b>	<b>是否涉及股份支付</b>
彭勇	胡伟	公司员工	不涉及
范林惠	尹明君	公司员工	不涉及
<b>佳多吉第四次合伙份额转让(2020年4月)</b>			
<b>转让方</b>	<b>受让方</b>	<b>受让方与发行人关系</b>	<b>是否涉及股份支付</b>
尹明君	程婉秋	公司员工	涉及,已做股份支付
尹明君	王学龙	公司员工	涉及,已做股份支付
<b>佳多吉第五次合伙份额转让(2020年8月)</b>			
<b>转让方</b>	<b>受让方</b>	<b>受让方与发行人关系</b>	<b>是否涉及股份支付</b>
王学龙	尹明君	公司员工	不涉及
<b>佳多吉第六次合伙份额转让(2020年12月)</b>			
<b>转让方</b>	<b>受让方</b>	<b>受让方与发行人关系</b>	<b>是否涉及股份支付</b>
吴威	尹明君	公司员工	不涉及
<b>第一次减资(2019年4月)</b>			
<b>减资方</b>	<b>减资金额(万元)</b>	<b>减资方与发行人关系</b>	<b>是否涉及股份支付</b>
尹明君	420	公司员工	不涉及
本次变动后的认缴出资总额: 300 万元			
<b>第一次增资(2020年3月)</b>			
<b>增资方</b>	<b>增资金额(万元)</b>	<b>增资方与发行人关系</b>	<b>是否涉及股份支付</b>
尹明君	300	公司员工	不涉及
本次变动后的认缴出资总额: 600 万元			
<b>佳多吉第二次减资(2020年8月)</b>			
<b>减资方</b>	<b>减资金额(万元)</b>	<b>减资方与发行人关系</b>	<b>是否涉及股份支付</b>
尹明君	264	公司员工	不涉及
本次变动后的认缴出资总额: 336 万元			

第一次转让、第三次转让、第五次转让及第六次转让，均属于员工之间的合伙份额转让，定价公允，不涉及股权激励。

第二次转让：2019年4月，实际控制人尹明君分别与18位员工（其中持股平台新增员工14人）签订出资转让协议，将其持有的佳多吉72万份额（折算成佳缘股份24万股股份）按照6元/股的价格分别转给公司的18位员工。同时，持股平台持股员工谭军将其持有佳多吉的15万份额（折算成佳缘股份5万股股份）按照6元/股的价格分别转让给持股平台新增员工。前述转让价格与2019年1月和2019年5月，朱伟华通过股转系统分别转让给袁尚翠和陈自郁的价格一致，是按照市场公允价值转让，不涉及股权激励。

第四次转让：2020年4月，佳多吉新增了有限合伙人王学龙和程婉秋，尹明君将其持有的佳多吉合伙份额（折算成发行人24万股股份）分别转让给程婉秋和王学龙，转让价格为3元/股，构成了股份支付。公司参照7.5元/股的公允价格（2020年1月，君泓祥增资入股的价格）进行了股份支付。相关会计处理符合《企业会计准则》规定。涉及股份支付金额为108万元，计入当期损益。

自佳多吉设立以来，各合伙人均按照各自的实缴出资比例对应享有发行人的股份。尹明君第一次、第二次减少注册资本所减的均是未实缴部分，并未导致各合伙人持有的发行人股份发生变动，因此不涉及股份支付。尹明君第一次增加36万的实缴注册资本系王进转让股份给他，其在合伙平台层面再将股份转给程婉秋和王学龙，以起到股权激励的作用，本次增资未进行股份支付，后续转让给程婉秋和王学龙已进行股份支付。后续王学龙再将股份转至尹明君系其因个人原因退伙，按照合伙协议要求进行转让，不涉及股份支付。

综上，第一次、第二次、第三次、第五次、第六次股权转让及第一次减资、增资、第二次减资均不存在股权激励情形，第四次份额转让，存在股权激励情形，发行人已完整确认股份支付。

## 5、关于合伙人入伙、退伙的相关规定

合伙协议第十九条，新合伙人入伙，应当依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况；

第二十条，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的有限合伙人对入伙前的合伙企业债务不承担连带责任，对入伙后的合伙企业债务以认缴出资额为限承担责任。新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。

第二十一条，合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：（一）合伙协议约定的退伙事由出现；（二）经全体合伙人一致同意；（三）发生合伙人难以继续参加合伙的事由；（四）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

第二十二条，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。

#### **6、对于员工离职、退休、转岗等情形的处理方式**

根据佳多吉现行有效的合伙协议，员工从发行人（包括控股子公司，下同）离职的，如该员工主动辞职的或者经与发行人协商一致而离职的，则该离职员工需以其原投资金额 $\times$ （1+转让当日央行公布的一年期贷款利率 $\times$ 持股时间）的转让价格，将其持有的合伙份额转让给执行事务合伙人或其指定人员。

如该员工是因出现下列情形而被发行人辞退或解除劳动合同的，则该离职员工需以其原投资金额的转让价格，将其持有的合伙份额转让给执行事务合伙人或其指定人员：（1）因玩忽职守、失职或渎职给发行人造成重大经济损失；（2）窃取、泄露被投资企业机密给发行人造成重大经济损失；（3）因触犯法律、行政法规被司法机关追究刑事责任的；

发生合伙人退休、转岗情形的，其合伙份额不作变更，发生合伙人死亡或被宣告死亡情形的，对该合伙人在合伙企业中的财产份额，由该死亡合伙人的合法继承人继承。

#### **7、2020年3月王进以较低价格向佳多吉转让发行人股份的原因，股份支付的确认过程及合规性**

2020年3月，王进以较低价格向佳多吉转让公司股份的原因为发行人拟在员工持股平台以3元/股的价格对王学龙，程婉秋两位员工进行合计24万股的股权激励。因此，王进先将拟用以激励的24万股公司股份以3元/股的价格转至佳多吉普

通合伙人尹明君名下，再由尹明君以3元/股的价格转让给王学龙和程婉秋，从而实现王学龙和程婉秋的股权激励目的。

王进转让24万股至佳多吉，由尹明君认缴佳多吉新增的合伙份额，从而使尹明君间接持有新增的24万股拟激励股份后，尹明君再将36万元的实缴份额（对应24万股的公司股份）以合计72万元的价格（对应公司股份3元/股）转让给王学龙和程婉秋，转让价格3元/股与公允价格7.5元/股（2020年1月，君泓祥增资入股的价格）之间的差额部分，公司已确认了股份支付，合计确认股份支付108万元。

王进本次股份转让目的是通过佳多吉的平台对王学龙、程婉秋进行股权激励，具有合理的商业目的，转让价格不低于对应的净资产值，且王进已缴纳了本次股份转让的个人所得税，王进本次股份转让，具有合规性。

### （三）其他持有公司 5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署日，除公司控股股东王进外，直接持有公司 5%以上股份的股东为朱伟华、朱伟民、嘉德创信、鑫瑞集英。

#### 1、朱伟华

朱伟华，男，1979年3月出生，身份证号码350403197903\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事兼副总经理。

截至本招股说明书签署日，朱伟华持有公司13.21%股份。

#### 2、朱伟民

朱伟民，男，1978年2月出生，身份证号码511302197802\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理。

截至本招股说明书签署日，朱伟民持有公司9.54%股份。

#### 3、嘉德创信

截至本招股说明书签署日，嘉德创信持有公司8.08%股份。

嘉德创信的基本情况如下：

名称	厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350200MA344GU531

类型	有限合伙企业
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区宜宾北路56号十层1013B单元
认缴出资总额	15,000.00万元
经营范围	创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务
成立日期	2015年11月18日
执行事务合伙人	米林嘉德投资有限公司
是否基金备案	是

嘉德创信为私募投资基金，已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行了登记备案程序，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，其基金备案编码为 SM0456，备案时间为 2016 年 10 月 17 日。

私募投资基金管理人为米林嘉德投资有限公司，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，该企业已完成私募投资基金管理人备案，登记编号为 P1032963，登记时间为 2016 年 8 月 15 日，法定代表人为陈智鹏，注册地址：西藏林芝市米林县福州东路 8 号。陈智鹏通过嘉德阳光间接持有米林嘉德投资有限公司 68% 的股权，并担任米林嘉德投资有限公司的执行董事兼总经理，系该公司的实际控制人。

截至本招股说明书签署日，嘉德创信的出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	米林嘉德投资有限公司	1,000.00	6.67%	普通合伙人
2	福建三安集团有限公司	5,899.00	39.33%	有限合伙人
3	陆敏	3,000.00	20.00%	有限合伙人
4	王维勇	2,000.00	13.33%	有限合伙人
5	吕雅莉	1,500.00	10.00%	有限合伙人
6	厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司	500.00	3.33%	有限合伙人
7	叶激艇	400.00	2.67%	有限合伙人
8	王进	300.00	2.00%	有限合伙人
9	陈喜东	200.00	1.33%	有限合伙人
10	陈奕林	200.00	1.33%	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
11	陈华升	1.00	0.01%	有限合伙人
合计		<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

#### 4、鑫瑞集英

截至本招股说明书签署日，鑫瑞集英持有公司 5.20% 股份。

鑫瑞集英的基本情况如下：

名称	厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350200MA2XWWX6K
类型	有限合伙企业
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七
认缴出资总额	15,000.00万元
经营范围	受托管理股权投资，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）
成立日期	2016年12月22日
执行事务合伙人	厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司
是否基金备案	是

鑫瑞集英为私募投资基金，已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行了登记备案程序，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，其基金备案编码为 ST6796，备案时间为 2017 年 9 月 18 日。

私募投资基金管理人为厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，该企业已完成私募投资基金管理人备案，登记编号为 P1062803，登记时间为 2017 年 5 月 18 日。

截至本招股说明书签署日，鑫瑞集英出资情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
1	厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司	300.00	2.00%	普通合伙人
2	福建三安集团有限公司	12,000.00	80.00%	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人性质
3	林志强	2,400.00	16.00%	有限合伙人
4	吴亚宏	300.00	2.00%	有限合伙人
合计		<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

## 六、公司股本情况

### (一) 本次发行前后的股本结构

本次发行前,公司总股本为 69,190,000 股。本次拟公开发行不超过 23,073,333 股,发行数量不低于发行后总股本的 25%。如实际发行按照本次发行上限 23,073,333 股计算,发行前后公司的股本及股东变化如下表所示:

序号	股东	发行前		发行后	
		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
1	王进	3,476.55	50.25%	3,476.55	37.68%
2	朱伟华	914.00	13.21%	914.00	9.91%
3	朱伟民	660.25	9.54%	660.25	7.16%
4	嘉德创信	559.00	8.08%	559.00	6.06%
5	鑫瑞集英	360.00	5.20%	360.00	3.90%
6	家安明康	267.00	3.86%	267.00	2.89%
7	佳多吉	224.00	3.24%	224.00	2.43%
8	陈自郁	146.20	2.11%	146.20	1.58%
9	袁尚翠	100.00	1.45%	100.00	1.08%
10	冯治勇	80.00	1.16%	80.00	0.87%
11	冯其英	80.00	1.16%	80.00	0.87%
12	君泓祥	52.00	0.75%	52.00	0.56%
13	其他股东			2,307.33	25.00%
合计		<b>6,919.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,226.33</b>	<b>100.00%</b>

### (二) 本次发行前后公司前十名股东情况

本次发行前后公司前十名股东情况详见本节之“六、公司股本情况”之“(一) 本次发行前后的股本结构”。



### (三) 公司前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

截至本招股说明书签署日，公司共有7名自然人股东，上述自然人股东持股情况及在发行人处任职情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	在公司所任职务
1	王进	3,476.55	50.25%	董事长、总经理
2	朱伟华	914.00	13.21%	董事、副总经理
3	朱伟民	660.25	9.54%	副总经理
4	陈自郁	146.20	2.11%	-
5	袁尚翠	100.00	1.45%	-
6	冯治勇	80.00	1.16%	-
7	冯其英	80.00	1.16%	-
合计		5,457.00	78.88%	-

### (四) 有关公司股本中的国有股份或外资股份的说明

截至本招股说明书签署日，公司现有股东中不存在《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号）规定的国有股东。

截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股份。

### (五) 最近一年公司新增股东的持股数量及变化等情况

#### 1、最近一年新增股东取得股份数量、时间、价格及定价依据

增资						
序号	新增股东	取得股份方式	增资股份数量(股)	增资价格(元/股)	增资日期	定价依据
1	家安明康	增资	2,670,000	7.50	2019.12.2	按照公司2019年预计可实现净利润对应的市盈率约20倍各方协商确定
2	君泓祥	增资	520,000	7.50	2020.1.17	与一个月前的增资价格一致
股权转让						
序号	新增股东	股份出让方	转让股份数量(股)	转让价格(元/股)	转让日期	定价依据
1	冯其英	王银成	800,000	7.50	2020.6.30	转让与前次增资价格一致

## 2、新增自然人股东的基本情况

序号	新增股东	国籍	境外永久居留权	居民身份证号码
1	冯其英	中国	无	512928195208123027

转让方王银成未实际参与公司经营，加之其子女有购房资金需求，故希望转让其持有的股权。受让方冯其英为公司董事长王进之友，较为看好公司发展前景，具备较强入股意愿。因此，经冯其英与王银成协商一致，冯其英受让王银成的股份，成为公司新股东。前述转让，为双方真实意思表示，不存在争议或潜在纠纷。

## 3、新增非自然人股东基本情况

### (1) 家安明康

家安明康的基本情况如下：

企业名称	北京家安明康企业管理顾问有限公司
注册资本	100 万元
成立时间	2019 年 11 月 1 日
法定代表人	左翔
注册地址	北京市通州区榆西一街 1 号院 4 号楼 6 层 601 室 838
经营范围	经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；组织文化艺术交流活动；市场调查；公共关系服务；企业策划；体育咨询；承办展览展示；会议服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；文艺创作；工程和技术研究和试验发展；影视策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

家安明康出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例
1	左翔	50.00	50.00%
2	左鹏	50.00	50.00%
合计		100.00	100.00%

左鹏、左翔分别持有家安明康50%的股权，左翔担任家安明康经理、执行董事，左鹏担任监事，左鹏、左翔为兄弟关系，左鹏、左翔为家安明康的共同实际控制人。

左鹏，男，37233019880809XXXX，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

左翔，男，37233019920417XXXX，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

家安明康增资入股的原因为看好公司的前景，加上2019年末2020年初，公司现金流较为紧张，有融资需求。因此，经协商一致，家安明康以增资的方式成为公司新股东，为真实意思表示，不存在争议或潜在纠纷。

## (2) 君泓祥

君泓祥的基本情况如下：

企业名称	成都君泓祥商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
注册资本	390 万元
成立时间	2019 年 12 月 26 日
执行事务合伙人	魏菁
注册地址	四川省成都市锦江区一环路东五段 46 号天紫界商业大厦 1 栋 1 单元 11 层 5 号
经营范围	商务信息咨询；计算机软件开发；大型活动组织服务；企业营销策划；市场调研；计算机系统集成；基础软件服务；网络技术推广服务。（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）

君泓祥出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资金额(万元)	出资比例
1	魏菁	普通合伙人	15.00	3.85%
2	杨峥	有限合伙人	150.00	38.45%
3	蔡笑尘	有限合伙人	97.50	25.00%
4	王君毅	有限合伙人	22.50	5.77%
5	黄永洪	有限合伙人	22.50	5.77%
6	李霞	有限合伙人	22.50	5.77%
7	郑重	有限合伙人	22.50	5.77%
8	赵武生	有限合伙人	22.50	5.77%
9	周强	有限合伙人	15.00	3.85%
合计			<b>390.00</b>	<b>100.00%</b>

魏菁持有3.85%的出资份额,为君泓祥的普通合伙人并担任执行事务合伙人,根据《合伙企业法》和君泓祥合伙协议的约定,对外代表合伙企业,负责合伙事务的执行,因此,魏菁为君泓祥的实际控制人。

魏菁,女,51130319820720XXXX,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

君泓祥增资入股的原因为看好公司的前景,加上2019年末2020年初,公司现金流较为紧张,有融资需求。因此,经协商一致,君泓祥以增资的方式成为公司新股东,为真实意思表示,不存在争议或潜在纠纷。

**4、新股东与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,新股东是否具备法律、法规规定的股东资格**

家安明康、君泓祥、冯其英与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排;冯其英、家安明康、君泓祥及其穿透后的股东/合伙人不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任股东/合伙人的情形,新股东均具备法律、法规规定的股东资格。

#### **(六) 本次发行前各股东间的关联关系**

本次发行前股东之间的关联关系如下表所示。除此以外,各股东间不存在其他关联关系。

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例	关联关系
1	王进	3,476.55	50.25%	王进系公司股东嘉德创信有限合伙人之一,持有嘉德创信 2.00%的股权
2	嘉德创信	559.00	8.08%	
3	佳多吉	224.00	3.24%	尹明君为佳多吉的执行事务合伙人,且为王进配偶,持有佳多吉 6.92%的股权

#### **(七) 发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况**

公司目前不存在对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

**(八)家安明康、君泓祥、嘉德创信、鑫瑞集英、陈智鹏是否为公司的业务提供帮助，前述主体投资的除公司以外的主体是否存在为公司客户、供应商的情形**

家安明康、君泓祥、嘉德创信、鑫瑞集英均为财务投资人、陈智鹏除在公司担任董事并按照公司章程履行董事职责以外，未在公司或其子公司担任其他职务，家安明康、君泓祥、嘉德创信、鑫瑞集英及陈智鹏，均未为公司的业务提供帮助；亦不存在家安明康、君泓祥、嘉德创信、鑫瑞集英投资的除公司以外的主体为公司客户、供应商的情形。

## **七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员**

### **(一) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介**

#### **1、董事会成员**

公司有 5 名董事会成员，其中独立董事 2 名。具体情况如下：

序号	姓名	职位	本届任职期间	提名人
1	王进	董事长、总经理	2019 年 1 月—2022 年 1 月	王进
2	朱伟华	董事、副总经理	2019 年 1 月—2022 年 1 月	朱伟华
3	陈智鹏	董事	2019 年 1 月—2022 年 1 月	嘉德创信
4	赵宇虹	独立董事	2020 年 6 月—2022 年 1 月	王进
5	杨倩娥	独立董事	2020 年 6 月—2022 年 1 月	王进

上述各位董事简历如下：

**王进**，女，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，目前清华大学经济管理学院 EMBA 在读。1994 年 8 月至 2016 年 2 月，就职于四川佳缘电子科技有限责任公司，担任董事长兼总经理；2016 年 2 月至 2020 年 1 月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事长兼总经理；2020 年 1 月至今在佳缘科技股份有限公司任董事长兼总经理。

**朱伟华**，男，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，本科为电气技术专业，高级工程师。2001 年 11 月至 2005 年 2 月，就职于福州冠林智能系统集成有限公司，担任项目部工程师、泉州分公司技术部经理；2005 年 3 月至 2011 年 1 月，就职于福州融讯智能科技有限公司，担任副总经理；2011 年 2 月至 2016 年 1 月，就职于四川佳缘电子科技有限责任公司，

担任副总经理；2016年2月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理。

**陈智鹏**，男，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济法专业。2005年7月至2007年10月，就职于福建安衡资产管理有限公司，担任项目经理；2007年11月至2011年5月，就职于国金证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2011年6月至2012年8月，就职于深圳达晨创业投资有限公司，担任投资总监；2012年9月至2015年4月，就职于国金鼎兴投资有限公司，担任投资总监；2015年5月至今，就职于厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年8月至今，就职于深圳市西谷制冷设备有限公司，担任董事；2015年10月至今，就职于米林嘉德投资有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年11月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事。2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事。

**赵宇虹**，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。1996年7月至2000年12月，就职于重庆珠江光电科技有限公司，担任成本会计；2001年1月至2011年6月，就职于重庆新思维信息技术有限公司，担任财务经理；2011年7月至2013年6月，就职于常青国际养老产业股份有限公司，担任财务副总监；2013年7月至2017年9月，就职于重庆格林绿化设计建设股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2017年10月至今，就职于中联赛尔信息科技有限公司，担任财务总监；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任独立董事。

**杨倩娥**，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，国际经济法专业。1999年7月至2001年10月，就职于四川省石油管理局，担任合同管理；2001年10月至2002年5月，就职于市场报山东分社，担任法制版编辑；2002年5月至2004年4月，就职于德衡律师集团青岛律师事务所，担任涉外律师一部律师助理；2004年4月至2009年4月，日本在读语言学校和国际经济法硕士课程；2009年4月至2010年4月，就职于日本六法律师事务所，担任中国法顾问；2010年4月至2011年4月，就职于日本中华总商会，

担任法务；2011年4月至2016年4月，就职于北京德和衡律师事务所，担任合伙人日本业务部主任；2016年4月至今，就职于北京德和衡律师事务所，担任首席联席合伙人；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任独立董事。

## 2、监事会成员

公司有3名监事会成员，其中监事会主席1名，职工监事1名。具体情况如下：

序号	成员	职位	本届任职期间	提名人
1	刘贝贝	监事会主席	2019年1月—2022年1月	王进
2	何垠均	职工代表监事	2019年1月—2022年1月	职工代表大会
3	张亚阳	监事	2019年1月—2022年1月	王进

上述各位监事简历如下：

**刘贝贝**，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融经济学专业。2014年1月至2017年9月，就职于建信人寿保险股份有限公司四川分公司，担任新契约管理岗；2017年9月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任证券事务代表；2018年10月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任监事会主席；2020年1月至2020年8月，就职于佳缘科技股份有限公司，担任证券事务代表；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任监事会主席。

**何垠均**，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年7月至2005年5月，就职于广州市天河区保安服务公司，担任工程主管；2005年4月至2008年12月，就职于广州图创科技有限公司，担任技术主管；2009年3月至2009年5月，就职于广州高安电气电子有限公司，担任技术员；2009年5月至2009年8月，四川都江堰灾后重建，担任工人；2009年9月至2016年2月，就职于四川佳缘电子科技有限公司，担任售后部经理；2016年2月至2018年12月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任售后部经理；2018年12月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任售后部经理兼公司职工代表监事；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任售后部经理兼公司职工代表监事。

张亚阳，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计电算化专业。2012年8月至2015年9月，就职于成都化工股份有限公司，担任综合会计；2015年10月至2016年2月，就职于四川佳缘电子科技有限公司，担任出纳；2019年1月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任监事；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任出纳、监事。

### 3、高级管理人员

公司有6名高级管理人员，其中总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1人。具体情况如下：

序号	成员	职位	本届任职期间
1	王进	董事长、总经理	2019年1月—2022年1月
2	朱伟华	董事、副总经理	2019年1月—2022年1月
3	朱伟民	副总经理	2019年1月—2022年1月
4	尹明君	董事会秘书	2019年1月—2022年1月
		副总经理	2020年6月—2022年1月
5	程婉秋	副总经理	2020年6月—2022年1月
6	柳絮	财务总监	2019年1月—2022年1月

上述各位高级管理人员简历如下：

王进、朱伟华的简历详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介”之“1、董事会成员”。

朱伟民，男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，体育教育专业。1999年9月至2000年12月，就职于南充日报社，担任摄影记者；2001年1月至2003年12月，就职于南充晚报，担任总编室副主任；2004年1月至2016年1月，就职于四川佳缘电子科技有限公司，担任副总经理；2016年2月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理；2020年1月至2020年7月，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事、副总经理；2020年7月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任副总经理。

尹明君，男，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，



经济管理专业。1980年9月至1983年7月，西安陆军学院学员；1983年8月至1986年12月，就职于中国人民解放军；1987年1月至1996年3月，就职于南充中等专业学校，担任干事、副科长、科长、团委书记、党办主任；1996年4月至2000年4月，就职于南充市国税局，担任团总支书记、宣教科科主任科员；2000年4月至2005年2月，就职于南充市国税局，担任培训中心主任；2005年3月至2008年8月，就职于南部县国税局，担任局长、党组书记；2008年9月至2009年10月，就职于西充县国家税务局，担任副局长、党组成员；2009年11月至2013年7月，就职于四川省国家税务局南充培训中心，担任主任科员；2013年8月至2015年1月，就职于南充市开发区国家税务局，担任主任科员；2015年2月，退休；2017年7月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事会秘书；2020年1月至2020年6月，就职于佳缘科技股份有限公司，担任董事、董事会秘书；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书。

**程婉秋**，女，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共事业管理专业和人力资源管理专业。2010年12月至2013年4月，就职于百胜餐饮（武汉）有限公司，担任管培生、店铺主管；2013年7月至2017年4月，就职于成都市西格码贸易有限公司，担任董事长助理；2017年6月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任董事长助理；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任北京分公司总经理；2020年3月至今，就职于四川佳缘网络安全有限公司，担任监事；2020年6月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任副总经理。

**柳絮**，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，高级会计师。1999年8月至2008年7月，就职于威远县交通实业开发公司，担任主管会计；2008年8月至2015年4月，就职于吉林省华生交电集团公司，担任主管会计、财务经理；2015年5月至2015年12月，就职于吉林省兴田置业有限公司，担任财务经理；2016年3月至2016年12月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任财务会计；2016年12月至2019年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任财务经理；2019年1月-2019年12月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任财务经理；2019年1月-2019年12月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，

担任财务总监兼财务经理；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任财务总监兼财务经理。

#### 4、其他核心人员

公司有4名其他核心人员，具体情况如下：

序号	成员	职位
1	谭军	技术总监
2	瞿献	技术部经理
3	李斌铨	北京分公司副总经理
4	向往	项目管理中心经理

上述各位其他核心人员简历如下：

**谭军**，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南交通大学毕业，本科学历，计算机科学与技术专业。2004年8月至2005年11月，就职于上海乐先数码科技有限公司，担任软件工程师。2006年3月至2008年6月，就职于成都信新数码科技有限公司，担任软件工程师。2008年8月至2015年4月，就职于东华软件有限公司，担任技术经理。2015年5月至2016年2月，就职于四川佳缘电子科技有限责任公司，担任技术总监；2016年2月至2019年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任监事；2016年2月至2020年1月，就职于四川佳缘科技有限公司，担任技术总监；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任技术总监。

**瞿献**，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学毕业，本科学历，计算机科学与技术专业。2008年3月至2016年2月，就职于四川佳缘电子科技有限责任公司，历任软件开发工程师、技术部经理；2016年2月至2020年1月，就职于四川佳缘科技股份有限公司，担任技术部经理；2020年1月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任技术部经理。

**李斌铨**，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都东软职业信息技术学院毕业，大专学历，软件工程专业。2008年8月至2013年4月，就职于金蝶软件有限公司四川分公司，担任开发顾问；2013年4月至2014年3月，就职于四川博智爱立科技有限公司，担任高级信息化顾问；2014年4月至2016年5月，就职于深圳云筑科技有限公司，担任产品部经理；2016年6月至2017

年 12 月, 就职于北京华云合创科技有限公司成都研发中心, 担任高级产品经理; 2018 年 1 月至 2019 年 3 月, 就职于四川希氏异构医疗科技有限公司, 担任高级产品经理; 2019 年 4 月至 2020 年 1 月, 就职于四川佳缘科技股份有限公司, 担任产品经理; 2020 年 4 月至今, 就职于佳缘科技股份有限公司, 担任北京分公司副总经理。

**向往**, 男, 1989 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 电子科技大学毕业, 本科学历, 计算机科学与技术专业。2012 年 2 月至 2013 年 3 月, 就职于成都双流机场, 担任安检员; 2013 年 3 月至 2017 年 2 月, 就职于四川格瑞特科技有限公司, 担任项目经理; 2017 年 4 月至 2020 年 1 月, 就职于四川佳缘科技股份有限公司, 担任项目管理中心部门经理; 2020 年 1 月至今, 就职于佳缘科技股份有限公司, 担任项目管理中心经理。

## **(二) 发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议, 以及有关协议的履行情况**

公司向全部独立董事均发放聘任书; 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与本公司签署了劳动合同和保密协议。截至本招股说明书签署日, 上述合同、协议均履行正常, 不存在违约情况。

## **(三) 近两年董事、监事、高级管理人员的任职变动情况及原因**

### **1、董事的任职变动情况**

近两年内, 公司董事变动如下:

2019 年 1 月 16 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大会并作出决议, 同意董事会换届选举, 选举王进、朱伟华、朱伟民、陈智鹏、尹明君为公司第二届董事会董事, 任期三年, 自本次股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满, 王山不再任董事。

2020 年 6 月 30 日, 公司召开 2019 年年度股东大会并作出决议, 董事朱伟民、尹明君辞任董事职务, 同意选举赵宇虹、杨倩娥为第二届董事会的独立董事, 任期自本次股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 2、监事的任职变动情况

近两年内，公司监事变动如下：

2019年1月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会并作出决议，同意监事会换届选举，同意选举刘贝贝、张亚阳为公司第二届监事会监事，与何垠均共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

## 3、高级管理人员的任职变动情况

近两年内，公司高级管理人员变动如下：

2019年1月16日，公司第二届董事会第一次会议，聘任王进为公司总经理，聘任朱伟华、朱伟民为公司副总经理，聘任柳絮为财务总监，聘任尹明君为董事会秘书，任期均为三年。

2020年6月9日，公司第二届董事会第十一次会议，聘任尹明君、程婉秋为副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，其中尹明君系原高级管理人员无变化，程婉秋为新增高级管理人员，主要原因是为了加快北京市场开拓，布局全国市场。

## 4、其他核心人员的任职变动情况

近两年内，公司其他核心人员未发生变动。

公司董事、监事和高级管理人员的变化符合法律、法规、规范性文件及当时公司章程的规定，履行了必要的法律程序。最近两年内，公司的董事、高级管理人员均没有发生重大变化。

## 5、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员变动对公司的影响

公司报告期内董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均未发生重大不利变化，理由如下：

(1) 公司原董事及董事会秘书王山由尹明君接任后，王山依然在发行人处任职，属于正常的职务调整；

(2) 董事朱伟民、尹明君辞任董事后选举赵宇虹、杨倩娥为第二届董事会的独立董事,是为了完善公司的治理结构,尹明君依然在公司担任副总经理兼董事会秘书,朱伟民依然担任副总经理;

公司最近两年的董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,并已经履行必要的法律程序,合法、有效;公司最近两年增聘高级管理人员系为加强管理、完善公司治理、规范公司运作的必要措施。

#### (四)董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其关系密切家庭成员在发行前持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况如下:

姓名	职位/关联关系	直接持股比例	间接持股比例	合计持股比例
王进	董事长、总经理	50.25%	0.16%	50.41%
尹明君	董事会秘书、副总经理	-	0.22%	0.22%
陈智鹏	董事	-	0.58%	0.58%
朱伟华	董事、副总经理	13.21%	-	13.21%
朱伟民	副总经理	9.54%	-	9.54%
程婉秋	副总经理		0.34%	0.34%
柳絮	财务总监	-	0.07%	0.07%
刘贝贝	监事会主席	-	0.10%	0.10%
何垠均	职工代表监事	-	0.18%	0.18%
张亚阳	监事	-	0.04%	0.04%
谭军	技术总监	-	0.14%	0.14%
瞿献	技术部经理	-	0.09%	0.09%
向往	项目管理中心经理	-	0.04%	0.04%

截至本招股说明书签署日,上述董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持公司股份均未被质押、冻结,不存在诉讼纠纷,亦不存在其他有争议的情况。

除上述情况外,其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在直接和间接持有公司股份的情况。

## (五) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除直接或间接持有公司股份情况外，其他直接对外投资情况情况如下：

姓名	在公司任职	对外投资单位	注册资本	持股比例
陈智鹏	董事	厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司	100 万元	80.00%
		厦门安熙资产管理合伙企业（有限合伙）	1,000 万元	50.00%
		厦门康意佳电子商务有限公司	500 万元	10.00%
王进	董事长、总经理	厦门嘉德创信创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000 万元	2.00%
朱伟民	副总经理	南充华亿压缩天然气有限责任公司	500 万元	63.00%

根据公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的确认，截至本招股说明书签署日，上述人员不存在与公司存在利益冲突的对外投资。

## (六) 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

### 1、薪酬组成、确定依据及所履程序

在公司担任具体经营管理职务的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资及奖金组成。独立董事享有固定数额的独立董事津贴。

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬标准的制定以体现“按劳取酬”的分配原则，不断改善和提高工资分配上的公正与公平，达到激发人员工作积极性、提高工作效率、促进公司发展的目的。

薪酬的确定同时兼顾对外具有竞争力，对内具有公平性，提供人员终身发展规划，合理控制薪资成本。通过建立在任职资格基础上的薪资结构，增加薪资调整的科学性和灵活性，强化薪资的激励机制。薪资水平要充分拉开差距，有利于形成和稳定核心层，向关键职位、核心人才倾斜。

### 2、薪酬占利润总额的比例

2018 年、2019 年和 2020 年，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额分别为 196.70 万元、238.28 万元和 323.71 万元，分别占公司

同期利润总额的 8.00%、6.50% 和 5.32%。

### 3、公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在公司及其关联企业领薪情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在公司及其关联企业的领薪情况如下：

姓名	公司职务	2020 年薪酬（万元）	领薪单位
王进	董事长、总经理	34.60	佳缘科技
朱伟华	董事、副总经理	30.97	佳缘科技
陈智鹏	董事	-	-
赵宇虹	独立董事	3.00	-
杨倩娥	独立董事	3.00	-
刘贝贝	监事会主席	12.11	佳缘科技
何垠均	职工代表监事	9.52	佳缘科技
张亚阳	监事	11.36	佳缘科技
尹明君	董事会秘书、副总经理	28.42	佳缘科技
朱伟民	副总经理	28.79	佳缘科技
程婉秋	副总经理	51.48	佳缘科技
柳絮	财务总监	24.13	佳缘科技
谭军	技术总监（其他核心人员）	26.92	佳缘科技
李斌铨	北京分公司副总经理（其他核心人员）	28.34	佳缘科技
瞿献	技术部经理（其他核心人员）	15.15	佳缘科技
向往	项目部经理（其他核心人员）	15.91	佳缘科技
合计		323.71	

上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年除领取上述收入外未在发行人及其关联企业享受其他待遇。

#### （七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的主要兼职情况（在公司及控股的公司的任职除外）如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司的关联关系
陈智鹏	董事	厦门鹅卵石网络科技有限公司	董事	无

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司的关联关系
		厦门市乐创信息科技有限公司	董事	无
		厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	间接持有公司股份
		深圳市西谷制冷设备有限公司	董事	无
		米林嘉德投资有限公司	执行董事兼总经理	间接持有公司股份
		厦门市有神网络技术有限公司	董事长	无
杨倩娥	独立董事	北京德和衡律师事务所	首席联席合伙人	无
赵宇虹	独立董事	中联赛尔信息科技有限公司	财务总监	无
尹明君	董事会秘书、副总经理	成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人	公司股东
朱伟民	副总经理	南充华亿压缩天然气有限责任公司	监事	无

除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在在其它单位兼职董事、监事、高级管理人员的情形。

#### **(八)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的配偶关系及亲属关系**

公司董事长、总经理王进女士与董事会秘书、副总经理尹明君先生系夫妻关系。此外，现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

#### **(九) 董事、监事、高级管理人员的任职资格情况**

公司董事、监事、高级管理人员符合《证券法》《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

公司董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。

## **八、发行人员工及其社会保障情况**

### **(一) 员工人数及结构**

报告期各期末，公司员工人数分别为 90 人、113 人和 137 人。具体构成如下：



项目	结构	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
		人数	比例	人数	比例	人数	比例
按专业划分	管理人员	14	10.22%	13	11.50%	7	7.78%
	研发及技术人员	93	67.88%	71	62.83%	59	65.56%
	销售人员	11	8.03%	13	11.50%	9	10.00%
	财务人员	7	5.11%	6	5.31%	5	5.56%
	行政人员	12	8.76%	10	8.85%	10	11.11%
	合计	137	100.00%	113	100.00%	90	100.00%
按学历划分	硕士及以上	5	3.65%	4	3.54%	3	3.33%
	本科	55	40.15%	45	39.82%	29	32.22%
	大专	63	45.98%	48	42.48%	41	45.56%
	中专及以下	14	10.22%	16	14.16%	17	18.89%
	合计	137	100%	113	100.00%	90	100.00%
按年龄划分	25岁以下	11	8.03%	10	8.85%	1	1.11%
	25-35岁	85	62.04%	64	56.64%	51	56.67%
	36-45岁	27	19.71%	25	22.12%	21	23.33%
	45岁以上	14	10.22%	14	12.39%	17	18.89%
	合计	137	100%	113	100.00%	90	100.00%

## (二) 员工社会保障情况

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家和各地方政府有关规定参加了社会保障体系，实行养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险制度，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险，并按照国家有关政策建立了住房公积金制度。

报告期各期末，公司缴纳社会保险的人数及占比情况如下：

时间	员工数量(人)	缴纳人数(人)	缴纳人数占比	未缴纳社会保险人数(人)	未缴原因
2020年末	137	133	97.08%	4	2人为退休返聘人员；1人因上家公司已缴纳无法再购买；1人为新员工，在扣款期后入职。
2019年末	113	106	93.81%	7	6人为退休返聘人员，1人为新入职后离职。

时间	员工数量 (人)	缴纳人数 (人)	缴纳人数 占比	未缴纳社会保 险人数(人)	未缴原因
2018年末	90	80	88.89%	10	6人退休返聘人员,3人新员工,1人为在内江分公司社保账户购买。

2021年1月6日,公司获取成都市社会保险出具的编号(2021)字第1675795号证明,报告期内不存在违法违规行为。

报告期各期末,公司缴纳住房公积金的人数及占比情况如下:

时间	员工数量 (人)	缴纳人 数(人)	缴纳人数占比	未缴纳公积金 人数(人)	未缴原因
2020年末	137	129	94.16%	8	2人为退休返聘人员;1人因上家公司已缴纳无法再购买;1人为新员工,在扣款期后入职;4人为不愿意购买公积金。
2019年末	113	72	63.72%	41	自愿放弃缴纳3人,退休返聘人员6人,1人为新入职后离职,剩余31人为新入职员工。
2018年末	90	52	57.78%	38	自愿放弃缴纳3人,退休返聘5人,剩余30人为新入职员工。

2021年1月22日,公司获取成都住房公积金管理中心出具的《单位住房公积金缴存情况证明》,报告期内不存在违法违规行为。

**(三)因新员工入职导致未缴纳社会保险和公积金保险人数差异较大的原因,发行人的员工变动较大的合理性以及对发行人主营业务的影响,报告期内是否存在劳动纠纷**

**1、因新员工入职导致未缴纳社会保险和公积金保险人数差异较大的原因,每期末新入职员工人数占比较大的原因**

由于软件行业员工流动性较大,因此在报告期初公司对新入职的员工的社会保险和公积金的缴纳执行不同的制度(入职满2个月缴纳社保、入职满12个月缴纳公积金),即公司为新入职员工缴纳社会保险和缴纳公积金所要求的入职期限不同,导致因新员工入职而未缴纳社会保险和公积金人数差异较大。

截至目前，公司已重新制定相关制度，在新员工入职的当月或次月（入职时已过当月的社保公积金申报或扣款时间的，则从次月开始缴纳）缴纳社会保险和公积金。

截至2020年12月31日，公司的社保公积金缴纳情况如下：

员工数量	缴纳社保人数	缴纳社保人数占比	未缴社保人数	社保未缴原因
137	133	97%	4	2人为退休返聘人员；1人因上家公司已缴纳无法再购买；1人为新员工，在扣款期后入职。
员工数量	缴纳公积金人数	缴纳公积金人数占比	未缴公积金人数	公积金未缴原因
137	129	94%	8	2人为退休返聘人员；1人因上家公司已缴纳无法再购买；1人为新员工，在扣款期后入职；4人为自愿放弃购买公积金。

2、每期末新入职员工人数占比较大的原因，发行人的员工变动较大的合理性以及对发行人主营业务的影响

由于软件行业员工流动性较大，因此公司为新入职员工缴纳社会保险和缴纳公积金所要求的入职期限不同（入职满2个月缴纳社保、入职满12个月缴纳公积金），导致因新员工入职而未缴纳社会保险和公积金人数差异较大。报告期各期末因新入职未缴纳社保人员数量分别为3人、1人和1人，占期初人数比例为3.57%、1.11%和0.88%，因此报告期各期末新入职员工人数较少，占比较低。

报告期内，公司的员工变化情况如下：

2016/12/31 总人数	2017年入职人数	2017年离职人数	2017年退休人数	2017/12/31 总人数
69	32	17	0	84
2017/12/31 总人数	2018年入职人数	2018年离职人数	2018年退休人数	2018/12/31 总人数
84	27	19	2	90
2018/12/31 总人数	2019年入职人数	2019年离职人数	2019年退休人数	2019/12/31 总人数
90	43	20	0	113
2019/12/31 总人数	2020年入职人数	2020年离职人数	2020年退休人数	2020/12/31 总人数
113	48	20	4	137

报告期内，发行人员工离职率<sup>1</sup>为17.12%、15.04%和12.42%，符合软件行业惯例（如软件行业公司四川观想科技股份有限公司在其首轮问询回复中披露其2017年-2020年9月各期离职率分别为21.09%、22.04%、26.77%和15.92%），公司的员工变动处于合理范围，未对公司的主营业务造成重大实质不利影响。

### 3、报告期内是否存在劳动纠纷

报告期内公司存在一起劳动纠纷，具体如下：

2018年1月24日，公司前员工何奉提起劳动争议仲裁申请，成都市劳动人事争议仲裁委员会于2018年5月6日出具《仲裁裁决书》，裁决公司向何奉支付工资共计5,821.20元并向何奉出具解除或终止劳动合同证明。公司已履行完毕上述裁决书的判决内容。

除此之外，报告期内，公司不存在其他劳动纠纷。

报告期内公司社保及公积金应缴纳而未缴纳的金额及占净利润的比例如下：

项目	2020年	2019年	2018年
应缴而未缴社保（元）	28,596.27	70,238.95	85,865.40
应缴而未缴公积金（元）	86,013.00	78,201.00	79,020.00
应缴未缴的社保公积金金额占净利润比例	0.16%	0.47%	0.77%

公司应缴纳而未缴纳社保金额和占比较小，如足额补缴对公司的盈利和持续经营不构成重大不利影响。公司已于2020年8月完成了社保及公积金补缴，并获取了主管部门的合规证明。

成都市人力资源和社会保障局出具证明，报告期内，公司及前进医信按其申报工资缴纳了社会保险费，不存在欠费情形。

成都住房公积金管理中心出具证明，报告期内，公司及前进医信没有因违反住房公积金法律法规而受到行政处罚的记录。

公司实际控制人王进、尹明君出具了关于社保和公积金补缴的承诺，具体内容如下：“如果公司及其下属公司被要求为其员工补缴或者被追偿社会保险或住房公积金，以及公司因未足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需要承担任何罚

<sup>1</sup> 离职率=离职人数/（期初人数+当期入职人数）

款或损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失，保证公司不因此遭受任何损失。”

## 第六节 业务与技术

### 一、公司的主营业务及主要产品情况

#### (一) 公司主营业务概况

公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。报告期内，公司主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案。同时，依托于在信息化领域的深刻积累，公司大力开展网络信息安全产品的研发，面向国防军工等重点行业客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、硬件平台和专用芯片等，为国防军工提供了自主可控的安全支撑与技术保障。

公司深耕信息化及网络信息安全领域十余年，服务于国家建设“网络强国”的发展战略，目前拥有独立软件/嵌入式软件的开发及集成能力，网络信息安全相关的产品的设计、开发、生产、测试能力，信息化综合解决方案的设计、部署能力。依托于公司“软硬件一体”的商业模式，公司对信息化服务、网络信息安全行业重点领域客户实现了覆盖，具备较强的服务优势和管理优势。

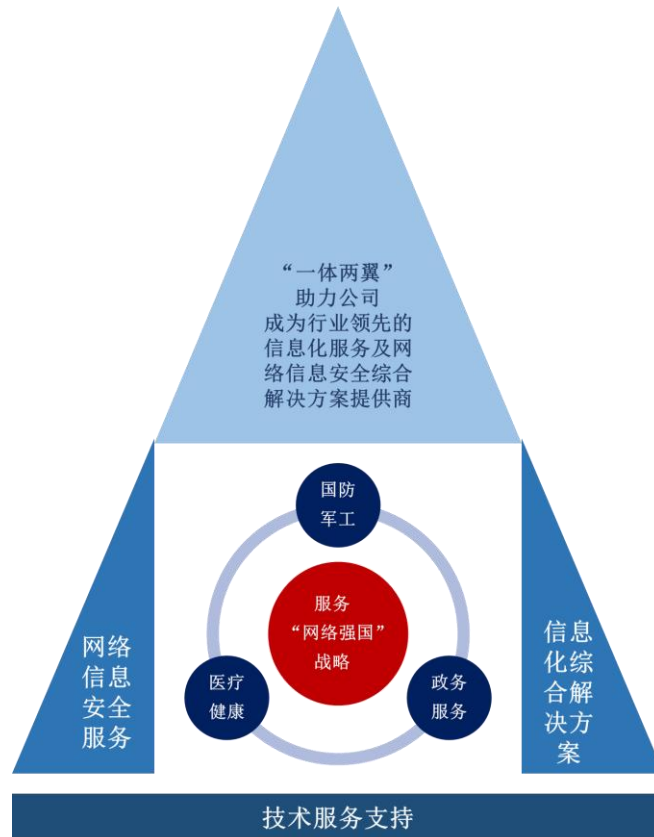


图 6-1：公司整体业务架构及发展目标

在信息化服务领域，公司深耕医疗健康、国防军工、政务服务等领域多年，积累了丰富的解决方案与项目经验，具有较强的整体方案深化设计和项目实施部署能力。同时，公司持续进行研发投入和技术创新，目前已掌控高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术，并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、“医佳云”智慧医院平台软件、安全风险管理系统、综合指挥调度平台等创新产品。整体方案深化设计能力与自研数据平台技术共同构建了公司在医疗健康、国防军工、政务服务领域的竞争优势。报告期内，公司已成功服务众多三甲医院、国防军工重点单位与政务服务机构，积累了较好的行业口碑。

在网络信息安全领域，公司以自研编码学应用技术为研发重点，网络安全编码应用软件、板卡安全平台产品、整机安全平台产品在稳定性、安全性、高速性等方面已达到国内领先水平。同时，公司也在大力拓展基于网络安全编码应用技术的专用芯片业务，基于开发板卡安全平台产品所积累的集成电路设计经验，大力推动标准功能模块电路的小型化研发，目前已推出了多款基于 Power PC 架

构的信息安全专用芯片，在相关领域与使用场景打破了闭源架构芯片的垄断，成功实现了国产化，并获取了相关单位出具的证明。目前，公司网络安全产品与相关技术已在国防军工领域得到了广泛的应用。

编码学应用技术，主要是指用软硬件实现特定数据处理、通讯信号掩盖、防窃取破译等安全防护信息处理技术，从而实现对信息传输的监控和管理，以保障信息的安全。

公司的管理层团队专业背景涵盖工商管理（董事长王进）、信息工程技术（副总经理朱伟华）、人力资源管理（副总经理程婉秋）、财务会计（财务总监柳絮）等多元化专业，在信息技术发展、市场拓展、公司规范经营等方面具有丰富的管理经验和合作管理能力。

公司研发团队专业背景主要包括信息与通信工程、计算机应用与技术、航天电子工程等专业，且部分人员具有国防、航空航天等大型集团公司工作经验，在微电子、软件无线电、网络安全和数据处理等领域具有较强的技术积累。如公司研发人员青发富，毕业于北京航空航天大学，拥有21年的工作经历，曾在北京北科天绘科技有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司担任FPGA高级工程师，现任公司研发部副总工，从事FPGA应用软件及板卡电路设计(无竞业禁止协议)；刘利强，毕业于西安电子科技大学，拥有16年的工作经历，曾在北京中天星控科技开发有限公司、航天科奥电子技术有限公司等从事FPGA相关工作，现任公司研发部副总工，从事FPGA应用软件及板卡电路设计。

在技术储备方面，公司通过多年的积累与研发，在星载抗辐照软硬件平台开发、星际链路、机载综合平台和基于GPU的高速数据等领域形成了竞争力较强的安全防护技术。

编码应用软件、板卡安全平台产品、整机安全平台产品与信息安全专用芯片是根据客户需求而形成的具备不同交付形态的网络信息安全产品，其功能均为对通讯信息的安全防护和实时监控。

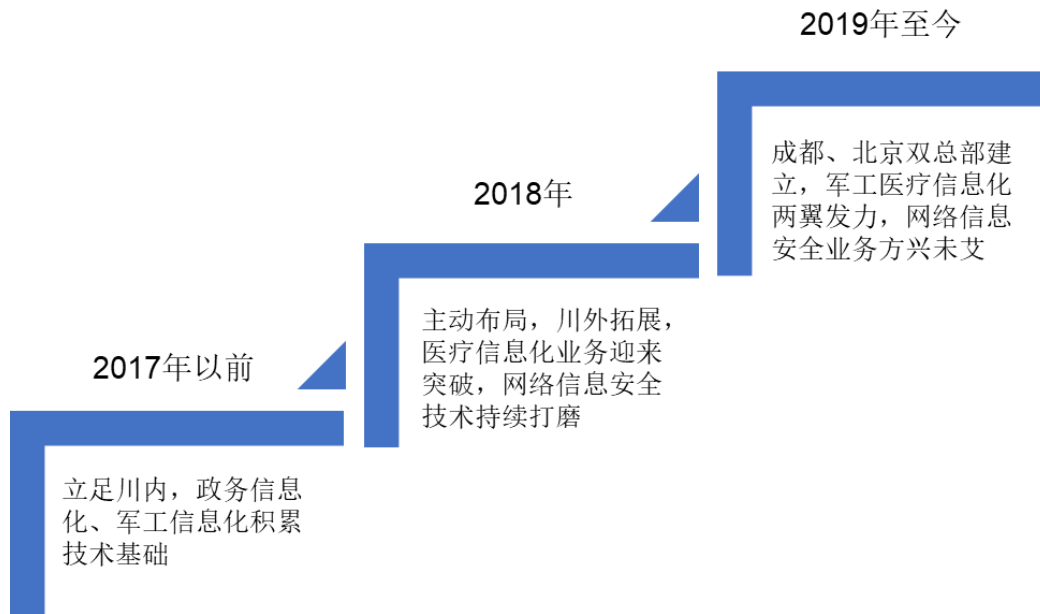
以卫星相关产品为例，首先卫星在太空的运转需要来自于地面的控制，因此公司会根据客户的需求将自己的产品安装注入客户的卫星控制设备中，从而起到对客户控制指令加密的作用，若在控制指令发射过程中被敌方窃取，公司的安全



防护可起到较长时间不被敌方破译的功效,从而让信息对敌方来说彻底失去时效性,避免了信息泄露的风险;其次,卫星在太空捕获到地面信息之后,会将有效信息向地面回传,与控制指令安全防护同理,公司会将自己的安全产品安装在卫星中,从而起到对卫星回传信息加密的功效。

以机载相关产品为例,在现代化的战争中,信息一旦被敌方获取后,我方的战略布局和执行指令将彻底裸露在敌方面前。因此,为保证信息不被泄露,公司机载产品将会对实时通讯信息进行加密,从而起到对信息彻底加密的功效,亦能让信息失去时效性,从而起到防护功效。

上述产品的核心技术难点主要是在现代化军事战争中,信息战已经处于白热化阶段,因此信息安全防护设备的可靠性要求极高。同时,公司网络信息安全产品受军方要求,必须全国产化,且对发生故障的容错能力要求非常高,需保证产品的长时间稳定运行。



**图 6-2: 公司战略发展历程**

公司的服务能力及技术水平获得了众多政府部门和行业组织的认可,目前已获得 CMMI 成熟等级 5 级认证(最高等级)。在国防军工领域,公司主导或参与了众多国防军工单位的信息化试点建设及网络信息安全产品技术论证与预研。在医疗健康领域,公司已受聘中国卫生信息与健康医疗大数据学会信息及安全防护标准委员会第一届副理事长单位。公司还获得了国家高新技术企业、成都市企

业技术中心，成都市新经济百家重点培育企业、2018年 Deloitte 成都高科技高成长 20 强等荣誉。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## **(二) 公司主要产品和服务情况**

公司以服务国家国防军工、医疗健康事业为使命，坚持“以质量求生存，以服务求发展”的核心价值观，为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案和服务。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，主要由信息化综合解决方案（以下简称“信息化业务”）、网络信息安全产品（以下简称“网络安全业务”）和技术服务三部分组成。上述三大类型业务虽然在产品交付形态、服务模式上存在一定差别，但其技术基础均有着紧密的联系。

首先，信息化业务和网络安全业务的基础均是信息化软件开发技术。公司从事信息化业务多年，积累了丰富的定制化软硬件产品开发经验和技術能力。从需求端，公司在协助国防军工、医疗健康、政务服务领域客户推进信息化建设的同时，洞察到客户对网络信息安全产品的需求，进而有针对性地进行新业务开发。从技术端，网络安全业务的核心技术正是依托公司在信息化业务中积累的软件开发技术能力，针对客户需求而研发出的可部署于多种硬件形态上的安全编码嵌入式软件。信息化业务与网络安全业务存在技术、人员重叠，是一脉相承的，并非技术跨度较大的两条独立业务线。

其次，技术服务业务是对信息化业务的有机补充。在从事信息化的业务过程中，公司也可为客户提供档案数字化服务、信息化综合解决方案质保期后的有偿维护服务等，以满足客户的相关需求。

报告期各期，公司营业收入主要来源于信息化业务和网络安全业务，二者均属于中国证监会《上市公司分类指引（2012年修订）》中的软件和信息技术服务业（I65），因此不构成重大业务变化。

产品收入结构及未来发展趋势方面，公司信息化业务面向的客户群体主要为医院、政府、学校、国防军工企业等机构，2018-2020年，发行人信息化业务占比分别为 96.41%、79.11%和 37.56%。本次疫情期间，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构，防控疫情是上半年的工作重点，个别客户直接停

产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施,新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓,导致公司 2020 年度信息化业务收入占比较小。随着国内疫情减缓,各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行、各企业客户已陆续复工复产,开始新项目的招标工作,截至 2021 年 2 月 28 日,公司已成功中标多个信息化综合解决方案项目。目前,发行人网络安全业务发展较为迅速,占比逐年上升,未来预期收入占比将与信息化业务持平。

公司信息化业务、网络安全业务和技术服务业务的团队存在一定的重合,主要原因系三大业务的技术基础存在联系,但每个项目的财务核算均是独立的。

具体人员配置方面,公司信息化业务主要由设计部、软件部、技术部、售后部和项目管理中心负责;网络安全业务主要由军工事业部、软件部、技术部和售后部负责;技术服务业务主要由售后部、技术部和软件部负责。

财务核算方面,公司已建立完备的工时和成本核算机制。公司的设计部、软件部、技术部、军工事业部、项目管理中心、售后部的员工是参与项目执行的主要人员,其根据每周参与的工作内容填写工时,经其部门负责人审批后按月提供给财务管理部,财务管理部对工时表复核后,以该经复核的工时表为基础,在不同类别的业务之间归集、分配人工成本。

公司已建立并不断完善工时填报审批、费用归集的流程,通过填报业务工时和研发工时,能确保人工成本在研发和不同业务间归集、分配及核算的准确性和完整性。

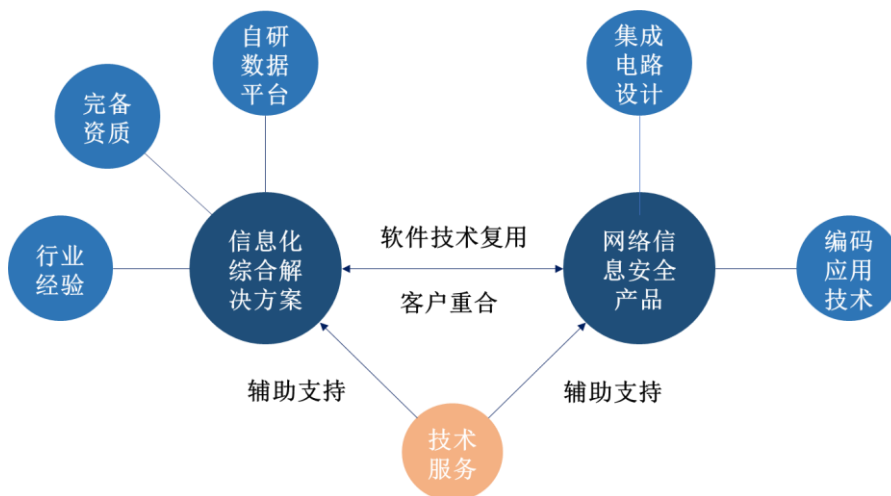


图 6-3: 公司业务结构

## 1、信息化综合解决方案

公司信息化综合解决方案所签订的合同类型分为产品销售类、工程项目类和软件开发类，三者均是根据客户需求，为其提供专业化、个性化的信息化综合解决方案，公司本身所提供的服务并无本质区别。但三者因为客户在项目立项和项目资金来源或招标方式等方面的不同，导致不同项目签署的合同类型有所不同，公司严格根据合同约定完成交付、收款、验收等。

目前，公司信息化业务均系根据客户的定制化需求，为其提供软件、硬件、软硬件结合等不同形态的解决方案。作为项目总承包方，公司在上述三类合同类型对应的项目中提供的服务均为项目管理、项目方案深化设计、嵌入式软件开发、主要设备采购（如涉及）、系统联调联试等，并无本质差别。此外，工程项目和产品销售是向客户交付软硬结合的综合信息管理系统/平台，软件开发是向客户提供软件开发服务及交付最终的软件开发成果，虽然产品形态有所不同，但均以通过客户最终验收作为收入确认的依据，财务核算方面并无差别。

公司上述三类合同类型的信息化综合解决方案均以项目形式进行交付，最终提供的产品或服务内容示例如下：

项目类型	项目名称	产品或服务内容
工程项目	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市信息化项目	具备智能交通管理职能的一套软硬件结合的综合信息管理系统，包括指挥中心、路面视频监控、视频会议等功能
产品销售	川北医学院附属医院银医自助系统	医院自助设备机及相关软件接口系统，能够让患者自助办理就医相关的各项业务
软件开发	南充中心医院银医二期一卡通软件	最终交付给医院一套信息系统软件。该系统支持多种支付手段，让患者在诊前、诊间、诊后均可自行在移动端完成支付，并支持多种财务管理统计模式，资金能够按照要求自动进入医院指定账户

三类收入的主要划分依据如下：

类型	合同主要类型	交付形式	合同约定的主要交付产品
工程项目	工程建设合同、工程施工合同等	定制化解决方案	工程项目
产品销售	产品采购合同、软件采购合同等	定制化解决方案	软、硬件产品
软件开发	软件开发合同、技术服务合同等	定制化解决方案	定制化软件开发服务

以业务所处的产品线进行划分，公司信息化综合解决方案可分为医疗健康信

息化综合解决方案、国防军工信息化综合解决方案和政务服务信息化综合解决方案。公司以信息化综合解决方案的形式向客户提供信息技术服务，建立满足行业客户需求的应用系统。

在医疗健康、国防军工和政务服务领域，公司根据对这三大细分行业特性的理解，把信息化综合解决方案分成设施层、数据层、应用层三个层次。

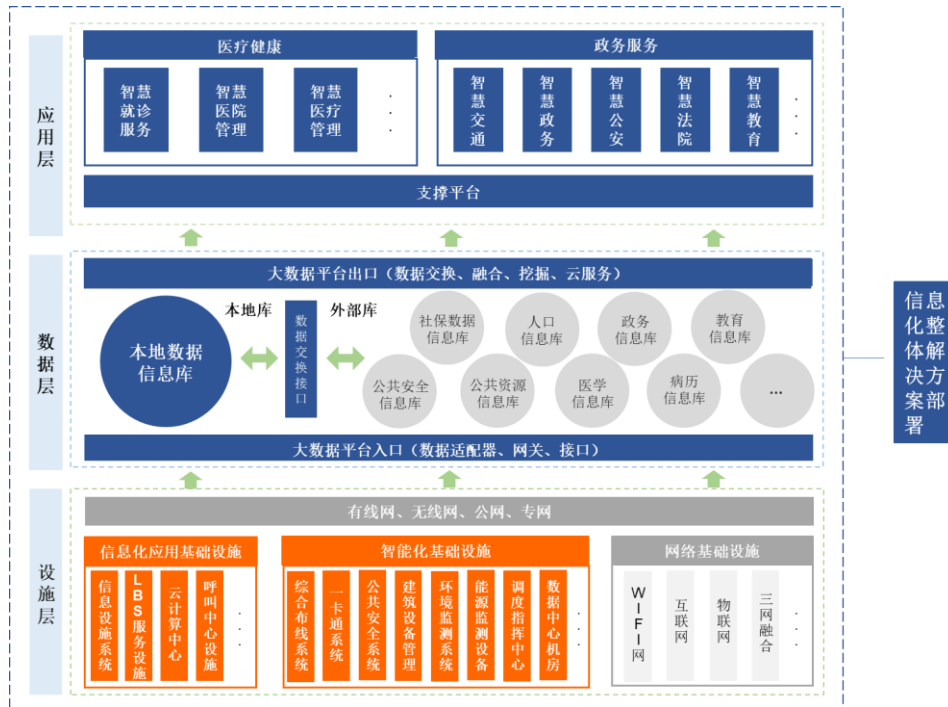


图 6-4: 公司医疗健康、政务服务信息化综合解决方案概况

注：标蓝部分为公司自行开发、部署；标橙部分为公司通过外采元器件或硬件设备进行定制化设计、组装、部署及联调来实现项目需求；标灰部分为公司未涉及领域。

### (1) 医疗健康信息化综合解决方案

医疗健康信息化综合解决方案实施前，医疗机构面临各业务子系统难以协同、数据标准化程度不足、跨系统流程较为繁琐等问题，上述问题制约了医疗机构提升患者就医体验、增强医院管理效率、提高诊疗决策准确性和危机值管理的发展目标。

公司提供的医疗健康信息化综合解决方案以信息互联互通为基础，通过构建数据仓库及处理平台，打破各个子系统间的壁垒，改变了患者信息碎片式的分布模式，在优化患者就医体验的同时，还可以为医生提供实时全面的数据交互分析，提高医生诊疗准确性及决策效率。目前，公司提供的医疗健康信息化综合解决方

案可覆盖医院便民服务、临床医技、后勤管理、财务行政等业务线，使管理工作数字化、患者服务在线化、临床工作智能化。

报告期内，公司主要围绕“智慧医疗管理（智慧医疗）、智慧就诊服务（智慧服务）、智慧医院管理（智慧管理）”三个维度，为医疗健康领域客户提供信息化综合解决方案，协助其推进智慧型医院的建设。

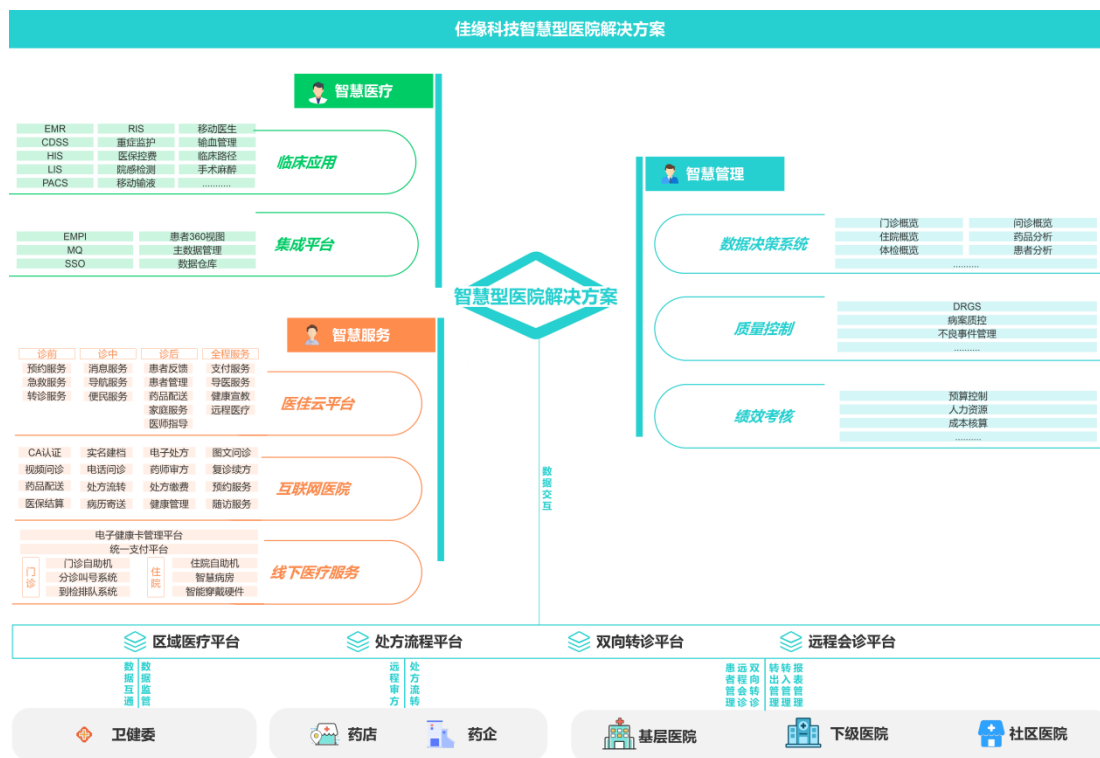


图 6-5：医疗健康信息化综合解决方案架构

### 1) 智慧医疗管理

基于医院临床数据中心（CDR）的集成平台建设是“智慧医疗管理”系统的核心。公司通过部署信息集成平台，来实现院内不同软件架构、不同平台系统的集成和协调，将数据统一归集处理，并通过公司自研数据平台将临床医疗数据进行分析整理，提高临床医疗数据的应用价值、提升医疗质量、保障患者安全。



图 6-6: 公司决策分析平台模块

2) 智慧就诊服务

在数据互联互通的基础上，“智慧就诊服务”则通过互联网扩大医疗服务半径，为患者提供诊前、诊中、诊后的全生命流周期的在线服务。公司以自行研制的“医佳云平台”为核心，帮助医院建设功能适用、服务智能的“智慧就诊服务”信息系统。目前，公司提供的“智慧就诊服务”综合解决方案可依托实名制在线绑定电子健康卡，为患者建立健康档案，实现从线上预约挂号、报告查询、线上复诊、院内治疗、在线复诊、保费支付、药品配送、健康管理的新就医方式。“智慧就诊服务”可优化门诊流程、减少排队等候，提高患者满意度。



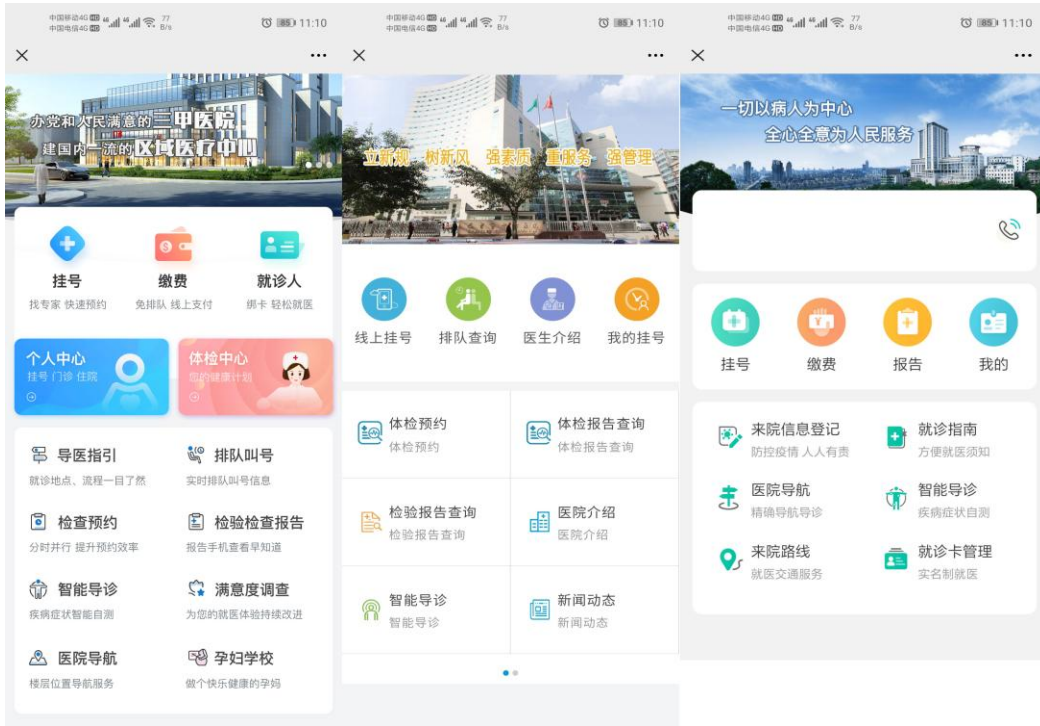


图 6-7：公司医疗健康信息化综合解决方案“医佳云”模块

### 3) 智慧医院管理

公司所提供的“智慧医院管理”综合解决方案涵盖后勤管理、科研教学、物资供应、财务运营、成本核算、办公自动化等方面的一体化应用。其可协助医院内部提升工作效率，增强管理工作的标准化和流程化，保证医院日常工作的高效运行。



图 6-8：公司医疗健康信息化综合解决方案数据平台模块



公司不仅提供单一模块的软件产品及信息化服务，亦可提供集“智慧医疗管理、智慧就诊服务、智慧医院管理”为一体的全流程医疗健康综合解决方案，帮助客户打通“前、中、后”各个环节，可以实现与区域医疗、社保等平台（在各地政策法规许可范围内）的信息互通、共享，具备全产业链的信息化服务能力。



图 6-9：公司“三医监管”信息互通模块

报告期内，公司医疗健康信息化综合解决方案的代表性案例如下：

案例名称	案例概述	公司所承担的角色
南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目 (全流程医疗健康综合解决方案)	遵循国内医疗卫生相关标准，结合国外先进的标准体系，对医院进行整体规划，构建南充中心医院大数据平台及仓库系统，医院量身打造一套适合自身的院内业务大数据标准，在此标准上开展各种医疗大数据业务及实现业务数据的互联互通。	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 流程梳理 (4) 定制化软件、实施部署 (5) 系统联调测试
川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造项目 (全流程医疗健康综合解决方案)	为川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造项目提供技术服务，包括主数据管理、数据资源标准化、信息系统互联互通接口改造、医院信息互联互通测评咨询服务等	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 流程梳理 (4) 定制化软件、实施部署 (5) 系统联调测试
川北医学院附属医院信息化建设软件服务项目 (智慧医疗管理模块、智慧就诊服务模块)	为川北医学院附属医院提供建设软件服务，包括 PACS 扩建、手术麻醉、健康管理系统升级、医保职能审核系统、医保系统改造、信息系统接口、体检仪器接口	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 自研软件、独立软件部署 (4) 系统联调测试

案例名称	案例概述	公司所承担的角色
西南医科大学附属医院掌上移动医院平台升级项目 (智慧就诊服务模块)	为西南医科大学附属医院掌上移动医院平台提供升级服务, 实现体检预约、检验检查预约、住院床位预约、检验咨询、导诊咨询、体检咨询、用药咨询、病历寄送、陪护床位预约、满意度调查等功能	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 自研软件、独立软件部署 (4) 系统联调测试
简阳市人民医院移动互联网医院平台 (智慧就诊服务模块、智慧医院管理模块)	为简阳市人民医院移动互联网医院平台建设提供后台管理系统、微信平台、服务中间件等服务, 实现更加便捷的挂号、缴费、资金结算及其他服务	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 自研软件、独立软件部署 (4) 系统联调测试

## (2) 政务服务信息化综合解决方案

政务服务信息化解决方案以“为民、便民、利民”为宗旨, 以“政府数据”为核心, 整合平台、打通数据, 实现智能化政务流程公开监管, 促进地区政府从职能型转向服务型、智慧型, 全面提升构建创新的立体化、信息化社会治安防控体系, 深化社会治理。

以公共安全产品为例, 其总体架构如下:

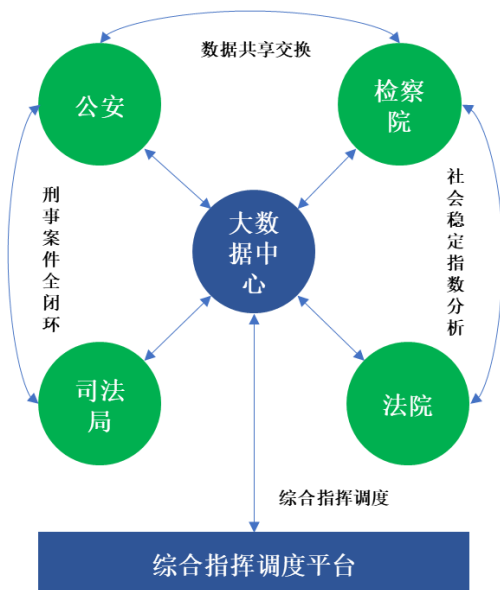


图 6-10: 公共安全信息化综合解决方案概况

公共安全信息化综合解决方案致力于打通公安、法院、检察院和政法委的数据壁垒, 实现公共安全数据的集中收集存储、共享交换、互联互通, 构建安全治理全闭环。同时, 公共安全信息化综合解决方案可以提供基于集中收集存储的公

共安全数据的实时分析,并通过综合指挥调度平台进行可视化呈现,辅助政法委相关部门系统进行有效决策。

公司可根据客户需求,提供“智慧公安”、“智慧法院”、“智慧检察院”等细分领域的应用子系统产品,同时,公司也可提供以自研数据中心平台、综合指挥调度平台为核心的公共安全信息化整体解决方案。



图 6-11: 公司综合指挥调度平台模块

报告期内，公司政务服务信息化的代表性案例如下：

案例名称	案例概述	公司所承担的角色
资中县 2018 年“雪亮工程” (公共安全信息化整体解决方案)	针对社会治安综合治理问题，提升城市管理智慧化程度，以综合治理可视化、全民化为目标，在资中县搭建综治中心可视化服务管理平台，充分体现政务服务数据应用的高价值，实现政府源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会安全治理机制	(1) 项目设备集成商 (2) 整体方案设计 (3) 定制化软硬件采购、部署 (4) 自研软件、独立软件部署 (5) 系统联调测试
绵阳市环境信息化省市县三级统筹基础保障能力建设项目 (公共安全信息化整体解决方案)	为绵阳市环境信息化省市县三级统筹基础保障能力建设项目提供监控大厅拼接显示、控制主机、MCU、会议终端、录播平台等设备及集成技术服务	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 定制化软硬件采购、部署 (4) 自研软件、独立软件部署 (5) 系统联调测试
巴中市恩阳区人民法院审判法庭信息化建设项目 (智慧法院整体解决方案)	按照巴中市恩阳区人民法院审判法庭信息化建设项目的工程量清单及施工图所示范围的约定内容提供服务	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 定制化软硬件采购、部署 (4) 自研软件、独立软件部署 (5) 系统联调测试
成都市人社信息基础平台建设项目 (智慧人社整体解决方案)	为成都市人社信息基础平台建设项目提供显示屏、控制器、控制软件、客户端、查询软件等设备及集成技术服务	(1) 项目总包商 (2) 整体方案深化设计 (3) 定制化软硬件采购、部署 (4) 自研软件、独立软件部署 (5) 系统联调测试
城市综治中心时空数据可视化平台 (综合指挥调度模块)	针对社会治安综合治理问题，提升城市管理智慧化程度，以综合治理可视化、全民化为目标，搭建综治中心可视化管理平台，包括数据总线及数据共享平台、服务群众信息平台、指挥调度平台、协同办公平台、社会治理云图展示平台、视频联网应用平台、个性化应用等，可有效实现社会治安的防御和控制，有效防治突发事件的发生，维护社会的稳定，减少安全隐患及犯罪	(1) 整体方案深化设计 (2) 自研软件、独立软件部署 (3) 系统联调测试

### (3) 国防军工信息化综合解决方案

国防军工信息化综合解决方案以数据处理、物联网、云计算、北斗定位、三维影像等先进技术为依托，为军队、军工企业建设现代化应用体系提供行政、后勤战备、指挥控制等全方位的业务支撑，打造智能化应用平台。

国防军工领域信息化综合解决方案的基本技术框架如下图所示：

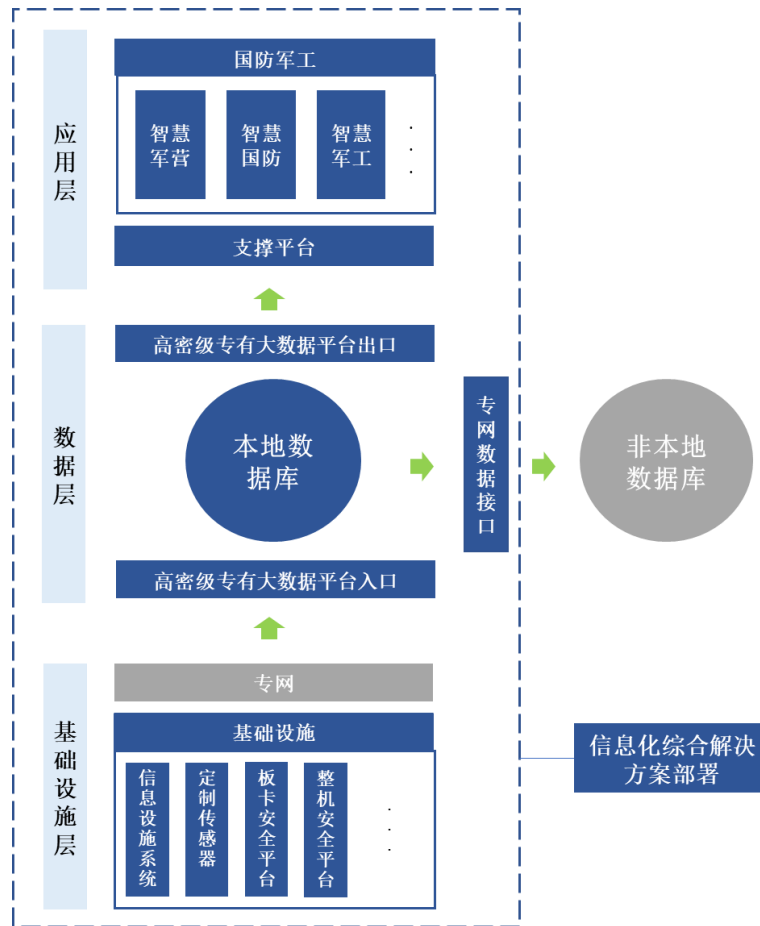


图 6-12: 国防军工信息化综合解决方案框架

注：标蓝部分为公司自行设计、开发及部署；标灰部分为公司未涉及领域。

代表性案例如下：

案例名称	案例概述
视频监控和入侵报警系统	为某军工研究所进行视频监控和入侵报警系统的系统建设，帮助客户实现建筑安防功能。公司提供了硬件定制化和自研软件平台部署服务
科研基地产品研发及系统联试楼建设项目数据机房工程	为某军工研究所成都科研基地产品研发及系统联试楼建设项目数据机房工程提供技术服务。公司提供了硬件定制化和数据平台建设服务
公司天网区域和周界围墙监控系统建设	为某军工企业生产区及机场区公共区域内视频监控系统建设，确保其周界围墙监控系统安全防范能力能够满足国家相关要求。公司提供了硬件定制化和自研软件平台部署服务
国防军工武器装备生产管理系统	公司自行开发的生产管理系统具有业务处理能力强、操作简易、业务通用的特点。其以提高生产进度管理能力为核心，系统通过数据集中管理，大幅减少了人工干预的情况，使管理工作更方便、快捷地开展，同时提供报表管理的灵活定义，为管理部门的统计分析



案例名称	案例概述
	<p>提供强大的技术支持</p> <p>系统主要包含了采购计划管理、采购合同管理、生产计划管理、检查提交管理、检查管理、入库管理、生产进度情况总览、数据分析统计、上报数据直接导入、分发数据导出、离线分发、在线升级、双机热备、应用集群部署等主要内容</p>
国防军工武器装备合同管理系统	<p>公司自行开发的合同管理系统以规范业务数据、节约管理成本、降低履约风险、规范管理流程、持续提升管理、提高决策速度为中心思想,建立了灵活的合同管理系统架构、稳定的合同管理系统平台,保证客户的业务需求。系统主要包括了以下模块:</p> <p>(1) 客户/供应商管理: 支持客户/供应商多级管理、数据统计;</p> <p>(2) 任务(课题)管理: 任务额、完成额统计;</p> <p>(3) 合同管理: 支持多种业务类型(销售、采购、科研等), 支持多种合同类型(收款、付款);</p> <p>(4) 资金管理: 合同应收/应付计划、实收/实付情况, 数据统计;</p> <p>(5) 进度管理: 对相关业务进行进度安排, 记录执行过程, 以图表方式展示进度过程。合同的执行、交付和统计;</p> <p>(6) 文本资料管理: 对合同文本和相关业务资料进行管理</p>
军工企业保卫管理与防范识别处理系统	<p>公司自行开发的风险控制管理系统是一个具备采集、识别、分析、预警的安防管理平台, 国防军工单位通过将内部的安防数据导入本平台即可实现对其安防信息的实时在线分析和预警处理, 并将结果进行及时反馈, 从而可以有效降低发生泄密的几率, 提高信息控制主动权, 保护国家军事机密安全。</p>

#### (4) 典型项目情况

项目类型	典型项目	业务模式	应用场景	发行人从事的具体工作
工程项目	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程(泸州市)(信息化项目)项目	该项目系招投标获得, 属于智能交通建设项目, 公司采购数据交换、视频系统、指挥会议设备集成, 并接入已建设的交通枢纽视频系统	建设道路、水路交通监控点位, 接入客运枢纽站视频系统, 实现对交通状况的实时指挥控制	<p>深化设计: 组织技术部、工程管理中心及项目部研究项目的技术特点、系统架构和实施方案, 针对项目的清单和现场考察调研实际情况, 立足长远发展, 提出优化和改进意见, 涵盖原有自有设备及省厅的对接对连技术方案;</p> <p>组建项目部, 编制施工方案, 对项目组织实施规划、执行施工任务、管控安全、质量、进度;</p> <p>采购项目设备和安装;</p> <p>系统集成, 完成与省平台连接, 接入已有视频枢纽系统, 形成完整的指挥控制系统平台;</p>

项目类型	典型项目	业务模式	应用场景	发行人从事的具体工作
				对管理使用人员组织培训；组织验收，进行售后服务
产品销售	川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目	该项目系招投标获得，采购应用软件，集成接口开发	PACS 扩建、手术麻醉、健康管理系统升级、医保智能审核系统、医保系统改造、信息系统接口、体检仪器接口	采购应用软件，实施部署，接口开发接入医院信息系统；对管理使用人员组织培训；组织验收，进行售后服务。
软件开发	南充中心医院银医二期一卡通软件服务协议	该项目系招投标获得，按要求定制提供一卡通软件产品，实现患者便捷的就医	通过移动端的软件开发，支持支付宝、微信等多种支付手段在诊前、诊间、诊后均可自行在移动端完成支付，并支持多种财务管理统计模式，资金按照要求自动进入医院指定账户	需求调研，形成需求规格说明书，按照需求规格说明书，分别完成初设、详设，并进行软件代码、UI、前端等开发设计工作，完成软件测试、实施部署，培训相关管理人员，并进行售后服务。

### (5) 信息化综合解决方案业务未来发展趋势

#### 1) 我国医疗健康信息化行业发展趋势

2020 年新冠疫情推动了我国医疗健康信息化行业的进一步发展。

针对区域医疗卫生服务（GMIS），短期来看，针对新冠疫情爆发前期暴露出的问题，国家高度重视，中央及地方政府纷纷出台相应政策加快公共卫生体系建设。中央层面，2020 年“两会”中提出将发行 1 万亿元抗疫特别国债，全部转给地方，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。2020 年卫健委整体支出预算达到 2,222.84 亿元，同比增长 11.95%，其中投向卫生健康方面的支出预算约 2,067.04 亿元，同比增长 13.76%，整体支出呈现上升趋势。

中长期来看，自 2017 年国家将分级诊疗制度建设列为重点工作以来，国家一直在通过加强医联体建设、远程医疗、医生多点执业等措施来助力分级诊疗体系的形成，分级诊疗制度持续推进，区域联动为区域医疗卫生信息化提供持续性市场。针对各地医疗资源分布不均等问题，国家推行分级诊疗制度，分级诊疗有利于解决区域医疗资源不平衡。医联体、医共体等作为分级诊疗制度的载体，其持续建设将为医疗健康信息化建设带来持续性市场。

针对医院临床医疗管理信息化（CIS），根据卫健委要求，2020 年所有三级医院需达到分级评价 4 级以上，即医院内实现全院信息共享，并具有医院决策支

持功能；二级医院达到分级评价 3 级以上，即实现部门间数据交换。疫情前提下，医院信息化建设极大程度提升了行业 2020 年下半年订单景气度，行业订单加速恢复，医院采购和招投标周期显著加速。

此外，DRGs (Diagnosis Related Groups) 中国模式确定，试点城市范围扩大，有望助推医院系统全流程升级。DRGs，指根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度、合并症与并发症及转归等因素，把上千个病种分为几百个诊断相关组，在分级上进行科学测算，给予打包预付款，被认为是当前最具有前景的医保预付费支付方式，并被作为医院绩效评价体系的重要依据，对医管、医保、医院、病人都产生了重大影响。2019 年 6 月，国家医保局出台政策要求加快 DRGs 在全国 30 个试点城市的推进，并要求在 2021 年启动实际付费。2020 年 10 月 19 日，国家医保局发布《区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案》，指出用 1-2 年的时间将统筹地区医保总额预算与点数法相结合，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式，该文件发布意味着基于大数据的病种分值付费 DIP 被确定为 DRGs 的中国模式。2020 年 11 月 5 日，国家医保局发布《区域点数法总额预算和按病种分值付费试点城市名单》，27 个省（市、自治区）共 71 个城市列入试点城市，DRGs 试点范围进一步扩大。根据健康界调研数据，目前已经开始采取 DRGs 付费或正在试点按 DRGs 付费的医院占比约 26%。随着政策推动，预计未来 1-3 年内采用 DRGs 的医院数量占比将达到 60.8%。院内 DRGs 的使用涉及电子病历、化验检验、用药等院内全流程系统的升级改造，DRGs 对医院临床医疗管理信息化未来的进一步推进带来了增量。

公司围绕“智慧医疗管理、智慧就诊服务、智慧医院管理”三个维度，为医疗健康领域客户提供信息化综合解决方案，在医疗健康信息化行业市场规模稳步扩张的背景下，未来相关业务收入有望持续增长。

## 2) 我国国防军工信息化行业发展趋势

国防军工信息化是我国国防机械化基本实现后的重要战略目标，具有广阔发展前景。



2019年发布的国防白皮书《新时代的中国国防》提出：新时代中国国防和军队建设的战略目标是，到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致，中国要全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

国防信息化建设是为了适应信息化战争的发展方向，是实现军队的全面信息化以及军队的核心战斗力不可或缺的一环。与美国等西方国家相比，我国的信息化程度较低，根据中国产业信息网统计，2018年初，国内军队大部分武器仍为机械化、半机械化装备，信息化武器装备水平较低，总体信息化程度不足10%，与西方国家各类武器系统的信息技术含量平均水平基本达到50%以上比较，相距甚远，提升空间较大。假设2017-2036年我国军费保持7%的平均增速，装备费用占比平均为32%，至2036年信息技术含量水平累计增长达到50%，则2017-2036年我国国防军工信息化市场空间累计近5万亿元。

中长期来看，国防军工信息化行业将长期充分受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。新一代武器装备不断定型列装，信息化占比与国产化率不断提高，且考虑到信息化系统更新换代速度较快，势必为国防军工信息化行业未来带来持续增量。

公司以数据处理、物联网、云计算、北斗定位、三维影像等先进技术为依托，为军队、军工企业建设现代化应用体系提供行政、后勤战备、指挥控制等全方位的业务支撑，打造智能化应用平台。在国防军工信息化行业市场规模稳步扩张的背景下，未来相关业务收入有望持续增长。

### 3) 我国政务服务信息化行业发展趋势

政策驱动叠加技术支撑为我国政务服务信息化行业发展带来蓬勃生机。

政策是政务信息化行业发展的核心驱动力。推进“互联网+政务服务”工作是党中央、国务院做出的重大决策部署，是深化简政放权、落实“放管服”改革、转变政府职能的关键之举。“十三五”以来，党中央、国务院高度重视政务信息化体系建设，先后出台包括《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》在内的系列重磅文件，直接推动了行业发展。

技术支撑是政务信息化行业发展的有力保障。以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴技术迭代更新，在供给端为政务信息化的快速发展提供了有力的科技保障。

政府部门往往以发展智慧政务、智慧城市、数字政府等为导向建设集约化政务云平台，通过整合利用各类信息资源，融合大数据和人工智能技术，实现电子政务相关的创新型应用。大数据与云计算一起，促进政务服务精细化管理、科学化决策与智慧化服务，降低建设重复率，节省基础设施资源，将引导我国政务服务信息化行业向集约化、融合化、智能化发展。

公司以“政府数据”为核心，整合平台、打通数据，从而实现智能化政务流程。在政务服务信息化行业市场规模稳步扩张的背景下，未来相关业务收入有望持续增长。

## 2、网络信息安全产品

公司网络信息安全产品以自研网络安全编码应用技术为核心，根据客户不同使用场景的需求提供特定形态的安全平台产品。以产品形态进行划分，公司产品主要由网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发组成。目前，公司网络信息安全产品主要应用于通信数传等场景。

公司网络信息安全产品业务所签订的合同类型分为受托研发类和产品销售类。受托研发和产品销售的共同点是受托研发和产品销售向客户交付的产品均为根据客户不同使用场景的需求提供特定形态的安全平台产品（例如板卡、芯片或整机等）。此外，二者亦存在一定的区别：在技术层面上，受托研发为新品项目的研制，是从无到有的过程，包括硬件设计、软件开发和外协生产样机，而产品销售为已定型产品销售，因此直接由外协厂商根据公司提供的硬件图纸进行生产，并注入软件即可。

2019年和2020年，公司实现网络信息安全产品业务的收入分别为2,015.60万元和11,658.68万元，主要产品为以自研网络安全编码应用技术为核心，根据客户不同使用场景的需求而确定的特定形态的安全平台（包括芯片、板卡、整机等）。由于网络信息安全产品使用场景较为丰富多样，相关细分领域较多，因此

无法准确计算市占率。

公司是客户 A 的核心供应商，产品具备可靠性强、稳定性高、性能优异等优势，相关技术可充分满足客户需求。客户 A 是国防军工行业某保密领域通信数传网安产品的主要军工厂之一，发行人作为客户 A 的核心供应商之一，其编码应用技术现在已成为此领域的主流技术之一。

公司网络安全产品最终向客户交付的产品形式为板卡和整机，具体销售情况如下：

序号	客户	产品形式	应用场景
1	客户 A	板卡	卫星地面装备编解码系统
2	客户 B、客户 J、客户 F 等	板卡、整机	机载及地面设备编解码系统

公司网络安全产品包括板卡、芯片和整机。针对板卡产品，公司负责板卡应用软件的开发、板卡电路图设计和软件注入过程，板卡生产由外协厂商负责完成；针对芯片产品，公司负责应用软件的开发，再外购通用芯片，将软件注入芯片中；针对整机产品，整机中的板卡及芯片生产过程与之前一致，后续公司再根据客户需求完成整机的设计，由代工厂商完成整机组装。

公司主要核心技术为软件开发和板卡、整机的设计能力，相关核心技术均由公司自主研发设计完成。

公司在获取受托研发项目时，客户通常会就相关技术需求组织招投标（邀标模式），包括公司在内的各供应商将结合客户的技术需求为其提供技术方案，经专家评审会评审后，技术方案优秀及成本报价相对合理的供应商中标，获得客户受托研发合同。因此公司受托研发项目在中标时，技术方案及指标是经过专业的论证，研发失败风险较小。报告期内，公司不存在受托研发未成功或研发周期较长且无进展的情况，项目完成时间一般不超过一年。

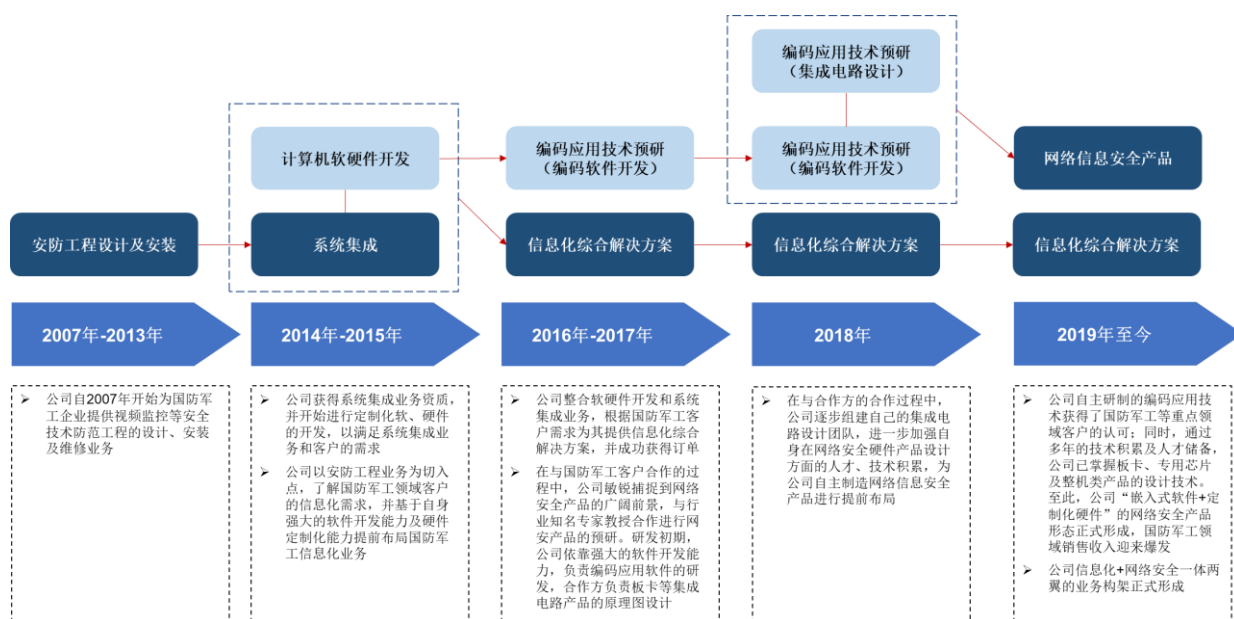


图 6-13: 公司网络信息安全产品技术发展历程

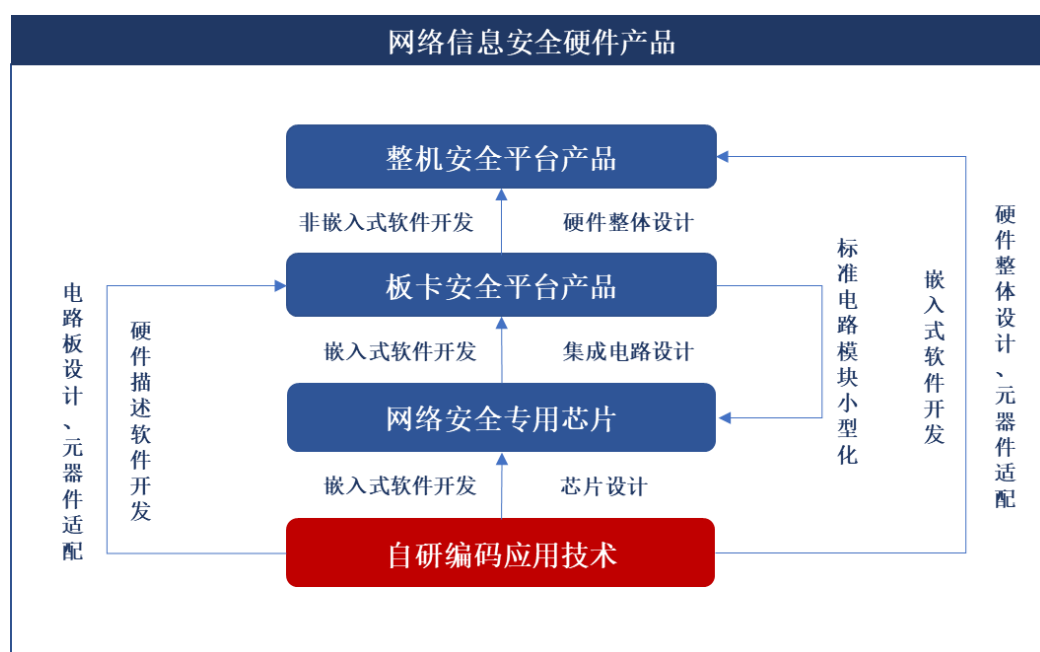


图 6-14: 网络信息安全产品的整体业务结构

公司网络信息安全产品的核心技术是现代编码学，在发出端对发出信号进行信息编码、完整性保护、防篡改设计，在接收端对接受信号进行解码和身份鉴别，以实现数据传输过程中的网络信息的安全性、完整性和防重放攻击；同时，其也用于对航空、航天和地面安全终端构成的网络安全系统关键参数的更新、管理和状态进行监控。简要原理图如下：

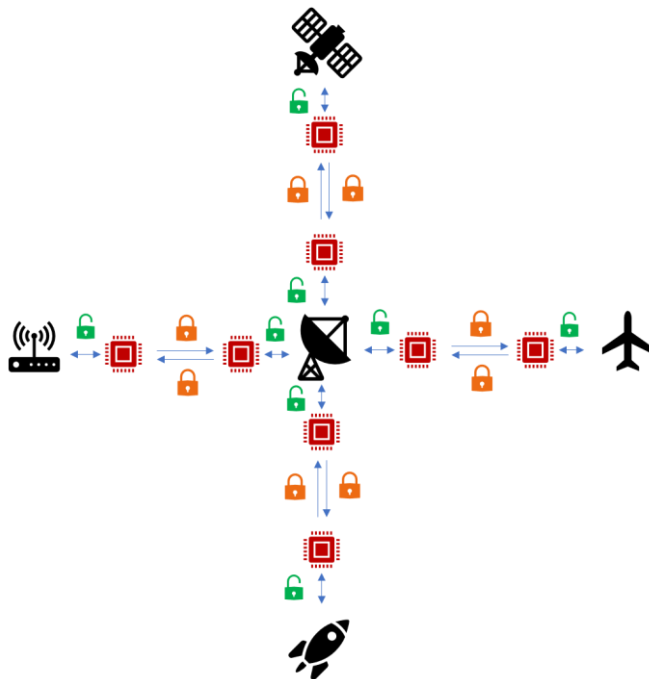
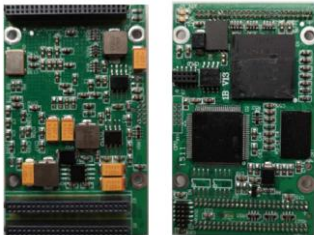




图 6-15: 公司网络信息安全产品简要原理图

### (1) 板卡安全平台产品

板卡安全平台产品是指交付形态为电路板或模块的产品，可以插入主机的主电路板（主板）的插槽中，用以控制硬件的运行。公司提供多种通过硬件架构实现信息安全相关功能的单板卡，包括用于安全服务的安全板卡、基于国产数据信号处理器的管理平台类板卡、基于国产处理器的计算平台类板卡等。

目前，公司主要板卡安全平台产品如下：



产品名称	产品形态	功能概述
信息安全类板卡		开机认证模块，采用国产化 CPU 芯片和航空连接器,实现装备合法用户身份认证,关键参数分量存储和在线授权,一次验证更新一次安全参数,防止非法用户网络入侵;同时防止软件被盗版。此产品主要运用于地面终端设备,目前已实现批量交付
计算平台类板卡		采用国产龙芯 1B CPU 和千万门级复旦微电子 FPGA 构成处理系统,通过对 PCIe 总线的 DMA 实时控制,完成基于 6.4Gbps 并行超流水信息安全处理。此产品主要用于高速网络的数据传输安全防护,目前已实现批量交付

产品名称	产品形态	功能概述
信号处理管理平台类板卡		采用国产化 P2020 双核嵌入式 PowerPC 通信处理器和国产大规模 FPGA, 实现对数十万量级用户进行可信根防护, 远程在线授启, 身份认证, 关键参数安全防护和在线分发, 状态监控管理。此产品主要用于信道安全防护, 目前已实现批量交付

## (2) 网络安全专用芯片产品

基于板卡产品的集成电路设计技术积累, 公司将部分标准电路模块进行小型化设计, 推出了多款自行设计的网络安全专用芯片, 具备了网络安全专用芯片的设计、开发及测试能力。目前, 公司可根据客户特定需求进行具备不同功能属性数字芯片、模拟芯片和数模混合芯片的定制开发, 完成专用芯片产品研制。

目前, 公司已完成的专用芯片产品如下:

产品名称	产品形态	功能概述
三型物理噪声源芯片		用于信息系统的随机数提取, 确保随机数的产生和应用。目前, 此产品主要应用于数字传输控制相关设备
四型小型芯片		实现一款集成 CPU、Flash 存储器、编码算法芯片的小型高息能信息安全系统 SIP 成品

公司Power PC架构的信息安全专用芯片主要用于通讯终端, 市场约百亿级规模, 公司目前芯片可使用领域市场规模约2-3亿。公司Power PC架构的信息安全专用芯片是集成了CPU、Flash存储器、加密算法的小型高性能的SiP芯片, 能为客户提供加密、认证、安全存储等信息安全服务, 为信息在实际使用过程中提供机密性与完整性保护, 可以有效地提升信息的处理、传输与存储等环节的安全性能。相比于纯软件防护, 依托于公司四型小型芯片产品的软硬件一体化防护具有速度快、安全性高的优势。

公司Power PC架构的信息安全专用芯片的研发技术基础系公司将自主研发的网络安全板卡上的分立元件集成在一个封装体内, 使系统小型化为一块芯片。

公司已取得的相关证明文件的具体情况如下：

出具单位名称	单位权威性	证明内容
客户 A 密码与安全研发部	该单位为保密领域通信数传网安产品军工厂，且由于该单位为国内该领域的主要参与者，因此该单位具有权威性	佳缘科技股份有限公司生产的四型小型芯片在我单位的数字传输控制相关设备上应用，有效地提升产品的数据处理稳定、高速的性能，且元器件全部实现国产化，在各项测试中，该芯片功耗低、性能稳定，质量合格，满足国军标相关要求。
客户 H	该单位为保密领域通信数传网安产品军工厂，且由于该单位为国内该领域的主要参与者，因此该单位具有权威性	佳缘科技股份有限公司生产的四型小型芯片，在我单位的地面传输控制相关设备上应用，和同类产品相比，芯片具有自主可控、低功耗、电磁抗干扰性能等特点，性能稳定，满足国军标相关要求。
客户 B	该单位为保密领域通信数传网安产品一级供应商，且由于该单位为国内该领域的主要参与者，因此该单位具有权威性	我单位于 2020 年 3 月开始使用佳缘科技股份有限公司生产的四型小型芯片。在测试及数据传输控制机使用过程中，该芯片低功耗、电磁抗干扰性能等特点符合整机设备的性能要求，运行稳定。

### (3) 整机安全平台产品

公司销售的整机安全平台产品主要包括以公司自主研发设计的嵌入式软件为核心的各种规格和型号的安全传输系统（包括视频安全传输系统、检测台安全防护系统、中低速测控安全系统、高速数据传输安全系统、基于 GPU 的高速数传处理系统等）和网络安全监控管理设备。



图 6-16: 公司整机产品示意图

#### 1) 安全传输系统

产品名称	产品概述
视频安全传输系统	使用国密算法、国产化 CPU 平台实现信息安全防护。目前，该系列产品应用于国家各类办公网络视频系统传输控制。
检测台安全防护系统	设备形态为 1U 机箱，其通过构建服务器端/客服端授权访问，身份控制和安全防护策略，实现了对专用设备的身份唯一性认证，安全存储和防信息攻击，防止专用软件被非法复制。
中低速测控安全系统	设备形态为 1U、2U 机箱，其通过设计自主可控的硬件平台，构建以测控安全设备，测控安全单检设备，



产品名称	产品概述
	地检设备以及模拟器构成的中低速测控安全系统。
高速数据传输安全系统	设备形态为 2U 机箱，其通过设计自主可控的硬件平台，构建高速数据传输安全设备，数传安全单检设备，地检设备以及模拟器构成的高速数据安全系统。完成千兆万兆高速安全传输。
基于 GPU 的高速数传处理平台	设备形态为 4U 机箱，其采用 GPU 架构及智能化调度算法，完成高速数据并行传输安全防护处理。

## 2) 网络安全监控管理设备

公司根据客户需求，开发专用软件和硬件平台，实现安全管理策略的制定和下发，实现全网安全设备的故障诊断，状态收集和处理。

### (4) 典型项目情况

项目类型	典型项目	业务模式	应用场景	发行人从事的具体工作
受托研发	0201 项目 096	该项目系招投标获得，按照技术要求完成产品设计、初样、正样的生产交付	通信数据的编解码输入输出	主要是卫星地面装备处理分系统软硬件科研开发，按规定走武器装备科研流程，包括立项，初样，正样，软件测评，试验鉴定，系统整体联测，设备使用过程保障各个阶段。每个阶段都有相应的专家评审。委托研发，是从无到有，从设计到生产，硬件设计，软件编程都要完成
产品销售	客户 O 项目	该项目是合格供方供货采购，按规格要求，供应公司已有的定型产品	CPU 系统对外输出串口，与 CPU 系统的串口对接。实现注入转换功能	根据定型设计图纸，采购原器件，生产成品，完成测试大纲的测试要求，提供技术支持，并进行售后服务

## 3、技术服务

公司还提供辅助支持类技术服务，主要情况如下：

### (1) 档案数字化服务

提供档案行业的具有较强专业性的计算机软件系统及数据加工服务。将各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机软件系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。



## (2) 运维服务

对处于质保期内及超过质保期的集成和软件产品销售项目提供的有偿运营维护服务，负责项目建设范围内的所有设备、附属设施、线路的运行检查、维护保养、调试、维修，以及设备维修现场设置交通安全设施、警示标牌，后端平台的控制软硬件的日常故障维修、维护和升级。包括网络设备维保、服务器设备维保、电源设备维保、存储管理软件维保等。

## (3) 设计服务

根据客户提供的设计委托书、设计任务书及项目基础资料，结合相关主要技术标准，为客户提供项目设计方案、概算及系统施工图、全天候远程咨询和应答服务，并参与施工图会审、技术交底和竣工验收，配合客户对设计方案向政府主管部门报审。包括系统设计、建设方案、施工设计和存储资源规划等。

报告期内，公司存在一份合同为多项履约义务，即与四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司签订的“南充市高坪区综治中心及雪亮工程三期建设项目系统集成服务”合同，该合同向客户转让商品的承诺与其设备综治中心平台维护费可明确区分，并有单独报价，因此作为合同两项履约义务。

除上述合同外，报告期内，公司技术服务业务合同均为单独签署，运维服务与售后维保可以严格区分。

2018年、2019年及2020年，随着发行人信息化业务和网络安全业务的高速发展，发行人技术服务收入占整体收入比例持续下降，分别为3.59%、5.51%和1.25%，对发行人整体生产经营影响较小。业务持续性方面，技术服务业务中的设计服务与档案数据化服务均为项目制，各期客户及对应收入与当期中标及交付情况关联性较大，因此各期客户重叠度相对较低；运维服务方面，发行人与南充中心医院、四川省南充市高级中学、川北医学院、川北医学院附属医院等主要客户均保持了2年以上的业务合作关系，客户粘性较强，业务具有可持续性。

## (4) 典型项目情况

项目类型	项目	业务模式	应用情景	公司从事的具体业务
档案数字化	洪雅县档案馆	该项目系招投标获得，档案数字化系将纸质文档通过扫描、	有长期保存的纸质档案管理需求的	从档案实体库提卷后，首先拆卷、校对档案页数、区分高扫、平扫材料，然后进行数据采集。档案采集同时对

项目类型	项目	业务模式	应用情景	公司从事的具体业务
		录入等方式将信息存储到计算机数据库中,按照纸质档案的数量、质量、录入要求,管理软件功能要求等收取费用	客户,以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案的需求的客户	图像进行纠偏、去污、去黑边等处理,校对档案目录、核对电子材料,完成初步审核。然后由专人再次对档案原件及数据进行审核,确认无误后,完成档案装订还原,对电子数据进行归档。按照客户需求,定制开发档案管理、机读、查询等功能要求的档案管理软件。上传标准数据到相关管理平台或上级机关
运维服务	南充中心医院三年期运维	该项目系招投标获得,通过科学的运维流程和闭环机制,整合运维资源,完善故障发现、修护、日常管理流程,形成统一高效的一体化运维服务,项目运维收费标准化,创造增值业务	对网络、服务器、服务的生命周期各个阶段进行运营和维护,保障医疗业务不间断运行	对网络设备、服务器、操作系统运行状况进行监控应用/服务管理:对各种应用支持软件如数据库、中间件、群件以及各种通用或特定服务的监控管理,如医疗信息系统、DNS、Web 等的监控与管理
设计服务	攀枝花公安局(市政府应急联动中心和市公安局指挥中心项目设计服务项目)	该项目系招投标获得,通过客户需求沟通,现场勘察,提供总体方案规划服务,获得设计费用收入	系统结构复杂,系统性能要求高,跨多个技术领域的集成咨询,设计方案和图纸的编制	系统方案规划、咨询;技术方案、设计图纸、概算编制,并在将来的实施过程中,提供技术咨询、变更设计和验收复核

### (5) 不同类型技术服务业务的应用场景、报告期内收入波动的原因及合理性

#### 1) 不同类型技术服务业务的应用场景

项目类型	项目	业务模式	应用情景	公司从事的具体业务
档案数字化	洪雅县档案馆数字化	该项目系招投标获得,档案数字化系将纸质文档通过扫描、录入等方式将信息存储到计算机数据库中,按照纸质档案的数量、质量、录入要求,管理软件功能要求等收取费用	有长期保存的纸质档案需求的客户,以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案的需求的客户	从档案实体库提卷后,首先拆卷、校对档案页数、区分高扫、平扫材料,然后进行数据采集。档案采集同时对图像进行纠偏、去污、去黑边等处理,校对档案目录、核对电子材料,完成初步审核。然后由专人再次对档案原件及数据进行审核,确认无误后,完成档案装订还原,对电子数据进行归档。按照客户需求,定制开发档案管理、机读、查询等功能要求

项目类型	项目	业务模式	应用情景	公司从事的具体业务
				的档案管理软件。上传标准数据到相关管理平台或上级机关
运维服务	南充中院三年运维	该项目系招投标获得,通过科学的运维流程和闭环机制,整合运维资源,完善故障发现、修护、日常管理流程,形成统一高效的一体化运维服务,项目运维收费标准化,创造增值业务	对网络、服务器、服务的生命周期各个阶段进行运营和维护,保障医疗业务不间断运行	对网络设备、服务器、操作系统运行状况进行监控应用/服务管理:对各种应用支持软件如数据库、中间件、群件以及各种通用或特定服务的监控管理,如医疗信息系统、DNS、Web等的监控与管理
设计服务	攀枝花公安局(市政府应急联动中心和市公安局指挥中心项目设计服务项目)	该项目系招投标获得,通过与客户需求沟通,现场勘察,提供总体方案规划服务,获得设计费用收入	系统结构复杂,系统性能要求高,跨多个技术领域的集成咨询,设计方案和图纸的编制	系统方案规划、咨询;技术方案、设计图纸、概算编制,并在将来的实施过程中,提供技术咨询、变更设计和验收复核

## 2) 报告期内收入波动的原因及合理性

报告期各期,公司技术服务收入如下:

单位:万元

业务类型	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
档案数字化	-45.48	-0.24	434.91	3.32	180.54	1.75
运维服务	274.75	1.44	169.64	1.29	179.32	1.74
设计服务	9.68	0.05	117.08	0.89	10.39	0.10
<b>技术服务合计</b>	<b>238.95</b>	<b>1.25</b>	<b>721.63</b>	<b>5.51</b>	<b>370.25</b>	<b>3.59</b>

从上表可见:2018-2020年,发行人技术服务收入分别为370.25万元、721.63万元和238.95万元,占整体收入比例持续下降,分别为3.59%、5.51%和1.25%,对发行人整体生产经营影响较小。技术服务收入的收入持续下降主要系档案数字化服务收入持续下降,2019年收入较2018年高系有西昌市教育体育和科学技术局和洪雅县档案馆两个较大的档案数字化项目,收入合计金额为301.54万元。2020年度档案数字化收入为负,系南部县人民法院档案数字化项目结算金额经审计后调减所致。

各期客户及对应收入与当期中标及交付情况关联性较大,因此收入波动受大项目的影响较大,波动原因具有合理性。

### (三) 公司主营业务的收入构成

#### 1、按合同类别划分的主营业务收入情况

报告期各期,公司按合同类型分类的主营业务收入构成情况如下:

单位:万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
信息化综合解决方案	7,158.38	37.56	10,363.81	79.11	9,954.70	96.41
其中: 工程项目	3,906.12	20.50	3,181.52	24.28	6,266.40	60.69
产品销售	3,182.64	16.70	5,525.26	42.17	3,688.30	35.72
软件开发	69.62	0.37	1,657.03	12.65	-	-
网络信息安全产品	11,658.68	61.18	2,015.60	15.39	-	-
其中: 受托研发	4,809.77	25.24	2,015.60	15.39	-	-
产品销售	6,848.92	35.94	-	-	-	-
技术服务	238.95	1.25	721.63	5.51	370.25	3.59
合计	19,056.02	100.00	13,101.04	100.00	10,324.96	100.00

公司网络安全产品在板卡生产阶段存在外协加工的情况,公司向其提供板卡电路设计图纸,并由其进行生产。在生产过程中,公司会委派人员到供应商生产场所根据国军标准进行定期查验,并对最终提交的板卡进行验收,从而保证板卡的质量能够符合要求。同时,公司会与供应商签署保密协议,以保证板卡设计图纸不被泄露。此外,公司网络安全产品的核心秘密主要为编码学应用软件,公司不会将代码提供给委托加工厂商,并在软件注入环节由公司员工注入。因此,公司在外协生产过程中能够对产品加工的质量进行严格把控,并对知识产权、技术秘密进行严格把控,且不存在泄密风险。

公司的分包商和技术服务商为公司提供的服务完全不同。分包商主要向公司提供信息化综合解决方案业务下的工程实施,技术服务商主要向公司提供信息化综合解决方案业务下的通用软件模块开发和网络安全产品业务下板卡代工生产,因此两者的业务实质存在本质的区别。

此外,分包供应商和技术服务供应商不存在重叠,因此其采购内容可以进行

准确的划分，劳务分包里面不存在技术服务的内容，从而成本亦可以严格区分。

## 2、按产品线划分的主营业务收入情况

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)
<b>信息化产品线</b>	<b>7,158.38</b>	<b>37.56</b>	<b>10,363.81</b>	<b>79.11</b>	<b>9,954.70</b>	<b>96.41</b>
国防军工信息化	1,448.82	7.60	1,043.27	7.96	158.15	1.53
医疗健康信息化	1,027.25	5.39	5,031.53	38.41	897.99	8.70
政务服务信息化	4,682.32	24.57	4,289.01	32.74	8,898.56	86.18
<b>网络信息安全产品线</b>	<b>11,658.68</b>	<b>61.18</b>	<b>2,015.60</b>	<b>15.39</b>	-	-
技术服务	238.95	1.25	721.63	5.51	370.25	3.59
<b>合计</b>	<b>19,056.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00</b>

2018-2020 年，公司信息化综合解决方案收入分别为 9,954.70 万元、10,363.81 万元和 7,158.38 万元，占当期营业收入的比例分别为 96.41%、79.11%和 37.56%。

报告期内，公司信息化综合解决方案收入占比不断下滑且 2020 年收入金额下滑的原因，主要系：1) 2018 年以前，公司主要经营信息化综合解决方案一种业务，2019 年公司拓展网络信息安全产品业务获得一定成效后，网络信息安全产品的营业收入逐年快速增长，对公司营业收入的贡献逐年提升，进而导致信息化业务占收入比例逐年下降；2) 防控疫情是 2020 年上半年的工作重点，公司主要客户中的政府客户和医疗客户为防控疫情的主导及带头机构。上述机构聚焦于疫情防控工作，而导致公司部分项目无法前往客户现场继续实施，同时，新业务的招投标工作和合同签订工作亦向后推迟，从而导致 2020 年信息化收入金额较 2019 年出现下滑。

报告期内，公司收入结构发生较大主要是公司业务发展战略有关。

第一，公司网络信息安全产品系于 2016 年开始布局，通过自主研发、人才引进、参加各类型保密技术交流会和展会等方式提升技术实力，推广网络安全产品，并于 2019 年通过招投标的方式获取了客户 A 受托研发任务。依托于在受托研发领域的良好口碑，公司以编码应用技术为核心，不断拓展军工领域客户，取得了客户 B、客户 H、客户 F、客户 J 等知名客户的订单。因此，2019 年后公司网络信息安全产品收入呈现高速上升的趋势，产品收入占比大幅上升。

第二,在信息化综合解决方案业务方面,公司将发展重心放在了医疗信息化和国防军工信息化两条业务线上,在医疗健康信息化领域,公司已形成围绕“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三个维度,为医疗健康领域客户提供信息化综合解决方案的核心业务框架,目前已拥有十余家三甲医院合作经验,积累了较好的口碑,客户黏性较强,报告期内收入规模增长迅速,未来发展前景可期。在国防军工信息化领域,伴随网络安全业务规模持续扩大、覆盖国防军工重点客户逐年提升,公司将获得更多潜在的业务机会。2020年,公司医疗健康信息化业务收入较低,主要原因系由于新冠疫情影响。一方面,医疗机构处于抗疫的第一线,其2020年的工作重心均围绕抗疫,导致其2020年医疗信息化的招投标有所推迟。另一方面,对于已中标的医疗信息化项目,公司需派驻实施人员至医院现场进行安装、调试及交付,但出于疫情防控要求,医疗机构对于人员流动管控极其严格,导致2020年医疗信息化业务施工进展有所延迟。上述原因均导致了公司2020年医疗健康信息化收入下滑。

第三,公司技术服务业务线相对收入规模较小,亦非公司重点发展的领域,整体规模及占比较低,较为稳定,呈现逐年降低的趋势。

虽然公司产品结构有所变化,但是技术是相通的。信息化业务和网络安全业务的基础均是信息化软件开发技术。公司从事信息化业务多年,积累了丰富的定制化软硬件产品开发经验和技術能力。从需求端,公司在协助国防军工、医疗健康、政务服务领域客户推进信息化建设的同时,洞察到客户对网络信息安全产品的需求,进而有针对性地进行新业务开发。从技术端,网络安全业务的核心技术正是依托公司在信息化业务中积累的软件开发技术能力,针对客户需求而研发出的可部署于多种硬件形态上的安全编码嵌入式软件。信息化业务与网络安全业务存在技术重叠,是一脉相承的,并非技术跨度较大的两条独立业务线。

从产品特点出发,公司信息化业务与网络信息安全业务最终的交付形态均为软硬件一体化解决方案,其中,发行人主要专注于软件部分的开发、部署与整体层面的调通、适配,而两类业务的硬件材料均主要依赖于对外直接采购或外协生产。由于最终交付形态主要为软硬件一体化解决方案,其软件、硬件部分通常并未进行单独定价。因此,发行人信息化业务与网络信息安全业务均不能单独拆分软硬件收入进行核算。

信息化业务上市公司中，银江股份（300020.SZ）、恒锋信息（300605.SZ）等收入均主要来自于软硬件结合的信息化综合解决方案，其行业分类均被分类为软件和信息技术服务业（I65）。公司信息化综合解决方案的业务模式与上述公司较为一致，因此，公司信息化综合解决方案收入划分为软件和信息技术服务业（I65）较为准确。

网络安全行业可比上市公司中，左江科技（300799.SZ）与公司网络安全业务的模式较为接近。由于左江科技被分类为软件和信息技术服务业（I65），因此，公司网络安全业务收入划分为软件和信息技术服务业（I65）准确。

报告期各期，公司营业收入主要来源于信息化业务和网络安全业务，因此，公司应被分类为中国证监会《上市公司分类指引（2012年修订）》中的软件和信息技术服务业（I65），相关行业划分准确。

报告期各期，公司按领域划分的信息化产品线的收入情况如下：

单位：万元、%

项目	2020年	占比	2019年	占比	2018年	占比
国防军工信息化	1,448.82	20.24	1,043.27	10.07	158.15	1.59
医疗健康信息化	1,027.25	14.35	5,031.53	48.55	897.99	9.02
政务服务信息化	4,682.32	65.41	4,289.01	41.38	8,898.56	89.39
<b>合计</b>	<b>7,158.38</b>	<b>100.00</b>	<b>10,363.81</b>	<b>100.00</b>	<b>9,954.70</b>	<b>100.00</b>

2018-2019年，公司医疗健康和国防军工领域的信息化业务收入及占比整体保持快速增长趋势，占公司信息化产品线的收入比例由2018年的10.61%上升至2019年的58.62%，其主要原因系公司主动调整发展战略与重心，聚焦于行业壁垒较高的医疗健康信息化领域和国防军工信息化领域，取得较为丰硕的成果所致。政务服务信息化业务方面，由于对应领域市场竞争较为充分、行业壁垒较低且账期较长，公司经过审慎考虑，在政务服务领域的投入相较于医疗健康和国防军工领域偏低，导致2018-2019年收入占比呈现下降趋势。因此，公司2018-2019年三类产品的收入波动较大的原因主要系公司自身战略调整所致。

2020年，公司医疗健康信息化业务较2019年下滑明显，主要原因系医疗健康信息化业务受疫情影响导致招投标工作、项目实施工作和验收流程有所推迟，因而当期医疗健康信息化业务收入较低。伴随疫情好转，医疗健康信息化业务需

求大幅回升，截至 2021 年 5 月 20 日，公司已成功中标多个医疗信息化项目，在手订单金额为 8,499.72 万元（订单金额为含税金额，下同），较 2020 年同期在手订单金额 302.85 万元大幅增加，上述项目预计可于 2021 年内完工并实现收入。而报告期内该项收入最高的年份是 2019 年，只有 5,031.53 万元。因此，在疫情影响逐渐减小的前提下，预期 2021 年医疗信息化业务收入将重回增长轨道，未来发展可期。

2020 年，公司政务服务信息化业务实现收入 4,682.32 万元，较 2019 年同期 4,289.01 万元有所上升。虽然受疫情影响及公司战略调整，2020 年当期确认收入超过 100 万元的政务服务信息化项目仅有 7 单，较 2019 年同期 10 单有所萎缩，但是公司 2020 年中标并完成了两个大型信息化项目并分别实现收入 1,913.20 万元和 1,195.49 万元，因此整体收入规模略有上升。截至 2021 年 5 月 20 日，公司政务服务信息化在手订单金额为 1,248.41 万元，较 2020 年同期在手订单金额 3,255.85 万元下滑明显。由于政务服务信息化业务非公司战略侧重方向，公司 2021 年全年度政务服务信息化业务存在收入下滑的可能，但对公司信息化综合解决方案整体业务不构成重大不利影响。

2020 年，公司国防军工信息化业务实现收入 1,448.82 万元，较 2019 年同期收入 1,043.27 万元增长较快，主要系公司积极拓展后勤装备市场，获得无锡金都机械装备有限公司产品采购项目并实现收入 1,327.95 万元所致。截至 2021 年 5 月 20 日，公司国防军工信息化项目在手订单金额为 105.24 万元，意向订单金额为约 1,700.00 万元（意向订单主要为军工客户向公司采购信息化软件），上述项目预计可于 2021 年内完工并实现收入。截至 2021 年 5 月 20 日，公司国防军工信息化在手订单金额较 2020 年同期在手订单金额 347.68 万元偏少，主要原因系 2021 年为我国“十四五”规划的开局之年，与国防军工信息化相关的预算仍在陆续审批之中，下半年在手订单金额将大幅提升。

截至 2021 年 5 月 20 日，发行人信息化综合解决方案业务在手订单（即新签合同）已达 9,853.37 万元，其中，项目金额超过 100 万元的在手订单的具体情况如下：

单位：万元

序号	签订时间	客户名称	合同内容	合同金额	项目进展
----	------	------	------	------	------



序号	签订时间	客户名称	合同内容	合同金额	项目进展
1	2021.3	中国建筑一局(集团)有限公司	南充市中心医院下中坝院区等四个建设项目暂估价项目弱电智能化工程(第二次)	7,513.87	项目执行中, 预计2021年6月交付
2	2021.3	蓬安县妇幼保健计划生育服务中心	服务能力提升项目(集成平台及临床数据中心建设)	751.75	项目执行中, 预计2021年11月交付
3	2021.4	成都生物城建设有限公司	生物城人才公寓一期项目弱电工程施工/标段	695.63	已中标, 预计2021年12月-2022年2月间交付
4	2020.8	剑阁县文物保护单位	全国重点文物保护单位剑阁县鹤鸣山道教石窟及石刻安防设备及安装服务采购项目	143.59	已完工, 正在履行验收流程
5	2020.10	川北医学院附属医院	行业应用软件采购项目合同	111.50	已完工, 正在履行验收流程
合计				<b>9,216.34</b>	

首先, 发行人信息化综合解决方案在手订单金额已超过 2020 年全年收入, 且相关项目进展情况良好, 预计 2021 年均可完工验收; 此外, 截至 2020 年 5 月 20 日, 发行人信息化综合解决方案在手订单金额为 3,906.38 万元, 仅为 2021 年 5 月 20 日在手订单金额的 39.65% (2020 年 1-4 月和 2021 年 1-4 月发行人实现的信息化综合解决方案业务收入较低)。因此, 预期信息化综合解决方案业务收入在 2021 年将重回增长轨道。

#### (1) 短期来看, 公司业务发展有订单支撑。

自 2019 年网络信息安全业务产生收入以来, 公司网络信息安全产品线收入占比逐年提升, 主要系公司网络信息安全产品在细分领域取得了较好的口碑, 客户数量、订单数量不断增长所致。截至 2021 年 5 月 20 日, 公司网络信息安全产品在手订单已达 4,699.28 万元, 意向订单 (根据客户下达的备货通知进行备货但尚未签署合同) 约 11,200.00 万元, 从短期来看, 公司网络信息安全业务具有稳定性、可持续性。

信息化综合解决方案产品线方面, 2018-2019 年度公司相关收入呈现稳中有升的趋势, 但 2020 年度受新冠疫情影响导致当年信息化业务收入呈现较大下滑, 但伴随国内疫情减缓, 各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行, 各企业客户已陆续复工复产, 并开始新项目的招标工作, 截至 2021 年 5 月 20 日, 公司信息化业务在手订单已达 9,853.37 万元, 业务具有稳定性、可持续性。

#### (2) 长期来看, 公司业务发展将更为稳定

从长期来看,公司网络安全业务业绩具备长期可持续性,具体原因为:1)网络安全市场下游需求量较大,且持续上升,根据前瞻产业研究院预测,我国网络安全行业市场规模在2025年将有1,200亿元左右,年复合增长率约为16.4%;2)公司目前网络信息安全产品主要用于军工领域,随着公司定型产品的逐渐增加,公司客户粘性将逐渐增强,此外,公司通过承接受托研发项目的方式不断提升自身实力,与客户产品迭代高度绑定,亦能提升自身在军方客户的战略地位,进一步提升军方客户的粘性;3)军方对网络信息安全需求量极大,目前公司正积极不断扩展新的客户群体,并不断提升自身行业内影响力,随着客户数量的上升,公司未来业绩亦将持续上升;4)随着公司技术实力的上升,公司不断扩充人才团队,报告期内研发及技术人员从59人上升至93人,研发技术人员的上升有利于公司不断优化产品性能,扩充产品型号,并在竞争中占据先机。

公司信息化综合解决方案亦具有可持续性,具体原因为:1)公司信息化综合解决方案未来主要面向医疗信息化和军工信息化,其中根据前瞻经济研究院数据,我国医疗信息化规模将持续增长,到2022年,我国医疗信息化规模将突破900亿元,同时国防军工信息化行业有数千亿市场规模,核心领域有望保持20%以上复合增速,因此较大的市场空间有利于公司的业务发展;2)公司建立了良好的业务拓展模式,公司目前依托在网络信息安全的客户积累,在为其提供网络安全产品的同时亦为其提供信息化业务,并通过公司自身口碑和客户推荐进入部队医院市场;3)公司在政务信息化已有了10余年的行业积累,并具备完善的业务资质,伴随着公司的业务量逐渐增大,公司在政务信息化的投标过程中亦将占领先机。

公司技术服务业务整体规模较小,虽然该业务线不是公司目前重点发展的业务线,但是公司在该行业内已有了较好的口碑,因此在订单获取方面无需投入较大的精力,该业务具备一定的可持续性。

综上,公司业务增长具备可持续性。

#### **(四) 公司主要经营模式**

##### **1、销售及定价模式**

###### **(1) 信息化综合解决方案**

对于信息化综合解决方案，公司主要通过招投标的方式获取客户订单。在具体销售过程中，首先业务人员通过收集公开招投标信息对客户需求摸底。然后，公司从产品端获取信息后，成本中心会根据项目具体情况，对本次招投标项目进行成本预算。最后，相关人员根据客户需求和财务预算准备相关招投标文件。同时，公司在客户服务过程中注重通过销售和售后之间的配合，公司以样板工程的标准要求每个项目的服务质量，并通过良好的售后服务维持客户关系，挖掘客户深层次需求，增强客户黏性，助力后续业务的推广。

## (2) 网络信息安全产品

### 1) 受托研发

对于网络安全产品的受托研发，客户通常会就相关技术需求组织招投标，包括公司在内的各供应商将结合客户的技术需求为其提供技术方案，经专家评审会评审后，技术方案优秀及成本报价相对合理的供应商中标，获得客户受托研发合同。公司中标后，受客户委托，根据客户提出的技术指标和功能要求进行研制开发产品，最终客户按照合同的约定向公司支付相应的费用。

### 2) 产品销售

客户通常根据实际需求制定采购计划，在履行相关供应商的遴选程序后，和生产企业签订产品销售订货合同。对于需履行招投标程序的客户，公司将参与相应的招投标程序以获取订单；对于无需履行招投标程序的客户，公司通常按照相关法律法规和客户内部管理规定履行相关程序。

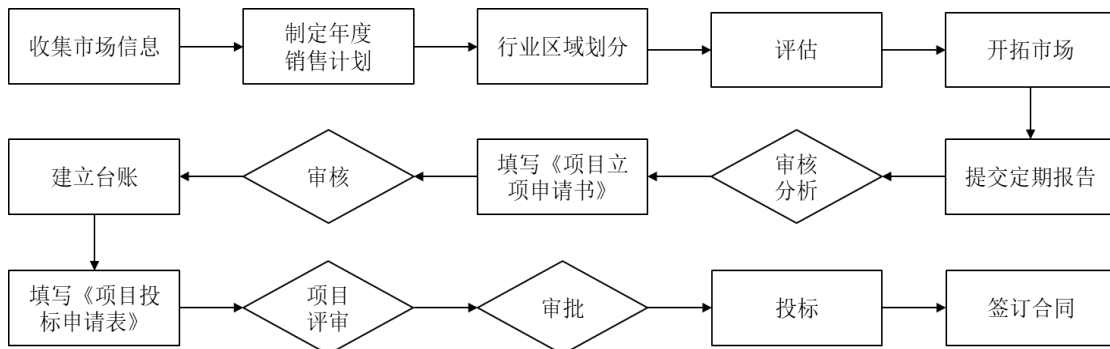


图 6-17: 公司销售模式流程图

公司网络安全产品业务中受托研发和产品销售的共同点是受托研发和产品销售向客户交付的产品均为板卡、芯片或整机。此外，二者亦存在一定的区别：

在技术层面上,受托研发为新品项目的研制,是从无到有的过程,包括硬件设计、软件开发和外协生产样机,而产品销售为已定型产品销售,因此直接由外协厂商根据公司提供的硬件图纸进行生产,并注入软件即可。

公司网络安全相关产品客户为军工厂或军工企业,对于受托研发项目和产品销售,客户一般要求供应商具备相关涉军保密资质,公司具备相关资质,符合对供应商的资质要求。

报告期内,公司网络安全产品生产均为外协生产,但不属于外购,公司核心技术均用于相关产品中。针对板卡产品,公司负责板卡应用软件的开发、板卡电路图设计和软件注入过程,板卡生产由外协厂商负责完成;针对芯片产品,公司负责应用软件的开发,再外购通用芯片,将软件注入芯片中;针对整机产品,整机中的板卡及芯片生产过程与之前一致,后续公司再根据客户需求完成整机的设计,由代工厂商完成整机组装。综上,公司网络安全产品核心技术均为自有技术,核心竞争优势主要为自主开发的网络安全应用软件开发和板卡设计。报告期内,公司网络安全销售产品金额及毛利率情况如下:

科目	2020年	2019年	2018年
销售金额(万元)	11,658.68	2,015.60	-
毛利率(%)	66.89	78.43	-

报告期内,公司向军方提供服务或产品需要履行合格供应商或招投标程序,且需要具备相关涉军保密资质。

报告期内,公司不存在审价或改价的情况。军工企业暂定价模式主要系针对整机交付单位,一般在其产品定型列装后,由中央军委装备发展部向整机单位直接采购相应产品时,会在合同定价部分明确约定采购价格为暂定价,军方审计时会对该类合同价格进行审计并确定是否对定价进行调整。目前公司作为配套产品供应商,其产品不直接向中央军委装备发展部供应,而是向整机厂商供货,因此公司系通过邀约招投标的方式从军工企业获取上述订单,合同中不存在暂定价条款,销售金额即实际结算金额,不存在暂定价的情况。

目前,公司销售团队合计11人,主要负责信息化市场的拓展,网络安全产品由于刚起步,因此相关市场的拓展主要由公司高级管理人员直接负责。随着公司业务的逐步发展,为进一步拓展医疗信息化市场和大力推进网络安全产品市场扩

张，公司拟在目前销售团队基础上扩充人才队伍。

在医疗信息化领域，公司拟于3年内将现有11人的信息化销售团队扩充到30-40人，并基于现在在西南地区医疗信息化业务的积累和军工领域的积累，通过进军部队医院的方式逐步拓展全国市场。未来随着医疗信息化业务的发展，公司会根据业务发展速度进一步加强医疗信息化团队的建设。

在网络安全领域，公司拟于3年内组建一支15-20人的营销团队。公司将基于目前的客户基础，进一步挖掘现有客户需求，并通过行业积淀，逐步拓展客户范围，将网络安全产品全面覆盖到机载、舰载、卫星通讯等应用中。

此外，公司将针对销售队伍建立相应的绩效考核体系，建立激励与约束机制，保障营销团队的可持续发展。

### (3) 公司客户采用招投标以及其他不同方式采购发行人产品或服务的情况

1) 客户采用招投标以及其他不同方式采购发行人产品或服务收入金额及占比

报告期内，客户采用招投标以及其他不同方式采购公司产品或服务的收入金额及占比情况如下：

项目来源	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
招投标	17,957.23	94.23%	11,256.32	85.92%	8,670.66	83.98%
竞争性谈判	797.48	4.18%	1,550.45	11.83%	1,460.27	14.14%
单一来源采购	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.73	0.03%
其他	301.31	1.58%	294.28	2.25%	191.29	1.85%
<b>合计</b>	<b>19,056.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00%</b>

2) 客户采用上述方式采购发行人产品或服务的考虑因素及合规情况

发行人客户主要为政府部门、事业单位、国企和军方，其在选择采购方式时会综合考虑自身在项目中的角色、采购金额（是否达到招投标水平）、采购标的种类及性质、涉密标准等多方面因素，并基于市场供需情况以决定采用方式。

公司报告期内主要客户采用招投标以及其他不同方式采购公司产品或服务，

符合相关客户的采购规章、制度。

### 3) 是否存在应履行招投标程序而未履行的情形

根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《必须招标的工程项目规定》等规定要求，必须招投标的情形如下：

序号	法规	要求
1	《中华人民共和国招标投标法》	1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；、3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
2	《工程建设项目招标范围和规模标准规定》	1、施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在 3,000 万元人民币以上的。
3	《必须招标的工程项目规定》	1、施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。
4	《中华人民共和国政府采购法》	政府采购除依法可以采取其他采购方式外，公开招标应作为政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。

根据《中华人民共和国招标投标法》第六十六条规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

此外，各省份对于需公开招标的政府采购项目金额的规定，各省份对于金额的要求各不相同，但普遍要求在50万元-120万元之间，少数省份达到200万元。据此，结合《必须招标的工程项目规定》的相关规定，报告期内公司各产品种类所需的强制招投标的标准如下：

工程施工	≥200 万元
其他	≥50 万元

报告期内，公司除部分金额达标但涉及国家秘密可以不进行招投标而采用了

竞争性谈判等其他采购方式外，公司签订的200万元以上的工程施工合同及50万元以上的其他合同均已履行了相应的招投标程序。

综上，报告期内公司的订单取得，不存在应履行招投标程序而未履行的情形。

#### 4) 相关销售是否存在商业贿赂或不正当竞争情形

公司已建立了相关制度以防范商业贿赂等不正当竞争行为。公司在承接业务时根据客户要求签署廉洁协议，对双方合作的公平、公正及业务往来的廉洁自律进行了约定，并针对商业贿赂内容明确了违约责任，以上措施能够有效防范商业贿赂的经营风险。报告期内，公司相关销售不存在商业贿赂或不正当竞争情形。

公司在避免商业贿赂、遵守招投标相关法律法规方面已经建立了《商业行为合规治理办法》、《采购管理办法》、《市场与销售管理办法》、《付款及费用报销管理规范》等相关制度。《采购管理办法》中关于采购人员的职责分工、供应商的审批、合格供应商名单建立、采购的审批、实施，采购物品的验收、付款控制、与供应商对账等事项进行了规定，积极防范采购过程中可能产生的商业贿赂风险。《付款及费用报销管理规范》中对于各项费用报销的流程进行了规定；在遵守招投标相关法律法规方面，公司的《市场与销售管理办法》中的销售业务流程中，对销售人员管理机构与职责，销售项目立项流程，对投标管理流程等进行了明确规定。

报告期内公司部分主要客户、供应商在与公司签署合同时也要求公司对于避免商业贿赂情形签署承诺作为协议附件；对于需通过招投标方式开展的业务，公司遵守相关客户的招标程序在中标后签署订单。

公司报告期内不存在因违法、违规获取业务订单而受到处罚或被起诉的情形；公司的工作人员报告期内不存在涉及贪污贿赂类案件被起诉的情形。

综上所述，公司在避免商业贿赂、遵守招投标相关法律法规方面已建立了相应制度，可以有效执行，报告期内不存在违规获取业务订单、不存在工作人员涉及贪污贿赂类案件的情况。

## 2、采购模式

### (1) 信息化综合解决方案

### 1) 直接采购模式

公司主要向市场采购集成业务所需的相关设备及相关基础安装人力,其中集成业务设备主要包括监控摄像机、存储卡、计算机、显示设备、应用服务器、数通设备、综合布线设备等。公司根据客户项目需求,主要通过华为、H3C、海康威视等大型系统集成设备供应商的经销商采购其设备。同时,公司会根据项目具体情况,尽可能实现项目本地采购,以降低运输时间和运输成本。

公司采购流程图如下:

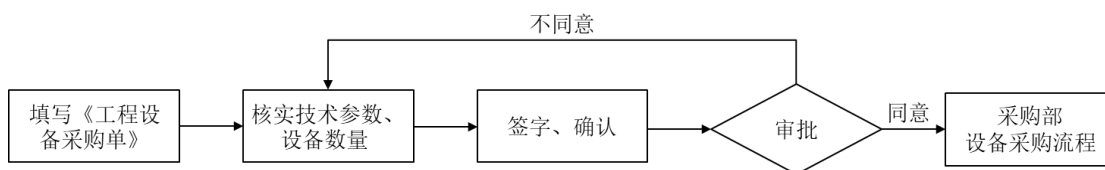


图 6-18: 公司采购模式流程图

### 2) 分包模式

信息化综合解决方案业务方面,公司承接项目后,根据项目实际需求将工程的部分非核心工作交由分包商实施,分包的工作主要包含下述情形:①劳务分包;②装饰、装修等环境和基础设施专业分包。

作为项目总承包方,项目总承包管理、项目方案深化设计、嵌入式软件开发、主要设备采购、系统联调联试等环节均由公司独立完成。公司的工程分包主要将装饰、装修等环境和基础设施施工分包给专业的分包商完成,该行为不涉及项目主体工程或核心业务,不存在违法分包情形,公司与发包方不存在因项目发包、分包及工程施工而引发的任何纠纷或潜在的纠纷。

#### ①劳务分包与装饰、装修等环境和基础设施专业分包的原因及必要性

由于公司在信息化综合解决方案业务中为客户提供软硬一体化的综合解决方案,而公司的核心技术主要为公司的软件开发能力和解决方案设计能力,因此在具体的工程中存在部分与公司核心技术不相关的环节(弱电、装修等)需要进行分包,以保证工程的高质量,符合客户要求。此外,公司通过分包的方式将基础施工环节分包给专业的施工方完成,不仅能够降低公司管理负担,更能提升公司项目施工效率,有助于公司将精力集中于软件开发。



以泸州交通局项目为例，公司向其提供交通指挥中心信息化系统建设服务，合同金额 2,360.53 万元，除了信息化所需要的软件和硬件以外，项目中还附带了指挥中心大厅的基础施工、装饰装修等环节。公司将项目的施工场地进行详细区分，按照不同施工面的施工要求和特点分为对室外通信线路施工、消防项目改造、室内装修、机房装修等，通过技术、价格等方面综合比较后，将基础劳务施工（混凝土基础、立杆安装、线缆敷设、设备安装等）分包给四川军泽、泉州新城等供应商，通信工程（通信光纤架空或预埋敷设、通信管道修建、链路测试等）分包给四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司，装修分包给南充纬博装饰设计工程有限公司，消防改造分包给泸州交通局原消防建设单位四川瑞晨消防工程有限公司，劳务分包金额 171.63 万元，专业分包金额 439.77 万元，合计 611.40 万元。公司通过专业分包的形式可以更好地保证该项目能够顺利完成，满足客户需求。

②劳务分包及装饰、装修等环境和基础设施专业分包与信息化综合解决方案的相关性

信息化综合解决方案的核心是信息化软件系统，而软件系统需要有硬件系统的搭载才能交付给用户使用，而在安装信息系统硬件时可能存在对使用场地进行埋线、装修、安装设备等施工过程，该过程不属于信息化综合解决方案的核心环节，因此一般对该环节进行分包。

以泸州交通局项目为例，交通局指挥中心是综合指挥系统运行的场地基础，因此存在硬件部署、装饰装修等环节，包括功能区域的改造装修和对应的消防同步改造，使之适应于指挥系统设备的安装要求及业主指挥职能的实现。因此在信息化系统建设过程中，存在一定的工程施工环节。

③报告期内劳务分包、环境和基础设施专业分包的主要供应商情况

报告期内，公司劳务分包、环境和基础设施专业分包的金额分别为 2,376.39 万元、1,015.00 万元和 1,421.44 万元，主要供应商包括泉州市新城电子科技有限公司、南充市高坪区奥维通信工程有限公司等，各期前五大分包商具体情况如下：

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)	占分包总额 比例
2020 年	1	泉州市新城电子科技有限公司及关联方	劳务分包	849.67	59.78%
	2	南充市高坪区奥维通信工程有	部分前端	431.81	30.38%

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)	占分包总额 比例
		限公司	设备/辅材 采购及安 装分包		
	3	四川天意安泰建筑工程有限公 司	专业分包	46.73	3.29%
	4	四川玖壹壹消防工程有限公司	专业分包	42.59	3.00%
	5	福建海峡风建筑工程有限公司	装修装饰	35.60	2.50%
	合计			<b>1,406.40</b>	<b>98.94%</b>
2019年	1	泉州市新城电子科技有限公司	劳务分包	539.08	53.11%
	2	南充市高坪区奥维通信工程有 限公司	部分前端 设备/辅材 采购及安 装分包	230.35	22.69%
	3	成都卫士通信息安全技术有限 公司	专业分包	114.68	11.30%
	4	南充纬博装饰设计工程有限公 司	专业分包	26.83	2.64%
	5	南充东诚电子科技有限公司	部分前端 设备/辅材 采购及安 装分包	20.00	1.97%
	合计			<b>930.94</b>	<b>91.72%</b>
2018年	1	泉州市新城电子科技有限公司	劳务分包	1,224.02	51.51%
	2	南充市高坪区奥维通信工程有 限公司	部分前端 设备/辅材 采购及安 装分包	400.47	16.85%
	3	四川省通信产业服务有限公司 泸州市分公司	专业分包	182.73	7.69%
	4	南充市龙德建筑装饰工程有限 公司	专业分包	172.91	7.28%
	5	南充纬博装饰设计工程有限公 司	专业分包	109.34	4.60%
	合计			<b>2,089.47</b>	<b>87.93%</b>

### 3) 技术服务模式

信息化综合解决方案业务中的技术服务费用,主要是公司在实施信息化综合解决方案时,对于公司非关键性的技术模块,会依据技术方案中的参数要求向模块厂商采购对应的定制化技术模块,由此产生技术服务费。

### (2) 网络信息安全产品

### 1) 直接采购模式

对于网络信息安全产品,公司与客户签订订货合同或达成订货意向后,即启动相关产品生产所需物料采购计划,根据采购计划与供应商直接签署物料采购合同。

公司采购的原材料主要包括芯片裸片、结构件、连接器、印制板、阻容、辅料等。为加强产品质量控制,公司建立了合格供方名录,对供应商进行资质审查和注册信息审查,与品质可靠、交货及时、价格合理的供应商形成持续性的合作关系。

### 2) 技术服务模式

**公司网络信息安全业务的技术服务费用,主要系向供应商采购产品检测设备工装原理图设计、PCB 电路图制版、贴片、焊接等非核心环节的技术服务。**

公司网络安全产品的外协供应商主要为公司提供板卡生产服务,公司将板卡设计图纸给外协供应商,由其代工完成。公司网络安全产品涉密部分的核心主要是信息的加密,该部分是通过自主研发的软件完成的,而公司不会向代工厂商提供自己的产品代码,因此外协厂商不需要具备相应的资质,公司与客户签署的合同中亦不存在对外协供应商资质要求的条款。报告期内,公司不存在违反合同约定或保密规定向外协供应商进行采购的情形。

公司网络信息安全板卡外协生产时定价会参考焊点数量(计件收费)进行定价,一般军工行业内焊点单价约为 0.025-0.07 元/点不等。焊点报价差异主要根据批次焊点数量以及工艺复杂程度进行协商确定。报告期内,公司网络信息安全技术服务商湖南艾科诺维焊点平均单价约 0.03 元/点,成都加多利焊点平均单价约 0.035 元/点。公司在板卡生产选择技术服务商时,会综合考虑平均焊点价格、供货周期、运输成本等以选择合适的供应商。因此,发行人外协加工费定价公允。

公司与外协供应商合作过程中,原材料如 PCB 板、芯片、电容电阻等均由公司自主进行采购,再由代工厂商在 PCB 板上进行焊接。

### (3) 技术服务业务

公司提供的技术服务主要系运维服务、档案数字化等服务类业务,其主要成

本为人工成本。对于少部分需购置软硬件的技术服务项目，公司将根据业务需求与满足公司合格供方要求的供应商进行商业谈判，并选择品质可靠、交货及时、价格合理的供应商进行采购。

#### **(4) 对分包商、技术服务提供商的要求及选择程序**

##### **1) 分包商的要求及选择程序**

发行人对分包商的主要要求为：①具有合法的营业资格；②具有完善的质量保证能力；③具有良好的资信状况且市场信誉良好；④报价满足公司要求，具备合理性。满足上述四点要求的即可进入公司供应商名录。

发行人对分包商的选择程序为：①根据业务内容在供应商名录选择具备相应技术实力的供应商；②向分包商进行市场询价；③根据公司内部审价标准，与供应商就最终合同定价进行谈判；④根据谈判结果，综合考虑资质能力、报价、信用状况等因素，最终确定符合条件的分包商。

##### **2) 技术服务提供商的要求及选择程序**

发行人对外协厂商的主要要求为：①具有合法的营业资格；②具有完善的质量保证能力和供货能力；③具有良好的资信状况且市场信誉良好；④报价满足公司要求，具备合理性。满足上述四点要求的即可进入公司供应商名录。

发行人对外协厂商的选择程序为：①根据业务内容在供应商名录选择具备相应技术实力的供应商；②向技术服务商进行市场询价，并就技术服务具体需求和技术方案与供应商进行讨论；③根据询价结果，并综合考虑资质、报价、技术指标、供应周期等因素，确定符合条件的分包商。

由于发行人部分项目为工程施工项目，具有施工地域跨度大、建设内容多样、时效性强等特点，发行人为满足项目需要，存在向少量无资质的分包供应商采购的情形。上述情形存在一定的瑕疵。根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第十五条规定，县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门对本行政区域内发现的违法分包行为，应当依法进行调查，对认定有违法分包行为的施工单位，将有权依据《建筑法》第六十七条、《建设工程质量管理条例》第六十二条规定进行处罚。但向少量无资质的分包供应商

采购的情形，未导致纠纷或潜在纠纷，不会对发行人业务和财务数据造成重大不利影响，主要理由如下：

①报告期内，未取得资质的分包供应商采购金额占总成本的比例极低。发行人单期分包金额 50 万元以上的主要分包供应商中，只有装修分包供应商南充纬博装饰设计工程有限公司不具备相应的资质，报告期内，发行人合计向南充纬博装饰设计工程有限公司采购的分包服务金额为 136.17 万元，占报告期内营业成本的比例为 0.6%。发行人已停止向南充纬博装饰设计工程有限公司采购分包服务，并建立相关制度对采购行为进行规范，避免类似情形发生。

②南充纬博装饰设计工程有限公司涉及的项目业主，均已出具确认函，确认同意发行人的分包行为，确认项目中的分包不涉及项目主体工程或核心业务，与发行人不存在因项目发包、分包及工程施工而引发的任何纠纷或潜在纠纷。

③根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》相关规定，由县级以上住房和城乡建设主管部门对本行政区域内的分包行为进行监督和查处，成都高新区城市建设局于 2021 年 3 月 5 日出具证明，证明公司自 2017 年 1 月 1 日至今，无违反房产管理、土地和建设方面法律法规及规范性文件而受到行政处罚的记录。

④发行人实际控制人王进、尹明君就公司报告期内的分包事项出具承诺如下：如公司及其下属公司因报告期内的分包事项而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失，保证公司不因此遭受任何损失。

报告期内，公司少量工程项目存在合同限制分包而发行人实际采用分包的情形，但均取得了客户的事后确认函，确认同意项目中的分包行为，确认项目中的分包不涉及项目主体工程或核心业务，与发行人不存在因项目发包、分包及工程施工而引发的任何纠纷或潜在纠纷。

综上，报告期内，公司存在向少量无资质的分包供应商采购的情形，但未导致纠纷或潜在纠纷，不会对发行人业务和财务数据不会造成重大不利影响。此外，公司少量项目存在合同限制分包而发行人实际采用分包的情形，但后续均取得了客户同意分包的确认函。

### 3、生产和服务模式

#### (1) 信息化综合解决方案

##### 1) 定制化硬件开发或解决方案部署

公司为客户提供软硬件整体解决方案,主要包括项目的实施计划、方案深化设计、设备采购、安装调试、系统测试、运行、项目验收和后续服务。在项目实施各阶段中,公司项目团队与客户保持同步沟通,吸收采纳客户意见,确保产品充分满足客户需求并符合行业发展趋势。

##### 2) 产品化软件销售

对于产品化软件销售业务,公司将严格执行软件产品的质量标准及行业政策要求,结合产品的标准业务流程和行业发展趋势,充分考虑客户的需求及体验进行产品开发,以光盘、U盘等介质进行交付。

#### (2) 网络信息安全产品

##### 1) 受托研发模式

网络信息安全产品的受托研发是公司受客户委托,对客户提出的技术要求进行预研开发。公司受托研发关键步骤如下:(1)接到客户研制任务书;(2)公司进行研发论证及报价—客户对设计方案进行评选;(3)签订正式研发合同—研发实施;(4)公司交付样机(包括初样和正样)并取得评审意见;(5)客户进行产品定型。

公司建立了完善的研发项目管理制度和质量管理体系,结合市场需求与自身发展需要,确定研发项目的方向和数量,保证技术研究与开发的必要投入,并将研发项目开发成果转化为产品,为后期市场开拓及产品技术提升奠定了基础。公司产品研发组织结构采用矩阵式管理方式和项目经理负责制。产品由公司组织输出方案,具体实施由产品项目组完成,根据技术方案进行概要设计,详细设计,样机实现,样机测试和定型验收等产品研发工作。

##### 2) 通用产品生产模式

公司对于通用网络安全产品将委托具有资质的代工厂配合贴片、焊接等非核心工作,公司负责产品的软件加注、硬件总装和试验测试等核心工作。

### (3) 技术服务模式

公司通过组建团队为客户提供技术服务，一般根据业务及技术复杂程度、规模大小并参照市场竞争情况，以实际发生的工时为基础进行定价。

以运营服务类合同为例，通常情况下，合同约定该项目服务涵盖的内容，并对完成项目所需人员按照不同级别分别定价，根据完成项目的所需总工时、相关硬件设备价格和人员单价约定合同总金额上限。

### (4) 分包、技术服务、自行施工情况

公司各业务流程分包、技术服务、自行施工的内容和范围如下：

业务线	业务种类	分包	技术服务	自行研发/生产
信息化综合解决方案	定制化软件开发或解决方案部署	根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许，将项目中的专业性较强的，但非公司核心技术的模块或工种（主要为基础设施施工）发包给具有相应资质能力的其他公司完成的活动	依据项目的需要，在解决方案中实践性较强的特殊专业服务向具备特定的技术服务的公司采购相关的一次性活动（主要为非核心软件模块）	根据合同的约定，对项目进行实施，涵盖总体设计深化、项目管理、设备安装调试、软件开发测试、系统集成、总体联合调试、验收、售后服务、培训移交等工作活动
	产品化软件销售	无	依据项目的需要，在解决方案中实践性较强的周边安装环境技术服务向具备特定的技术服务的公司采购相关的一次性活动（主要为非核心软件模块）	软件的实施涵盖需求分析调研，项目管理、软件修改测试、系统集成、总体联合调试、验收、售后服务、培训移交等工作活动、
网络信息安全产品	受托研发模式	无	就研发过程中的某一技术点或类似技术平台的购买（非软件设计和板卡电路设计等核心工序）	按规定走武器装备科研流程，包括立项，初样，正样，软件测评，试验鉴定，系统整体联测，设备使用过程保障
	通用产品生产模式	无	图纸转生产过程中某些涉及生产设备的调试或试样的技术服务	生产、测试、联测、设备使用过程保障
技术服务		无	在档案数字化业务中，将基础的纸质档案扫描为数字档案的过程进行外协	系统设计、建设方案设计、施工设计和存储资源规划等

公司各业务流程主要项目（各业务线前五大项目）用工情况如下：

#### 1) 信息化综合解决方案

序号	项目名称	项目金额	用工	各种类用工人数及人员来源
----	------	------	----	--------------

		(万元)	人数	公司人员	外包/外协人员
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市(信息化项目)	2,360.53	70人	项目经理1人:负责项目的施工管理; 技术负责人1人:负责项目的技术方案编制、技术工作总体控制; 技术支撑人员1人:负责项目的设备联调联试; 软件开发人员5名:负责集成软件的技术接口开发; 软件部署人员1名:负责软件部分的实施和部署; 安全员1名:安全管理工作	分包人员60人: 负责混凝土基础、立杆安装、线缆敷设、设备安装、通信光纤架空或预埋敷设、通信管道修建、室内装修等基础劳务工作
2	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司高坪雪亮工程	2,299.00	72人	项目经理1人,负责项目的施工管理; 技术负责人1人:负责项目的技术方案编制、技术工作总体控制; 技术支撑人员1人:负责项目的设备联调联试; 软件开发人员8名:负责集成软件的技术接口开发; 软件部署人员1名:负责软件部分的实施和部署	分包人员60人: 负责,混凝土基础、立杆安装、线缆敷设、设备安装、室内装修等基础劳务工作
3	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程(达州市)	2,085.39	65人	项目经理1人:负责项目的施工管理; 技术负责人1人:负责项目的技术方案编制、技术工作总体控制; 技术支撑人员1人:负责项目的设备联调联试; 软件开发人员5名:负责集成软件的技术接口开发; 软件部署人员1名:负责软件部分的实施和部署; 安全员1名:安全管理工作	分包人员55人: 负责混凝土基础、立杆安装、线缆敷设、设备安装、通信光纤架空或预埋敷设、通信管道修建、室内装修等基础劳务工作
4	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目(专用软件)	1,759.00	53人	项目经理1人,负责项目的施工管理; 软件开发人员15名:负责数据集市、数据分析应用界面的设计、开发; 软件部署人员3名:负责软件部分的实施和部署	外协人员34人: 负责HIS软件模块的开发、数据清洗等基础工作
5	紫光软件系统有限公司攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,541.00	19人	项目经理1人,负责项目的施工管理; 技术负责人1人:负责项目的技术方案编制、技术工作总体控制; 技术支撑人员3人:负责项目的设备联调联试;	分包人员10人: 负责机房设备安装,机房线路敷设,UPS电源安装等基础设备安装工作



序号	项目名称	项目金额 (万元)	用工 人数	各种类用工人数及人员来源	
				公司人员	外包/外协人员
				软件开发人员 3 名:负责集成软件的技术接口开发; 软件部署人员 1 名:负责软件部分的实施和部署	

公司信息化综合解决方案业务主要向客户提供软硬件一体化服务,而公司的核心技术主要为软件开发和系统集成方案设计。但是在实际项目中,信息化项目还存在基础设施施工、硬件安装调试等基础劳务工作,而该部分工作技术含量较低,用工数量较大,因此公司将该部分工作分包给分包商以降低成本。此外,信息化综合解决方案中,公司开发的软件主要应用于数据处理、数据分析、数据交互、数据传输、可视化界面展示等,而对于非数据服务相关的应用功能模块(如虚拟接口改造、医保管理模块等)则向技术服务商采购。

## 2) 网络信息安全产品

序号	项目名称	项目金额 (万元)	用工 人数	各种类用工人数及人员来源	
				公司人员	外包/外协人员
1	K 型机	983.33	28 人	软件开发人员 5 人:嵌入式软件开发; 软件测试人员 1 人:软件测试,信号调试; 硬件开发人员 3 人:硬件接口开发; 硬件测试人员 1 人:硬件输入输出信号测试,稳定性测试; 生产线管理人员 2 人:生产监督,质量控制; 图纸技术人员 1 人:负责设计图纸到生产线的实施控制	外协人员 15 人: 负责生产线的上料、生产设备维护
2	客户 B 设备采购	844.90	30 人	软件开发人员 5 人:嵌入式软件开发; 软件测试人员 1 人:软件测试,信号调试; 硬件开发人员 4 人:硬件接口开发; 硬件测试人员 2 人:硬件输入输出信号测试,稳定性测试; 生产线管理人员 2 人:生产监督,质量控制; 图纸技术人员 1 人:负责设计图纸到生产线的实施控制	外协人员 15 人: 负责生产线的上料、生产设备维护
3	客户 F 研制合同	720.00	30 人	软件开发人员 5 人:嵌入式软件开发;	外协人员 15 人: 负责生产线的上

序号	项目名称	项目金额 (万元)	用工 人数	各种类用工人数及人员来源	
				公司人员	外包/外协人员
				软件测试人员 1 人: 软件测试, 信号调试; 硬件开发人员 3 人: 硬件接口开发; 硬件测试人员 3 人: 硬件输入输出信号测试, 稳定性测试; 生产线管理人员 2 人: 生产监督, 质量控制; 图纸技术人员 1 人: 负责设计图纸到生产线的实施控制	料、生产设备维护
4	专用计算机 Soc 机	666.05	27 人	软件开发人员 5 人: 嵌入式软件开发; 软件测试人员 1 人: 软件测试, 信号调试; 硬件开发人员 2 人: 硬件接口开发; 硬件测试人员 1 人: 硬件输入输出信号测试, 稳定性测试; 生产线管理人员 2 人: 生产监督, 质量控制; 图纸技术人员 1 人: 负责设计图纸到生产线的实施控制	外协人员 15 人: 负责生产线的上料、生产设备维护
5	客户 B 设备采购	497.00	24 人	软件开发人员 3 人: 嵌入式软件开发; 软件测试人员 1 人: 软件测试, 信号调试; 硬件开发人员 2 人: 硬件接口开发; 硬件测试人员 1 人: 硬件输入输出信号测试, 稳定性测试; 生产线管理人员 1 人: 生产监督, 质量控制; 图纸技术人员 1 人: 负责设计图纸到生产线的实施控制	外协人员 15 人: 负责生产线的上料、生产设备维护

公司网络信息安全业务主要向客户提供网络安全的板卡、芯片和整机, 而公司的核心技术主要为编码学应用的软件开发和专用板卡电路图设计及整机的设计, 而硬件生产由公司指派生产人员到外协厂商进行生产管理和质量管理, 外协厂商向公司提供生产线及辅助人员, 辅助人员主要协助原材料上料和生产设备维护。

### 3) 技术服务

序号	项目名称	项目金额	用工	各种类用工人数及人员来源
----	------	------	----	--------------

		(万元)	人数	公司人员	外包/外协人员
1	洪雅县档案馆流动人员人事档案信息化录入服务	600.00	62 人	项目经理 1 人:负责项目的施工管理; 技术支撑和软件部署人员 1 人:负责项目的设备联调联试和软件部署; 软件开发人员 1 人:负责集成软件的技术接口开发; 涉密管理人员 1 名:负责卷宗的发放和回收, 保密工作的执行	外协人员 58 人: 负责纸质材料扫描成电子文件、装订、旧档案整理工序
2	南部县人民法院档案数字化	417.45	94 人	项目经理 1 人:负责项目的施工管理; 技术支撑和软件部署人员 2 人:负责项目的设备联调联试和软件部署; 软件开发人员 4 人:负责档案软件的开发和集成软件的技术接口开发; 涉密管理人员 1 名:负责卷宗的发放和回收, 保密工作的执行	外协人员 86 人: 负责纸质材料扫描成电子文件、装订、旧档案整理工序
3	仁寿县人民法院档案数字化加工	340.03	64 人	项目经理 1 人:负责项目的施工管理; 技术支撑和软件部署人员 2 人:负责项目的设备联调联试和软件部署; 软件开发人员 4 人:负责档案软件的开发和集成软件的技术接口开发; 涉密管理人员 1 人:负责卷宗的发放和回收, 保密工作的执行	外协人员 56 人: 负责纸质材料扫描成电子文件、装订、旧档案整理工序
4	合江县县人民法院档案数字化	295.80	51 人	项目经理 1 人:负责项目的施工管理; 技术支撑和软件部署人员 1 人:负责项目的设备联调联试和软件部署; 软件开发人员 1 名:负责集成软件的技术接口开发; 涉密管理人员 1 名:负责卷宗的发放和回收, 保密工作的执行	外协人员 47 人: 负责纸质材料扫描成电子文件、装订、旧档案整理工序
5	古蔺县人民法院档案数字化	156.37	37 人	项目经理 1 人:负责项目的施工管理; 技术支撑和软件部署人员 2 人:负责项目的设备联调联试和软件部署; 软件开发人员 4 人:负责集成软件的技术接口开发; 涉密管理人员 1 人:负责卷宗的发放和回收, 保密工作的执行	外协人员 29 人: 负责纸质材料扫描成电子文件、装订、旧档案整理工序

公司技术服务业务主要根据客户需求将自研的成熟的软件进行定制化的二

次开发后,注入客户系统中即可。技术服务商主要从事海量纸质数据的电子化扫描,因此人员较多。

公司在选取分包或技术服务供应商时,会根据项目需求选取合适的供应商,如工程类项目,公司在弱电施工、装修施工时会选择有相关资质的供应商进行分包。而在硬件销售时,对于基础的硬件安装、调试或室内维护,由于不涉及工程类的劳务分包,因此供应商的资质将不作为必备条件。

公司在针对涉军项目的分包及技术服务的时候,严格遵守自身与客户的保密制度的规定,以保证国家秘密不被泄露,不存在违反军工保密规定的情形。在军工信息化项目中,以客户D信息化项目为例,公司与客户对人员主要保密措施为:

- (1) 对所有进场的人员(包括分包施工人员和公司自身的项目人员)进行政治审查;
- (2) 要求进场人员提交无犯罪证明;
- (3) 每日进场时对相关人员进行严格的安全检查,不可携带手机、U盘、笔记本电脑等电子设备进场,如需携带,需要向客户进行专项审批;
- (4) 劳动作业时,施工人员必须处于指定的区域范围,且劳务分包人员不可接触信息化设备和系统;
- (5) 公司每日会安排项目人员在现场对项目进行管理。在网络安全项目中,公司技术服务主要为非涉密环节的加工,核心软件均为公司自主开发,代码和算法均不会提供给供应商,公司仅将板卡的设计图纸提交给代工厂商进行生产,并会安排自身项目人员定期入驻技术服务商厂区内,对代工产品按照国军标体系进行质量管理。技术服务项目不涉及涉军业务。

报告期内,公司分包商施工过程未曾发生过安全生产和施工质量等纠纷,且发行人与分包商及其员工之间不存在法律纠纷。

同时公司针对潜在的安全生产和施工质量的风险进行了如下的保障措施:

- (1) 在合同中明确双方的权力和义务,相关安全生产和施工质量风险均在合同中约定,由供应商承担;

- (2) 针对安全生产,公司会要求供应商给施工人员购买保险,并会在进场前逐个查阅保险购买记录;

- (3) 针对安全生产,在施工过程中,公司会派专职人员每月定期给施工人员进行安全教育培训,若在实际操作中存在违反安全生产条例的情况,将会要求

其改正，若未改正，则遣退该施工人员；

(4) 针对施工质量，公司会派专职人员现场监督施工进展和完工情况，并设立了严格的质量控制标准，对不符合标准的施工环节责令供应商进行更正。

#### 4、研发模式

公司研发存在两种模式，自主研发和受托研发。

##### (1) 自主研发

自主研发是公司利用自筹资金，针对信息化软件产品、网络信息安全技术和产品进行前瞻性和基础性的研究和跟踪，确保公司在行业内技术领先的地位。

公司自主研发流程图如下：

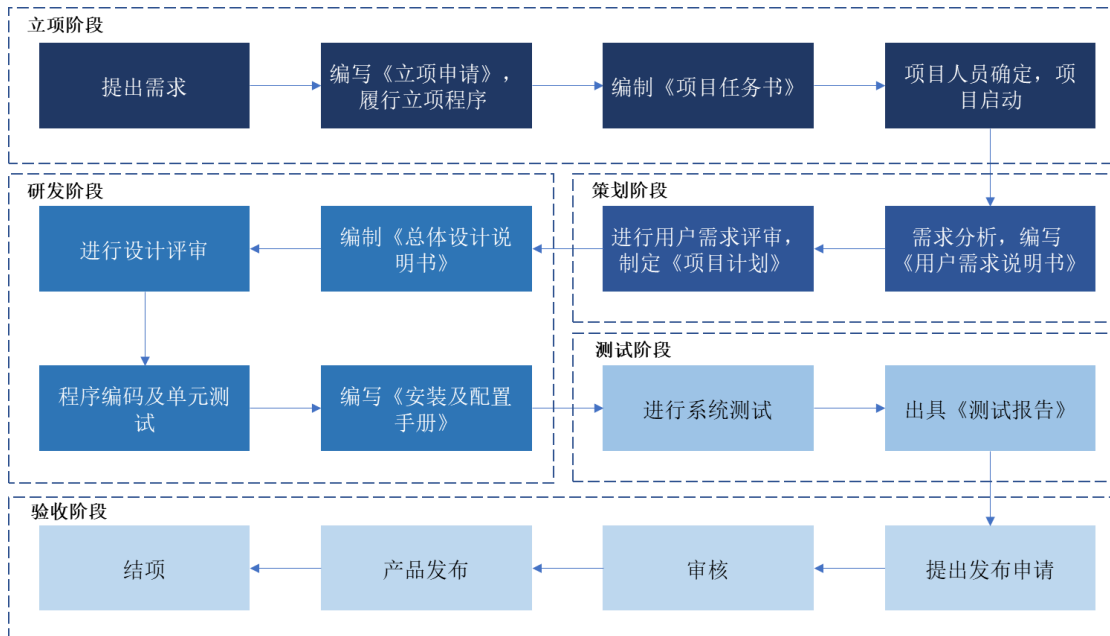


图 6-19: 公司研发模式流程图

##### 1) 立项阶段

根据业务发展需要，提交对应研发组进行需求整理与分析，编写《立项申请》，制定项目研发目标，提交项目评审组进行审批，通过后即可组建研发项目，编制《项目计划书》，确定参与项目的人员。

##### 2) 策划阶段

项目启动后，研发项目组内部会进行设计沟通与评审，确定各关键阶段的交

付目标，制定《项目计划》。

### 3) 研发阶段

进入研发阶段，项目组编写详细的《总体设计说明书》并进行评审，通过后进入程序编码流程。对于程序编码，相关代码需要每日至少一次提交公司统一代码库，同时研发人员可以选择结对编程等形式进行代码自检，经过单元测试、集成测试等环节，进行阶段性验收。

### 4) 测试阶段

研发结束后，公司研发项目需经过技术部门漏洞测试、系统测试以及用户测试，并出具相关《测试报告》。

### 5) 验收阶段

研发项目组编写《版本说明》等材料并提出发布申请，经公司项目评审通过后，研发成果会被正式发布，为用户提供服务。项目正式发布后，公司将编制《研制总结报告》。

## (2) 受托研发

公司受托研发模式见本节“一、公司的主营业务及主要产品情况”之“（四）公司主要经营模式”之“3、生产和服务模式”之“（2）网络信息安全产品”之“1）受托研发模式”所述。

报告期内，公司的研发投入分别为553.09万元、799.00万元和1,422.94万元，分别占营业收入比例5.36%、6.10%和7.47%。截至2020年末，公司目前研发及技术人员合计93人，其中40人负责信息化业务软件开发，53人负责网络安全产品软件开发和板卡设计。

公司拟于2年内将新增研发及技术人员60人左右，其中新增20人负责信息化业务中医疗信息化软件开发，新增40人负责网络安全产品软件开发和板卡设计，以加强网络安全产品在机载、舰载、卫星通讯等应用广度和深度。

## 5、盈利模式

报告期内，公司的盈利主要来自于向客户提供信息化综合解决方案、网络信息安全产品、技术服务等业务形成的收入和相应成本费用之间的差额。公司收入

主要来自国防军工单位、医疗卫生机构和政府部门，盈利来源较为稳定。

报告期内，公司盈利模式未发生重大变化。

## **6、公司主要经营模式在报告期内的变化情况及未来变化趋势**

公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定，无重大变化。预计未来也不会发生重大变化。

### **（五）公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况**

自 2008 年转型“以软件开发为核心，为客户提供信息化相关服务”以来，公司信息化相关业务的经营模式未发生重大变化。随着公司业务的发展，公司围绕医疗健康、国防军工和政务服务等领域客户的信息化需求，产品和服务形式不断丰富，目前可为客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案。

依托于在信息化领域的深厚积累，公司自 2016 年开始布局网络信息安全产品的研发，目前，相关业务已形成规模，经营模式主要是为国防重点客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、硬件平台、板卡和专用芯片等，以及相关技术门类的受托研发。

公司目前主要聚焦于国防军工、医疗健康和政务服务三大领域，而聚焦于上述三大业务板块的原因与公司的发展历程有关。

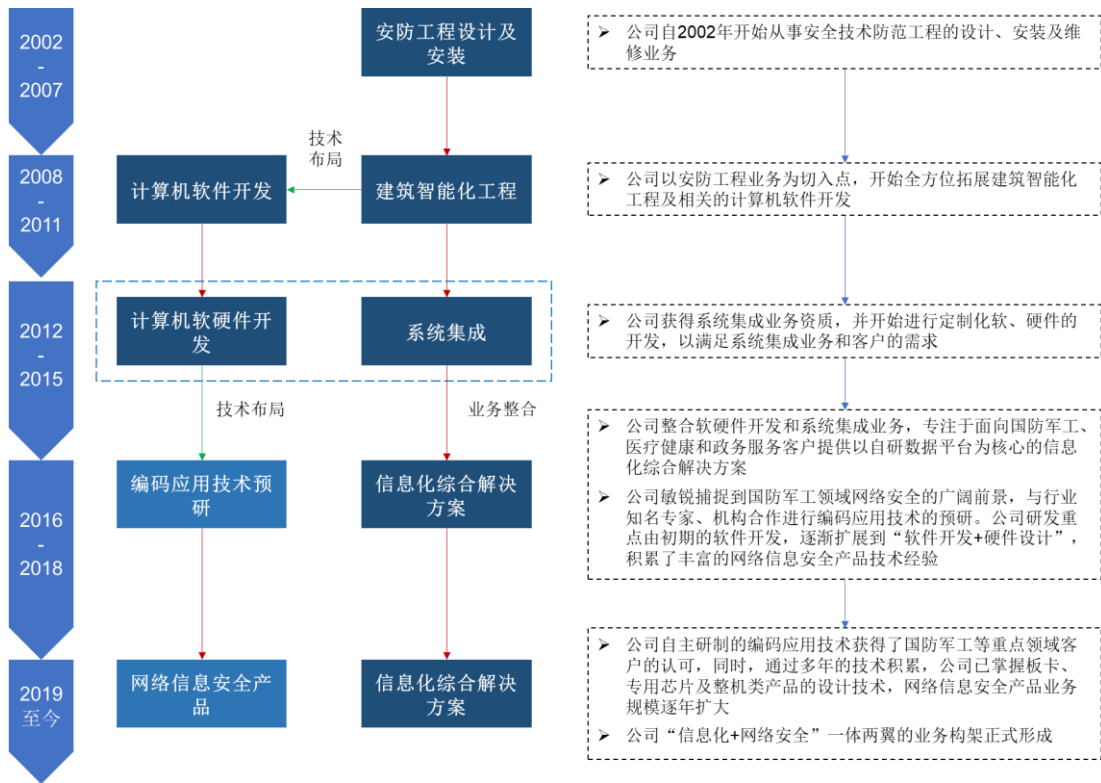


图 6-20: 公司主营业务演变示意图

公司自设立至 2002 年，主要从事广告业务。

2002 年至 2007 年，公司主要从事建筑安全技术防范工程的设计、安装及维修业务

2008 年至 2011 年，公司以安防工程业务为切入点，全方面拓展建筑智能化工程业务，并提供相关软件的开发。

2012 年至 2015 年，公司成功取得系统集成资质并开展相关业务，同时，公司积极布局定制化软、硬件的设计开发，以满足客户在具体系统集成项目中的需求，形成业务支撑。在此阶段，公司在覆盖政务服务领域客户的同时，开始探索医疗软件产品和军工信息化安全产品的方向，从市场分析调查、客户需求分析、理论模型论证、仿真模型设计着手，以互联网+、数据服务产品软件、嵌入式软件为先行，在 2015 年实现了互联网+医疗软件的产品上线，并且逐步发展硬件产品的配套设计和试制，以布局企业软硬一体化的长期发展目标。

2016 年至 2018 年，公司整合系统集成和软件开发业务，专注面向医疗健康、国防军工和政务服务领域客户提供以自研数据平台为核心的信息化综合解决



方案，至此，公司信息化业务三大覆盖领域基本确定。

## 1、2019年后网络安全收入大增的原因

### (1) 公司战略实施的结果

公司网络信息安全产品系于 2016 年开始布局，其技术基础亦是公司多年来积累的软件技术。2016 年 5 月，公司启动“安全管理综合风险预警技术服务平台”项目研发，该平台通过接入军工企业内部的各数据在平台上分析，提取风险项，从而实现预警的职能。该系统软件通过了客户 D 评测，已在客户 D 投入使用，借此项目的研发的契机，公司开始逐步进入了网络安全领域的发展。

自逐步形成网络安全领域相关产品后，公司为拓展网络安全领域的市场，积极参加各类型技术交流会，向行业内客户逐步推荐自身的产品，并将网络安全产品作为公司未来发展战略的核心产品线之一。

### (2) 人才、技术的积累

在产品推广的初期，客户并未直接向公司采购产品，而是向公司提出了更高的技术需求，让公司对产品进行打磨提升。公司为提升自身产品竞争力，开始逐步扩充技术人才团队，并与行业知名专家、机构合作进行网络安全编码应用技术的预研，且研发重点由初期的编码应用软件开发，逐步扩展到“软件开发+硬件设计”的软硬件结合模式。

在人才队伍方面，公司于 2016 年由公司副总经理朱伟华及研发人员谭军、伍枫颍等人开始进行相关技术的研发，并在 2016 年获取了客户 D 和空军某研究所的确认，认可公司高速数据处理技术和信息融合技术具备武器装备的能力。2019 年底，公司在北京成立研发中心，不断扩张研发团队，增强技术实力，引入青发富、刘利强、耿子涛、蒋建勋等研发人员，并不断扩充网络信息安全产品种类。

在获取网络信息安全产品正式合同前，公司曾多次参与相关领域编码应用技术方案的投标工作，根据历次投标经验与评审专家意见，对技术方案、研发路径持续进行调整与打磨，以期望达到客户的相关要求。经过三年的技术积累和突破，公司于 2019 年通过招投标的方式参与了客户 A 受托研发任务，其聘请了第三方专家对投标方的技术方案进行了评审，最终公司成功获取了该订单，这亦是网络

安全领域客户及评审专家对公司技术研发实力的认可。自此，公司正式踏入网络安全领域。

### **(3) 客户的开拓**

2019 年至今，公司自主研发的编码应用技术获得了国防军工等重点领域客户的认可，自获取客户 A 订单后，公司依托向其提供受托研发项目的契机，了解国防军工领域的客户需求，并持续投入相关资源对核心编码应用技术进行深入研究及优化，取得了客户的较高评价。依托于在受托研发领域的良好口碑，公司以编码应用技术为核心，不断拓展军工领域客户，取得了客户 B、客户 H、客户 F、客户 J 等知名客户的订单，且公司产品亦用于了雷达、卫星、空间站等高端国防军工领域。

目前公司网络信息安全产品业务规模逐年扩大，“信息化+网络安全”一体两翼的业务构架正式形成。

综上，公司 2019 年后网络信息安全产品收入大幅增长具备合理性。

## **2、后续的持续性**

### **(1) 公司短期内有足够订单支持**

自 2019 年网络信息安全业务产生收入以来，公司网络信息安全产品线收入占比逐年提升，主要系公司网络信息安全产品在细分领域取得了较好的口碑，客户数量、订单数量不断增长所致。截至 2021 年 5 月 20 日，公司网络信息安全产品在手订单已达 4,699.28 万元,意向订单（根据客户下达的备货通知进行备货但尚未签署合同）约 11,200.00 万元，从短期来看，公司网络信息安全业务具有稳定性、可持续性。

### **(2) 公司下游市场可保证业绩长期延续**

从长期来看，公司业绩具备长期可持续性，具体原因：1) 网络安全市场下游需求量较大，且持续上升，根据前瞻产业研究院预测，我国网络安全行业市场规模在 2025 年将有 1,200 亿元左右，年复合增长率约为 16.4%；2) 公司目前网络信息安全产品主要用于军工领域，随着公司定型产品的逐渐增加，公司客户粘性将逐渐增强，此外，公司通过承接受托研发项目的方式不断提升自身实力，与

客户产品迭代高度绑定，亦能提升自身在军方客户的战略地位，进一步提升军方客户的粘性；3) 军方对网络信息安全需求量极大，目前公司正积极不断扩展新的客户群体，并不断提升自身行业内影响力，目前客户包括客户 A、客户 B、客户 H、客户 F、客户 J 等知名客户，随着客户数量的上升，公司未来业绩亦将持续上升；4) 随着公司技术实力的上升，公司不断扩充人才团队，报告期内研发及技术人员从 59 人上升至 93 人，研发技术人员的上升有利于公司不断优化产品性能，扩充产品型号，并在竞争中占据先机。

## **(六)发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况**

### **1、公司所处行业属于技术创新驱动型行业**

信息化及网络信息安全行业是国家“网络强国”战略的核心，是维护网络安全、推动经济社会发展的重要力量。伴随大数据、云计算、物联网、人工智能、5G 等新一代信息技术的快速发展，一方面，信息化行业领域的技术架构、开发模式、部署模式和产品形态正发生着深刻变革，信息化综合解决方案的功能不断丰富、完善和提升，新兴技术和产品的日益成熟使得客户不断推动自身业务系统的升级改造，催生了大量的市场需求；另一方面，作为保障信息时代社会安全稳定的基石，网络信息安全的重要性日益凸显。

公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，以“精细化”把握国防军工、医疗健康和政务服务等领域客户需求为方向，坚持“技术创新驱动”，持续探索创新型信息化综合解决方案服务模式和网络信息安全产品，推动新一代信息技术在信息化及网络信息安全领域的融合应用。

### **2、公司具备良好的技术研发创新能力**

大数据、云计算、5G、人工智能等新一代技术的快速发展对信息化和网络信息安全行业提出了更高水准的技术要求。公司坚持“技术创新驱动”的战略定位，持续探索创新性的信息化综合解决方案，在数据处理和应用、云计算、编码应用技术等领域持续投入，充分调动研发人员的积极性和创新性，为信息化和网络信息安全事业快速发展提供稳定可靠的基础技术支撑，不断提升公司核心竞争力。

公司以市场需求、重点领域客户需求为导向开展技术创新活动,紧跟前沿技术发展方向不断迭代升级核心技术,经过多年的探索和积累,公司形成了一系列核心技术成果。公司主要核心技术情况详见本节“七、核心技术与研发情况”之“(一)公司核心技术情况”。

### **3、公司技术创新与产业发展趋势的融合**

#### **(1) 医疗健康信息化领域**

在医疗健康信息化领域,2015年,国务院办公厅《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》明确提出要“积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展”;2018年,国家卫计委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》指出“到2020年,三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通”。公司努力把握医疗健康信息化领域的发展机遇,围绕“智慧医疗管理、智慧就诊服务、智慧医院管理”三个维度,为医疗健康领域客户提供信息化综合解决方案,协助推进智慧型医院的建设,实现了客户数量和业务收入的稳步快速增长。

#### **(2) 国防军工信息化领域**

近年来中美贸易冲突的升级和美国在高端核心产品和技术方面对我国的制约,进一步加速了国防信息化发展和建设。公司以数据处理、物联网、云计算、北斗定位、三维影像等先进技术为依托,为国防客户建设现代化应用体系提供行政、后勤、控制等全方位的业务支撑,打造智能化应用平台。国防军工信息化业务是公司主营业务的重要支柱之一。

#### **(3) 网络信息安全领域**

随着信息化转型的持续深入,信息及数据安全问题日益凸显。作为国家安全之本,国防军工领域的网络信息安全问题更是重中之重,其对网络信息安全产品的需求日益多样。公司培养了一批精通网络信息安全专业的优秀人才,打造了一支技术精湛的科研队伍,建立了一套从架构设计、软硬件开发、联调联试到试验验证的科研体系,研发出了各类特定形态的网络信息安全平台产品。目前,公司的网络信息安全产品已应用于通信数传等场景,为公司的业务带来了新的增长点。

### (七) 主营业务流程和主要产品的工艺流程图

#### 1、定制化软件开发及信息化服务业务流程图

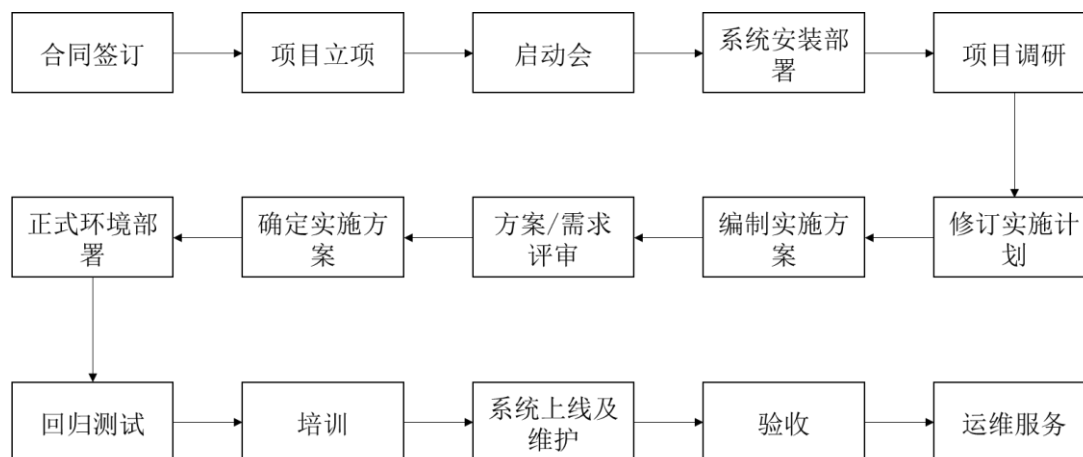


图 6-21：定制化软件开发及信息化服务流程图

#### 2、产品化软件开发流程图

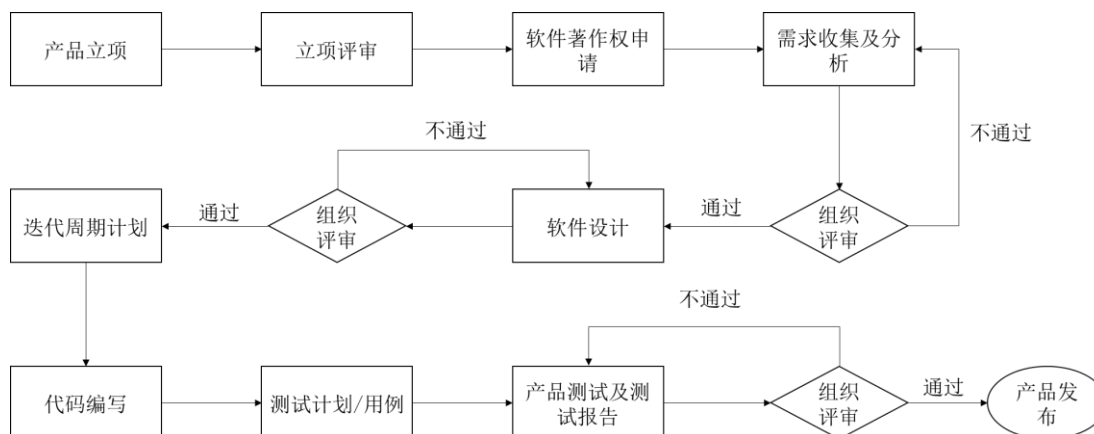


图 6-22：产品化软件开发流程图

### 3、网络信息安全产品受托研发流程图

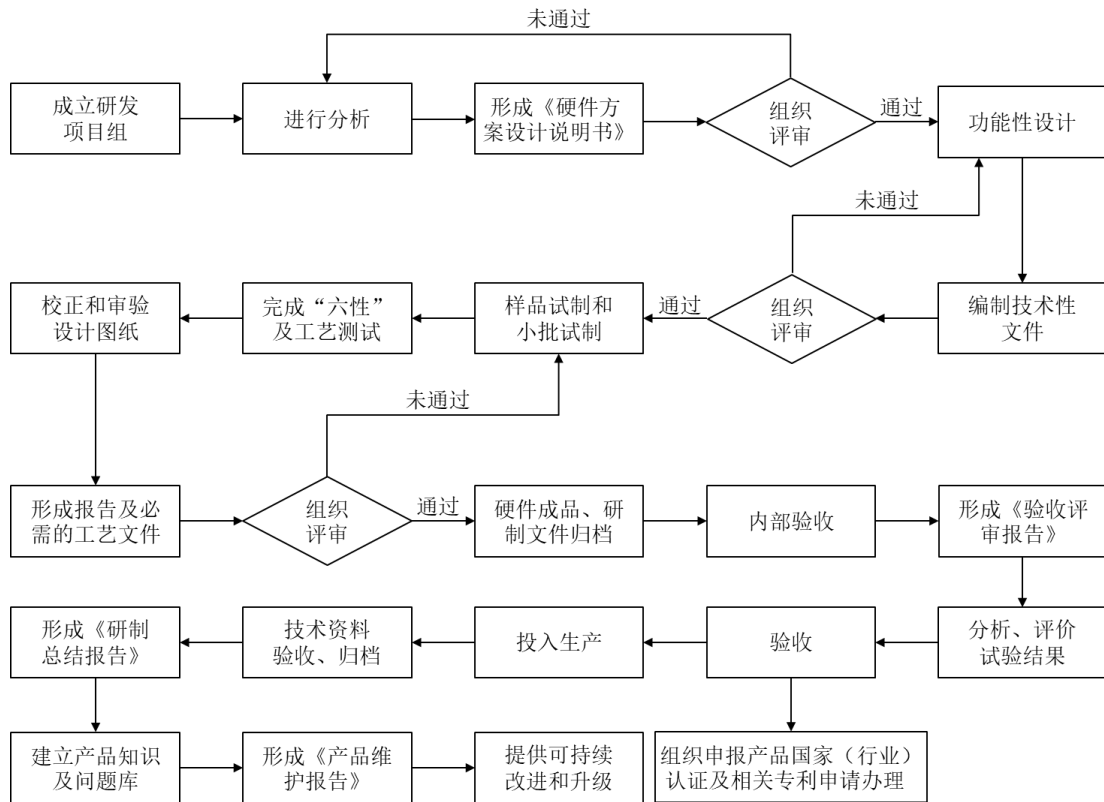


图 6-23：网安产品受托研发流程图

### 4、通用网络信息安全产品生产流程图

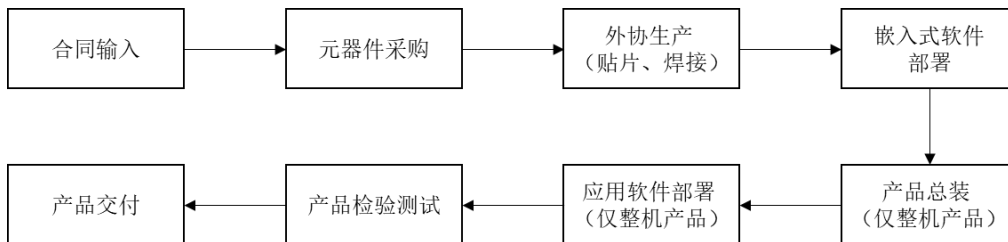


图 6-24：通用网络信息安全产品生产流程图

### 5、不同网络安全产品生产环节的分工情况

报告期内，发行人向客户交付的网络安全产品主要包括板卡和整机。具体生产流程分工情况如下：

板卡：原理图设计（自主）-板卡电路图设计（自主）-软件开发（自主）-测试软硬件平台开发设计（自主）-工艺化图纸设计（自主）-板卡生产定制（外协）-贴片加工（外协）-产品检验测试（自主）。

整机：原理图设计（自主）-板卡电路图设计（自主）-软件开发（自主）-整机机箱工业设计（外协）-测试软硬件平台开发设计（自主）-工艺化图纸设计（自主）-板卡生产定制（外协）-整机机箱生产（外协）-贴片加工（外协）-整机安装（自主）-产品检验测试（自主）。

公司硬件生产均为外协加工，外协生产环节并非产品的核心环节，军工单位会严格要求公司对产品的核心技术进行保密，主要包括软件代码、设计原理图等。但板卡的电路图、整机机箱等生产环节不涉及公司向军方交付产品的核心参数，代工厂商无法从板卡的电路图中获取最终交付产品的源代码、性能参数和最终达到的使用功能，因此外协加工不会对网络安全产品的保密性和知识产权保护构成重大不利影响。

### **（八）主要环境污染物、主要处理设施及处理能力**

公司属于软件行业，在产品开发和日常经营过程中不产生国家环境保护相关法律法规所管制的废水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物，报告期内不存在违反国家环境保护相关法律法规的处罚记录。

## **二、公司所处行业的基本情况**

### **（一）公司所属行业**

根据中国证监会《上市公司分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“I65软件和信息技术服务业”下属的“I6531信息系统集成服务”。

此外，根据国家统计局发布的《战略新兴产业分类（2018）》，公司主营业务具体从属于战略性新兴产业之“1 新一代信息技术”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”。

公司网络信息安全产品隶属于国家网络信息安全领域，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》，“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”属于“鼓励类”。

## (二) 行业监管体制与相关产业政策

### 1、行业管理体制

公司所处行业主要受信息产业及安全主管部门的监管。具体如下：

行业主管部门	主要职责
中共中央网络安全和信息化委员会办公室	着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。
中华人民共和国工业和信息化部	制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。
中华人民共和国国家发展和改革委员会	负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划；提出固定资产投资总规模，规划重大项目；指导行业技术法规和行业标准的拟订；推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。
中华人民共和国公安部	主管全国计算机信息系统安全保护工作。
国家保密局	管理和指导保密技术工作，负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理，指导保密技术产品的研制和开发应用，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定。
全国信息安全标准化技术委员会	在信息安全技术专业领域内，从事信息安全标准化工作的技术工作组织负责组织开展国内信息安全有关的标准化技术工作。主要工作范围包括：安全技术、安全机制、安全服务、安全管理、安全评估等领域的标准化技术工作。
中国信息产业商会信息安全产业分会	组织业内厂家开展各项活动和内部交流：发起分类安全标准的起草工作、研究抵制安全行业市场内的不正当竞争、组织跨行业的信息安全会议等。
中国软件行业协会	通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等方面的工作，加强全国从事软件与信息服务业的企、事业单位和个人之间的合作、联系和交流；为企业开拓国内外软件市场，发展我国软件产业等。

### 2、行业主要法律法规和产业政策

软件产业作为“十三五”时期战略性新兴产业重点培育的五大产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动整个产业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列支持政策，包括：

时间	颁布机构	法律法规名称	具体内容
2014年	工信部	《工业和信息化部关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》	深化网络基础设施和业务系统安全防护，推进安全可控关键硬件应用，强化网络数据和用户个人信息保护，强化网络安全技术能力和手段建设。
2015年	国务院	《中国制造 2025》	瞄准新一代信息技术、高端装备、新材



时间	颁布机构	法律法规名称	具体内容
			料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。
2015年	国务院	《促进大数据发展行动纲要》	从国家大数据发展战略全局的高度，提出了我国大数据发展的顶层设计，是指导我国未来大数据发展的纲领性文件。纲要核心是推动数据资源共享开放。提出建设“国家政府数据统一开放平台”，构建跨部门的“政府数据统一共享交换平台”等；纲要提出了未来5-10年推动大数据发展和应用的目标，并明确提出了阶段性、可考核的具体发展目标。
2016年	国务院	《国家创新驱动发展战略纲要》	提出到2020年进入创新型国家行列、2030年跻身创新型国家前列、到2050年建成世界科技创新强国“三步走”目标。
2017年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。加强前瞻布局，在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等领域，培育一批战略性新兴产业。
2017年	工信部	《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》	把研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案作为重点任务，加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对中国制造2025、“互联网+”行动计划等的支撑服务。
2018年	国务院	《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》(国办发〔2018〕45号)	充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。
2018年	国家卫健委	《关于全国医院信息化建设标准与规范(试行)的通知》	明确医院信息化建设的建设内容和建设要求。
2018年	国家卫健委	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化工作的通知》	要求持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设。
2018年	国家医疗保障局	《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》	推进按DRGs付费试点工作，要求通过试点探索推进路径，制定并完善全国基本统一的DRGs付费政策、流程和技术

时间	颁布机构	法律法规名称	具体内容
			标准规范。
2018年	中央网信办、证监会	《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》	充分发挥资本市场在资源配置中的重要作用，建立完善部门间工作协调机制，规范和促进网信企业创新发展，推进网络强国、数字中国建设。推动网信事业和资本市场协同发展，保障国家网络安全和金融安全，促进网信和证券监管工作联动。
2019年	国家医疗保障局	《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号）	建设一个系统、搭建两级平台、提高三个水平、突出四类应用，即建设全国统一医保信息系统，搭建国家和省级医疗保障信息平台，支撑提高全国医保标准化、智能化和信息化水平，确定公共服务、经办管理、智能监控、宏观决策四大类业务子系统。
2019年	国家医疗保障局	《国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》（医保发〔2019〕39号）	提出到2020年，在全国统一医疗保障信息系统建设基础上，逐步实现疾病诊断和手术操作等15项信息业务编码标准的落地使用，“十四五”期间，形成全国医疗保障标准清单，启动部分医疗保障标准的研究制定和试用完善。
2019年	工信部	《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》	以构建先进完备的网络安全产品体系为目标，聚焦网络安全事前防护、事中监测、事后处置、调查取证等环节需要，大力推动资产识别、漏洞挖掘、病毒查杀、边界防护、入侵防御、源码检测、数据保护、追踪溯源等网络安全产品演进升级，着力提升隐患排查、态势感知、应急处置和追踪溯源能力。加强5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析，大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发。支持云计算、大数据、人工智能、量子计算等技术在网络安全领域的应用，着力提升威胁情报分析、智能监测预警、加密通信等网络安全防御能力。积极探索拟态防御、可信计算、零信任安全等网络安全新理念、新架构，推动网络安全理论和技术创新。  各地可结合本地实际情况，在财政、人才引进、要素保障等方面研究制定有针对性的产业扶持政策。
2020年	中共中央	《“十四五”规划》	加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全

时间	颁布机构	法律法规名称	具体内容
			面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标

### 3、对公司经营发展的影响

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。软件和信息技术服务业主要法律法规和产业政策从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了政策支持，为公司创造了良好的政策环境。

网络信息安全行业对保障国家安全、经济社会稳定运行起到重要的支撑作用。目前，国内外局势较为复杂，网络信息安全形式严峻，而网络安全的本质是技术对抗，保障网络安全离不开网络安全技术和产业的有力支撑。近年来，我国网络安全产业规模快速增长、产品体系相对完善、创新能力逐步增强、发展环境明显优化，但与网络安全保障要求相比，还存在核心技术欠缺、产业规模较小、市场需求不足、产业协同不够等问题。为积极发展网络安全产业，提升网络安全技术支撑保障水平，国家相关部门从规划指导、市场开发、财政扶持、标准制订等方面给予了强力的政策支持，对公司战略规划、项目实施、盈利能力带来了较大的正面影响，创造了良好的市场环境。

### (三) 公司所属行业的特点和发展趋势

#### 1、软件行业基本情况及发展趋势

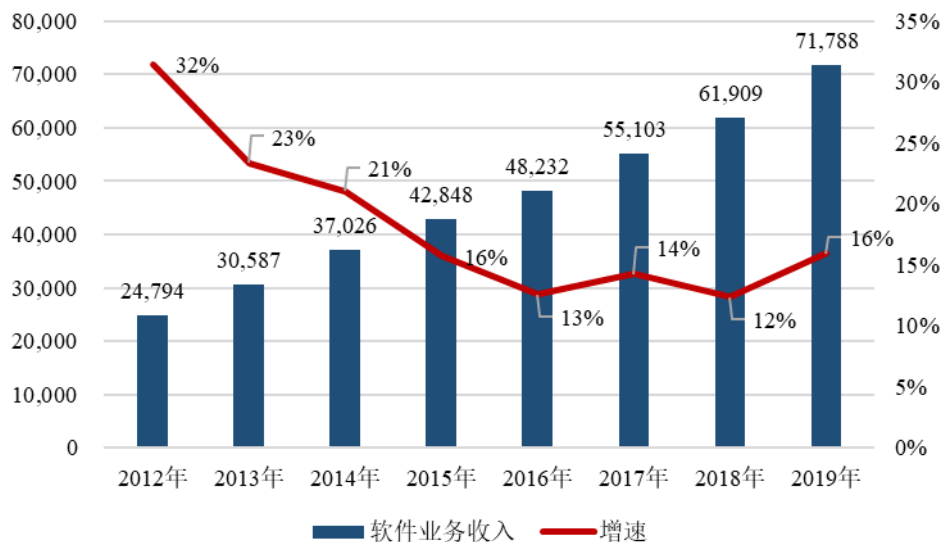
##### (1) 软件行业概览

我国软件与信息技术服务业主要范围包含软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件。其中，软件产品包含基础软件、支撑软件、应用软件、信息安全软件等；信息技术服务包含信息系统集成实施服务、运行维护服务、数据服务、运营服务、信息技术咨询设计服务等。

##### (2) 软件行业市场规模

近年来，在中国经济保持快增长的背景下，软件和信息技术服务业发展速度较快，产业规模持续扩大。根据工信部《2019 年软件和信息技术服务业统计公

报》统计数据，2019年，我国软件和信息技术服务业收入总规模达到71,788亿元，同比增长16%，全行业实现利润总额9,362亿元，同比增长10%。2012至2019年我国软件和信息技术服务业收入增长情况如下：



数据来源：工信部

图 6-25：2012 年-2019 年我国软件和信息技术服务业收入规模

分产品来看，软件产品收入实现较快增长。2019年，软件产品实现收入20,067亿元，同比增长12.5%，占全行业比重为28.0%。其中，工业软件产品实现收入1,720亿元，增长14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息安全产品和服务收入稳步增加。2019年，信息安全产品和服务实现收入1,308亿元，同比增长12.4%。嵌入式系统软件收入平稳增长。2019年嵌入式系统软件实现收入7,820亿元，同比增长7.8%，占全行业收入比重为10.9%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。

分地区情况，东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长。2019年，东部地区完成软件业务收入57,157亿元，同比增长15.0%，占全国软件业的比重为79.6%。中部和西部地区完成软件业务收入分别为3,655亿元和8,607亿元，同比增长22.2%和18.1%；占全国软件业的比重为5.1%和12.0%，比上年提高0.1个和0.6个百分点。

根据工信部2016年编制的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业将以加快构建具有国际竞

争优势的产业生态体系为主要任务。预计到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，“十三五”期间年均增长 13% 以上，占信息产业比重超过 30%；软件出口超过 680 亿美元，软件从业人员达到 900 万人；软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 到 8 家收入千亿级企业；产业收入超千亿元的城市达 20 个以上。我国软件行业发展前景可观，未来我国软件行业整体上仍处于较高速成长期。

### (3) 软件行业发展趋势

#### 1) 国家政策导向

经过 30 多年的改革开放，中国经济由高速增长进入中高速增长的新常态。2019 年 7 月，工信部信息化和软件服务业司强调，中国坚持以两化融合为主线推动制造业转型升级，新时期更是将发展工业互联网作为推进两化深度融合的工作重点。在我国经济转型、产业升级及“两化融合”进程深入的政策背景下，信息化需求不断加大，为软件行业带来巨大的市场机遇。

同时，在国家安全方面，2018 年 4 月，全国网络安全和信息化工作会议指出，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用。为建设网络强国，在关键基础设施领域不受制于人，构建安全可控的信息技术体系将成为我国软件行业发展的重中之重。

#### 2) 行业技术角度

新兴信息技术快速发展。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018 年，云计算和电子商务平台技术服务成为产业增长的最重要动力来源。同时，新兴信息技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP 软件等快速兴起。

新兴信息技术与传统产业融合加深。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是在工业领域的应用加快，2018 年工业软件收入增长 14.2%，工业互联网正在成为新一轮工

业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求。据对重点龙头软件企业的监测显示，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。

## 2、信息化综合解决方案行业的基本情况与发展趋势

### (1) 医疗健康信息化行业发展概况

#### 1) 医疗健康信息化行业基本情况

根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医疗健康信息化发展主要涵盖三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。其中，医院管理信息化（HIS）聚焦医院内部管理，医院临床医疗管理信息化（CIS）侧重患者诊疗过程的信息化，医疗卫生服务（GMIS）则旨在实现区域医疗机构的信息互通。

狭义上的医疗健康信息化主要包括医院信息化（涵盖医院管理信息化及临床管理信息化）和区域卫生信息化。广义上的医疗信息化还包括远程医疗、医保信息化和药品流通信息化等其他产业链的延伸。

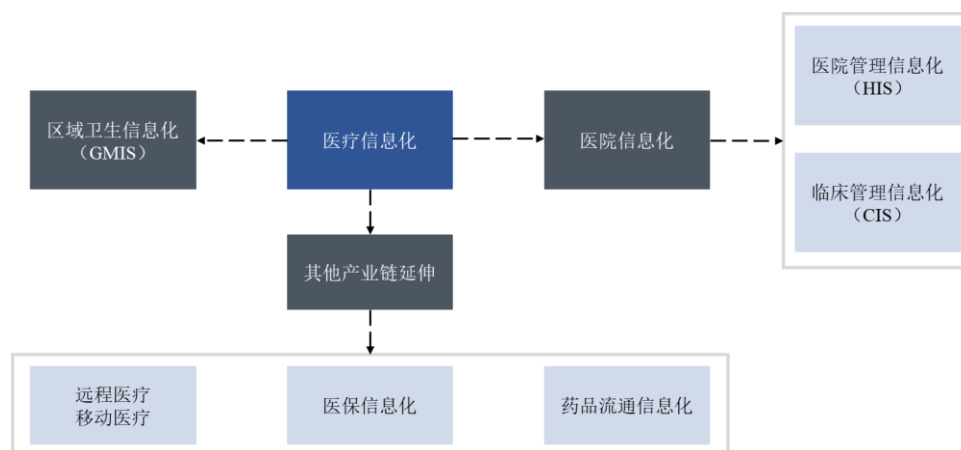


图 6-26：医疗健康信息化业务领域示意图

#### 2) 医疗健康信息化行业上下游产业链情况

医疗健康信息化服务的上游主要是计算机硬件及零配件厂商；中游主要是提供医疗软件研究开发、销售和技术服务的供应商以及部分通用软件提供商；下游主要是医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、妇幼保健院、疾病预防控制中心、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构。医疗信息化行业的产业链如下

图所示:

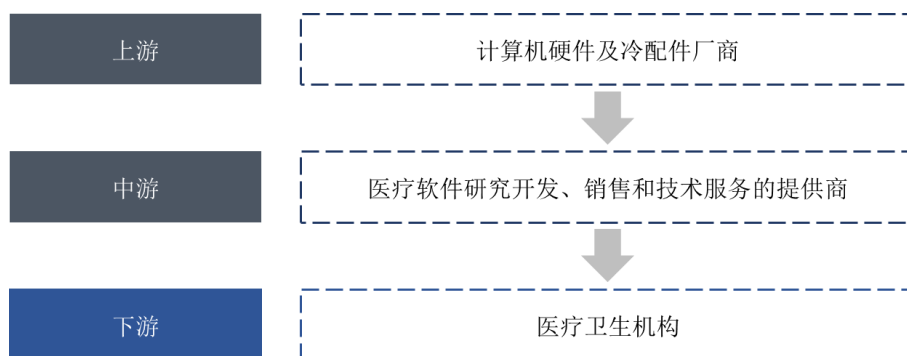
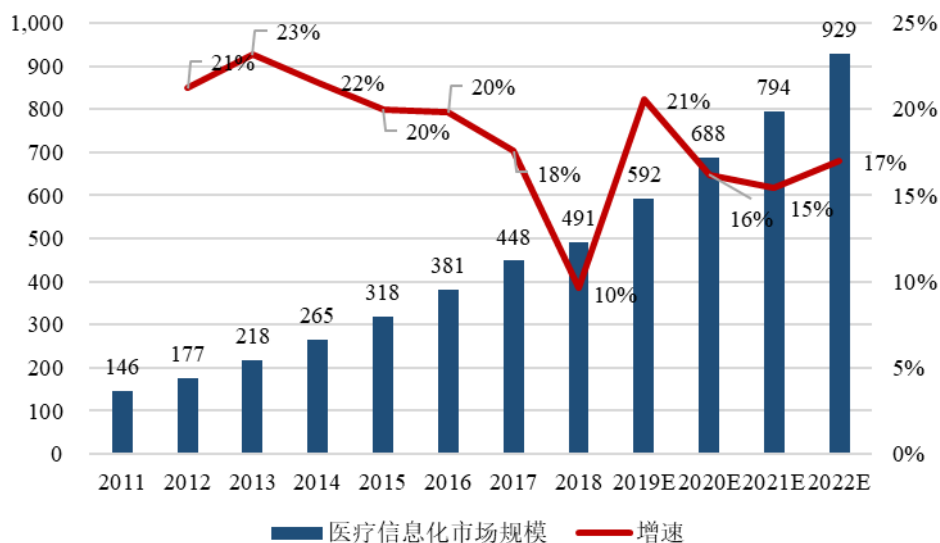


图 6-27: 医疗信息化行业产业链

### 3) 医疗健康信息化行业市场规模

根据前瞻经济研究院数据, 2009-2017 年, 我国医疗信息化行业市场规模逐年递增, 且增速保持在 15% 以上的较高水平。未来几年, 我国医疗信息化规模将持续增长, 到 2022 年, 我国医疗信息化规模将突破 900 亿元。



资料来源: 前瞻产业研究院、IDC

图 6-28: 2011-2022 年我国医疗信息化市场规模

### 4) 我国医疗健康信息化行业发展趋势

目前我国三级医院以及 80% 的二级医院已经初步建成自己的医疗信息系统, 基础的计算机硬件和网络设备基本搭建完毕, 二级及以下医院还处于基本医疗信息系统的普及应用期。另一方面, 在注射环节的制剂管理系统、静脉配液管理系统, 还有客户关系管理系统 (CRM) 的建设还相对薄弱。根据 CHIMA 的数据,

门急诊、住院相关管理系统未实施的部分不足 20%，而制剂管理系统、静脉配液管理系统、CRM 管理系统的未实施部分超过 50%。HIS 在三级医院的存量市场的升级替代需求尚且存在，同时还存在部分薄弱环节有待提高，渗透率有望进一步上升。

医院临床医疗管理信息化（CIS）建设目前已成为我国医疗信息化建设的重点。CIS 以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助影像存档和传输系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、检验信息系统（LIS）等多种软件应用系统整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、完成分析。据 CHIMA 数据，CIS 中的核心系统，例如 EMR、PACS 等尚存在 20%-40% 的未实施空间。电子病历（EMR）通过医院信息系统生成的文字、图形、数据、影像等数字化信息，实现医疗记录的存储、管理和传输。目前政策大力推动以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，2018 年 9 月，国家卫健委医政医管局发布了《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》，要求到 2020 年，所有三级医院达到分级评价 4 级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能。根据 2019 年 2 月卫健委的最新数据，预计到 2020 年，我国二级医院及三级医院将产生 300 亿元的电子病历增量需求。

区域医疗卫生服务（GMIS）用于在区域内医院与医院、医院与各级卫生行政管理机关、医疗保险等机构间的信息互联互通。我国医疗资源发展失衡的背景下，分级诊疗是目前医改主要推进方向，分级诊疗要求区域内医疗机构医疗数据共享，这将加速区域卫生医疗信息系统的建设。国务院于 2017 年 1 月印发了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，进一步明确了实现分级诊疗的路线图。据中国产业信息网数据，区域医疗信息化的订单增长极快，订单金额占比从 2017 年上半年的 14% 增长到 2018 年上半年的 36%。随着区域医联体的加速落地，未来区域医疗卫生信息化平台建设将成为医疗信息化行业新的增长引擎。

## （2）国防军工信息化行业发展概况

### 1) 国防军工信息化行业基本情况

国防军工信息化指的是国防体系为适应信息化作战而进行的革新。一般的行



业信息化系统可分为业务系统、管理系统、保障系统、信息安全系统四大部分。军工信息化在此层面上增加了装备信息化和信息装备两部分。

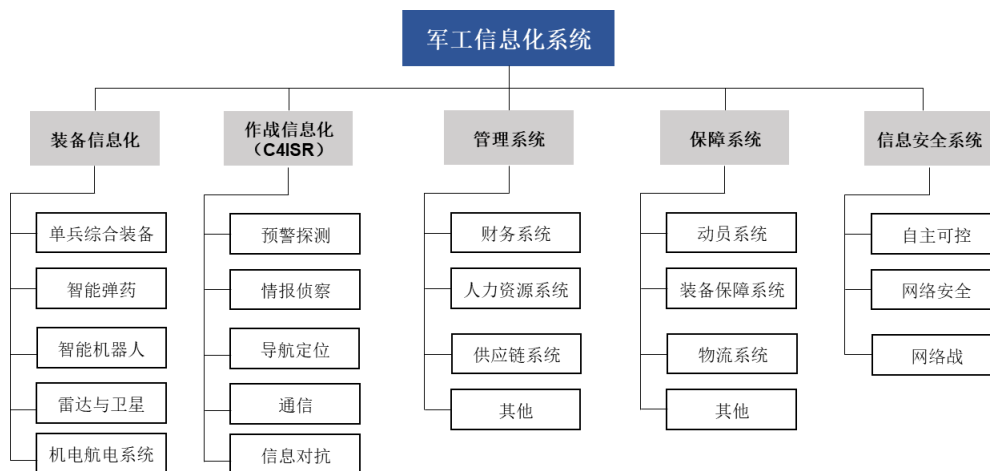


图 6-29: 军工信息化系统架构图

## 2) 国防军工信息化行业上下游产业链情况

中国军工体系分为社会经济体系和国防科工体系，两大体系相互融合助推国防信息化产业发展。

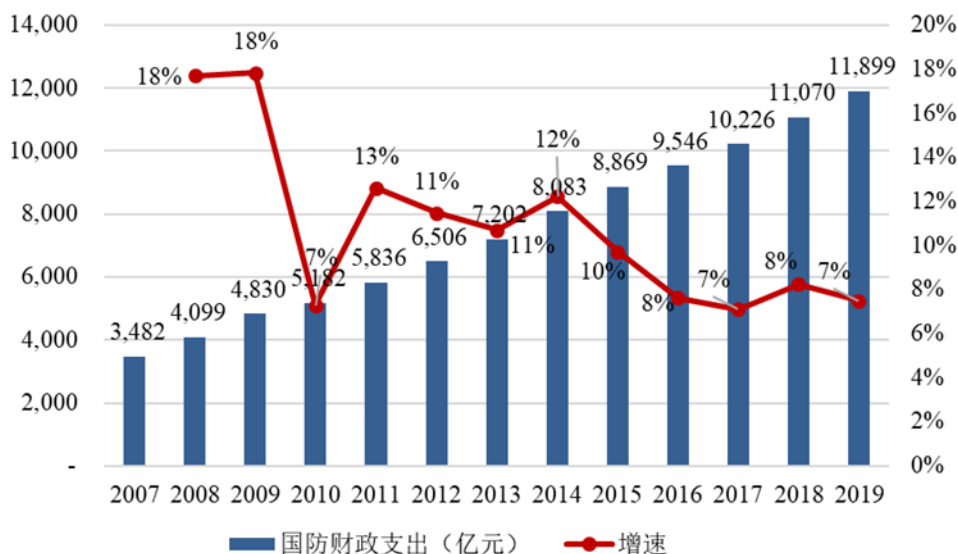
社会经济体系由装备制造企业、原材料供应商、基础件制造商、高校/科研院所、信息化硬件厂商、信息化软件厂商组成，构成产业链的上游。国防科工体系主要由十大军工集团组成，负责重点军工型号的总体研发和整机制造，构成产业链的下游。两大体系共同实现了对雷达、卫星导航、军工通信、军工电子及信息安全五大细分领域的全面覆盖。

## 3) 国防军工信息化行业市场规模

国防军工信息化包含智慧军营、装备信息化和信息装备，行业规模空间远大于其他行业信息化。国防军工信息化行业有数千亿市场规模，核心领域有望保持 20% 以上复合增速。

2019 年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防支出为 11,899 亿元，同比增长 7%，增幅超出市场普遍预期。十九大报告中提出了“2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升”的国防和军队现代化建设的阶段性目标，加之美、欧等国家和地区 2019 年军费预算大幅上涨等因素的刺激，相关研究机构预计，未来我国军费支出仍将保持较高增速，且军费开支重

点从“主要用于支持深化国防和军队改革”倾向“用于更新武器装备”，装备采购投入增速或将持续高于军费总投入的增长率。



资料来源：财政部

图 6-30：2007-2019 年中央国防财政支出

#### 4) 我国国防军工信息化行业发展趋势

国防军工信息化建设处于全面发展阶段。2017 年 10 月，习近平在十九大报告提出，“确保到 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展”。从机械化、信息化、现代化到世界一流军队，军队建设目标越来越高，而我国信息化基础仍相对薄弱，作为军队建设的关键领域，信息化建设将贯穿始终。

国防军工信息化企业将长期充分受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。新一代武器装备不断定型列装，信息化占比与国产化率不断提高，且考虑到信息化系统更新换代速度较快，势必带动相关信息化公司业绩持续释放。中长期来看，战区互联互通体系的建立或是信息化建设重中之重，国家将加大投入，对指挥信息系统进行升级改造，最终实现“一网连三军”。

美国出口管制愈加凸显自主可控重要性。国内少数高端元器件和材料仍未摆脱部分受制于人的局面。目前美国对中国技术封锁愈加严苛，中国正有意识的培养扶持国内企业，因此已实现自主可控和国产化的相关标的，将面临较好的发展机遇。

军工技术外溢可能带来更大的市场空间。军工集团经过多年国家投入、技术

积累在网络信息安全领域具备先天优势,而民营企业依托灵活的机制通过引入技术团队等形式在某些细分领域具有核心技术,在强军强国、自主可控的背景下,国家投入将不断加大,并以军为基础进行技术突破,军工技术外溢可能带来更大的市场空间。

### (3) 政务服务信息化行业发展概况

#### 1) 政务服务信息化行业基本情况

政务服务信息化是充分运用物联网、云计算、移动互联网等通信和信息技术手段,通过感测、传送、整合和分析城市运行核心系统的各项关键信息,对公众服务、社会管理、产业运作等活动的各种需求做出智能的响应,构建城市发展、管理的智慧环境。

2014年3月,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出利用大数据、云计算、物联网等新一代信息技术,实现信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化的智慧城市发展目标。2016年10月,习近平总书记在政治局集体学习中强调“以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手,以数据集中和共享为途径,建设全国一体化的国家大数据中心,推进技术融合、业务融合、数据融合,实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。”

为了加快智慧城市建设,我国通过采取分批试点的方式来推进实施。2013年1月,我国住建部确定了成都市等99个智慧城市试点。根据各级地方政府和“十三五”规划的补充,截至2018年11月底,我国超过500个城市正在规划和建设智慧城市,作为智慧城市建设的重要组成部分,政务服务信息化发展较为迅猛。

#### 2) 政务服务信息化行业上下游产业链情况

政务服务信息化的总体架构主要由获取数据的物联感知层、对信息进行传输交互的网络通信层、提供海量数据存储的计算存储层、对数据进行实时分析和处理的数据与服务融合层,以及面向最终用户的智慧应用层组成。除基础架构外,政务服务信息化还包含建设管理体系和运维管理体系。

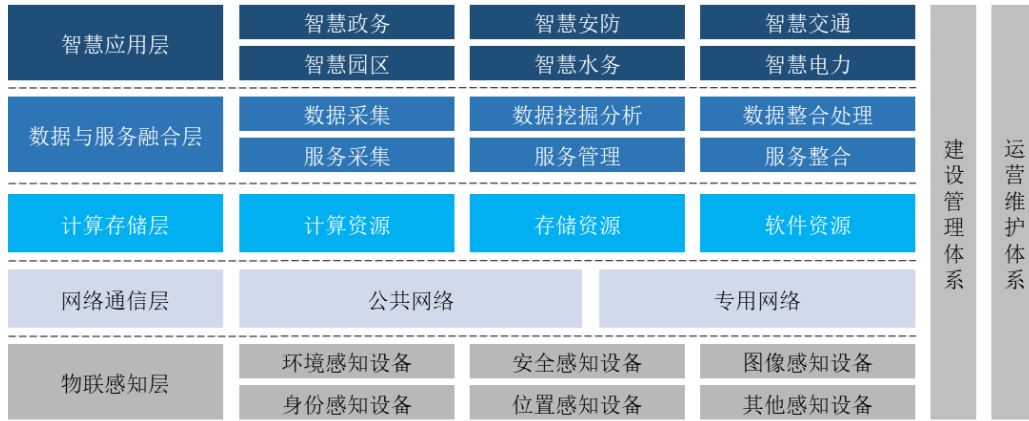


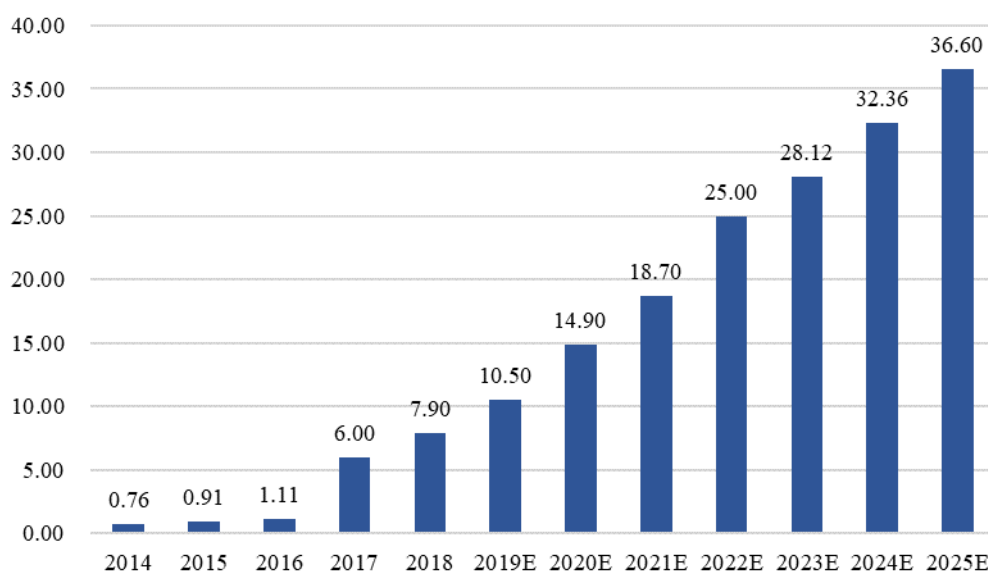
图 6-31：政务服务信息化基本框架

政务服务信息化产业链包括硬件设备制造、网络通信、软件和信息服务、系统集成、运营服务等，从相对宏观的角度可以将产业链划分为上游硬件设备、中游软件服务和下游运营服务。上游硬件设备制造主要包括各种芯片、感知硬件设备、网络传输硬件设备和存储硬件设备的生产制造。智能硬件设备为整个政务服务信息化建设提供信息采集入口和处理设备，是构建智慧城市的基础。政务服务信息化产业链中游的软件和信息服务主要包括针对特定行业提供专业软件产品及解决方案的厂商、提供综合信息服务与应用平台的厂商及设备系统集成商和应用系统集成商。政务服务信息化产业链的下游运营维护则涵盖了智慧城市的整体层次架构。

### 3) 政务服务信息化行业的市场规模

物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。2014 年中国智慧城市市场规模仅仅为 0.76 万亿元。截至 2018 年，中国智慧城市市场规模达到 7.9 万亿元。2019 年中国智慧城市市场规模突破 10 万亿元。预计 2018 年-2025 年的年均复合增长率约为 24.49%，2025 年中国智慧城市的市场规模将达到 36.6 万亿元。

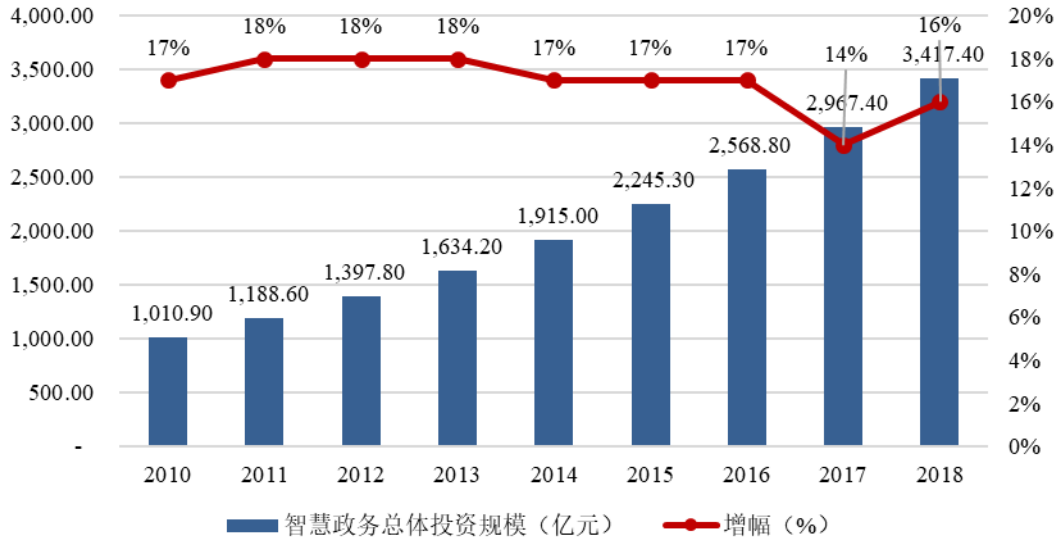
单位：万亿元



数据来源：前瞻产业研究院

图 6-32：2014-2025 年中国智慧城市市场规模

智慧城市行业中，政务服务信息化居于关键的地位。政务服务信息化通过运用物联网、云计算、人工智能等现代信息技术，通过资源整合、流程优化、业务协同，提高政府办公、服务、监管、决策的智能化水平，从而形成高效、集约的服务型政府运营模式。政务服务信息化的发展契合政府转型的需求，在政府“互联网+政务服务”深化改革的背景下将进一步打开市场空间。根据智研咨询的数据，2015 年我国政务服务信息化总体投资规模达到 2,245.3 亿元，到 2018 年，总体投资规模超过 3,400 亿元。随着国家放管服改革的深入推进，全国各省市都在加快推进互联网+政务应用，预计未来 5 年内，政务服务信息化的市场空间仍将以 13%左右增速的稳定增长。



数据来源：智研咨询

图 6-33：2010-2018 中国智慧政务总体投资规模

#### 4) 政务服务信息化行业的未来发展趋势

智慧城市带动的多行业智慧化的发展需要更强大的城市建设“大脑”——政务服务信息化来根据城市发展的实际需求，制定各行业相关的技术标准和平台协议，打破传统部门之间的数据孤岛和行政隔阂，实现政务信息资源共享和业务协同，让人民群众能够享受到“一窗受理、集成服务”的高效便捷式服务。

“十三五”期间，我国政务信息化工程将统筹构建一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统，推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题。政务服务信息化将以国家基础信息库共建共享为推进抓手，打破信息壁垒和“数据孤岛”，逐步实现与业务信息以及社会大数据的关联汇聚，构建统一高效、互联互通、安全可靠的国家信息资源体系，推动信息跨部门跨层级共享共用，加快推进基础信息资源向社会开放。

### 3、网络信息安全行业的基本情况与发展趋势

#### (1) 网络信息安全行业发展概况

信息安全是指信息系统的硬件、软件及系统中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，确保信息系统连续可靠地运行，保证信息服务不中断。信息安全行业主要为各类用户通过公共和专用网络传递、存储、处理各种语音、传真、数据、

视讯等信息时的信息安全提供服务,即确保通信系统和信息网络中各类信息的保密性、完整性、真实性和可靠性。

随着信息技术的快速发展和信息化应用的不断深入,信息技术、产品及网络已经融入社会经济生活的方方面面,但同时信息安全问题也越来越突出。面对严峻的信息安全形势,我国将信息安全上升至国家战略,成立了中央网络安全与信息化领导小组,相继出台了《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》等政策法规。信息安全产业面临良好的政策环境,处于快速发展的历史机遇期。

由于我国信息安全技术及其产业化应用起步较晚,基础硬件技术尤其是芯片、操作系统相对较为落后,导致我国网络信息安全技术落后部分发达国家。我国网络信息安全技术劣势主要表现在密码技术、访问控制、防火墙、计算机网络病毒防御、鉴别技术、信息泄露防护、身份认证等信息安全产品和技术上。我国信息安全技术自主体系建设早期观点是先软件后硬件,但由于软件适配工作已经由国外企业或社区完成,因此在从外部引进的硬件架构基础上无法培养我国相关领域的核心能力。随着近年来一系列重大安全事件的爆发,我国更加深刻地认识到信息安全形势的严峻性。国家相关部门已明确要求在信息安全体系的子系统方面实现自主可控。

根据赛迪顾问发布的《2019 中国网络安全发展白皮书》,2018 年,全球网络信息安全市场规模达到 1,269.80 亿美元,同比增长 8.50%,而中国网络信息安全市场达到了 495.20 亿元,比 2017 年增长 20.90%。

## (2) 行业技术状况

从技术角度来看,信息安全是对信息与信息系统固有属性的攻击与保护的过程。它围绕着信息系统、信息自身及信息利用的保密性、真实性、完整性、可靠性、可用性、不可否认性、可控性这七个核心安全属性,具体反映在物理安全、运行安全、数据安全、内容安全、信息内容对抗等五个层面上。

目前信息安全的主流安全技术包括信息系统自身的安全技术(物理安全和运行安全技术)、信息自身的安全技术(数据安全与内容安全技术)、信息利用的安全技术(信息对抗技术),具体如下:

技术名称	具体内容	涉及属性
物理安全技术	主要包括防范电磁泄漏的加扰处理、电磁屏蔽技术；防范随机性故障的容错、容灾、冗余备份、生存性技术和防范信号插入的信息验证等技术。	保密性、可用性、完整性
运行安全技术	主要包括支持系统评估的风险评估体系、安全测评体系，支持访问控制的漏洞扫描、安全协议，防火墙、物理隔离系统、访问控制技术、防恶意代码技术，支持入侵检测的入侵检测及预警系统、安全审计技术，支持应急响应的反制系统、容侵技术、审计与追踪技术、取证技术、动态隔离技术，用于网络攻击的 Phishing、Botnet、DDoS、木马等技术。	真实性、可控性、可用性
数据安全技术	主要包括防范信息泄露的对称与非对称密码技术及其硬化技术、VPN 等技术，防范信息伪造的认证、鉴别、PKI 等技术，防范信息篡改的完整性验证技术，防范信息抵赖的数字签名技术，防范信息破坏的秘密共享技术。	保密性、真实性、完整性、不可否认性
内容安全技术	主要包括用于对信息的理解与分析的文本识别、图像识别、流媒体识别、群发邮件识别技术，用于对信息过滤的面向内容的过滤技术、面向 URL 的过滤技术、面向 DNS 的过滤技术等。	保密性、真实性、可控性、可用性
信息对抗技术	主要包括发现信息的数据挖掘技术，保护信息的隐写技术、水印技术，对特定协议理解的网络协议逆向分析技术，对于数字化的语音、视频进行理解和锁定的技术。	保密性、完整性

### （3）网络信息安全行业未来的发展趋势

移动互联网、物联网、云计算等技术的快速发展，一方面使得国家所面临的信息安全形势愈发严峻，近年来频繁出现的信息安全事件给国家信息安全的正常运作带来了大量的损失，信息安全愈发受到高度重视；另一方面，新技术也为维护网络信息安全提供了新的手段，从而也为网络信息安全行业带来了新的市场发展空间。

#### 1) 信息安全在国家网络信息系统中的核心战略地位和重要性日渐增强

随着国家机构改革的逐步推进，与国家网络信息安全相关的政策和规范不断出台，国家网络信息系统对类似于通信安全传输、检查评估、网络行为管理等产品的需求持续增加。此外，在早期的安全加固、系统评估、值守呈现普遍化的情况下，国家网络信息系统在运行和维护过程中对于业务安全评估、安全度量、软件安全生命周期、SaaS（软件即服务）化安全的需求不断增强，形成了新的市场增长点。

#### 2) 创新性的安全运维服务或云安全服务会成为国家网络信息安全领域的一个新兴增长点

紧密结合客户实际情况，提供定制化安全解决产品及适配方案才能满足客户



日益增长的信息安全防护需求。随着基于云计算的信息安全技术的发展,国家信息化建设所带来的信息安全意识的提升以及国家信息安全产品领域向民营企业的不断开放,未来定制化的安全运维服务以及云安全服务等创新性的服务会为用户提供更加完善、及时的服务。

### 3) 信息安全产品向多功能化发展,集成的安全解决方案将成为用户首选

由于国家信息安全系统巨大的规模及其拓扑的复杂性,许多功能单一的信息安全产品越来越无法满足客户的信息安全保障需求。这将促使国家网络信息安全产品将向多功能化方向发展。

同时,由于国家网络信息系统待命时间长,担负的责任重大,因此需要尽量减少系统维护与调试的时间,对于持续性出现的新型安全威胁,客户普遍期望安全信息系统对于未来一段时期内可能出现的信息安全威胁提供一个预反应机制,以便能够全面解决所属组织机构安全管理、国家网络信息安全防护以及主动应对不断升级的威胁。

## 4、行业壁垒

### (1) 资质壁垒

本行业专业性要求高,新进入者面临着较为严格的认证壁垒。在信息化综合解决方案业务和基础智能建筑方面,需要企业具备建筑智能化系统专项工程设计资质、电子与智能化专业承包资质;在网络信息安全产品方面,公司还需取得审核更加严格的相关涉密资质,这些都构成了新进入者的进入门槛。企业只有在完成自身体系、制度建设前提下,才有资格进行相关资质的申请,而且资格认证本身的长周期及先后顺序的规定与要求增加了认证的难度。因此,新进入者难以在短期内进入市场参与竞争,行业具备一定的资质壁垒。

### (2) 技术壁垒

信息化综合解决方案业务涉及到众多的应用领域,而不同应用领域的技术标准和要求差异化很大。例如,医疗健康综合解决方案的设计范畴中涉及数据平台系统搭建、异构网络互通、大数据分析应用等技术,对技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长。新进者可能会面临研发路径偏离、研发投入过大、研发进展缓慢导致研发失败的风险。

网络信息安全领域客户对技术、产品可靠性要求极高，在满足可靠性的前提下，客户对产品性能也存在较高的要求。新进入企业不仅需要要在技术方面进行持续积累、迭代，对企业的生产设备、人员结构和管理方式也需进行相应的改进，以满足客户严格的质量标准。由于网络信息安全产品的技术指标要求高，极易出现产品不符合要求的现象，企业将因此承担相应的损失。

因而，本行业具备较高的技术壁垒。

### **(3) 经验壁垒**

信息化综合解决方案业务中，供应商需要对终端客户的个性化需求进行整体规划与把控，内容包括前端设计、中端项目实施及后续运维服务，这不仅对企业综合服务能力的要求较高，更加考验供应商对客户所在行业的需求理解深度。鉴于此，客户通常要求供应商在本行业中具有丰富的项目经验，对供应商过往的经营业绩、参与过的项目情况较为关注，新进入者很难在短时间内建立这种综合服务能力。

网络信息安全产品方面，对于国防军工领域客户而言，由于产品涉及国家秘密，其一般会对网络信息安全产品供应商产生技术路径依赖。基于安全保密和技术信任的考虑，客户针对信息安全方面的新需求，倾向于选择长期合作的信息安全厂商。

因此，本行业具备一定的经验壁垒。

### **(4) 人才壁垒**

信息化综合解决方案业务对高级技术人员的综合技术能力要求较高，除了必须具备专业技术能力外，还须对客户所在行业的业务流程、管理标准、相关技术和应用环境拥有深刻理解，并能针对不同层级、不同区域的特点进行合理规划设计。因此，只有长期服务于特定应用领域的企业才能具备培养出综合性技术人员的能力，并能据此提供专业综合的解决方案。因此，如果新进入者没有足够数量的兼具行业知识和项目建设经验的复合人才，很难在市场占据有利地位。

网络信息安全行业属于技术密集型行业，只有掌握相关领域中的核心技术并拥有可持续进行研究、开发和技术迭代的研发团队，才能在该行业中处于有利地位。目前国内的相关信息安全高端人才主要集中于头部安全厂商以及国家所属的

研究机构，其共同特点是数量稀少、聘用成本较高、具有国家网络产品生产资质的企业普遍对其核心技术人员具有较强的管控能力。这使得新进入者在人才稀缺的情况下，无法在短期内突破研发领域中的技术难关，从而难以形成自身的技术或差异化优势。

因此，本行业具备一定的人才壁垒。

#### **(四) 影响公司发展的有利因素与不利因素**

##### **1、有利因素**

###### **(1) 政策助力信息化及网络信息安全行业快速发展**

习近平总书记指出，网络强国犹如时代之“雄鹰”和“列车”，网络安全和信息化便是其“一体之两翼”和“驱动之双轮”。建设网络强国，既要解决网络安全问题，也要推动信息化发展，让这“两翼”和“双轮”均衡发展，为国家早日实现“两个一百年”的奋斗目标提供强大动力。信息化和网络安全是推动社会变革的重要力量，我国高度重视信息化和网络安全的发展应用，并提出多个政策予以支持。

《国家信息化发展战略（2016-2020年）》中指出，“信息资源日益成为重要生产要素、无形资产和社会财富”，信息资源已成为一种战略性资源，如何高效收集、处理和利用信息资源是各个国家重点发展方向。实现信息的价值必然离不开数据化的支持，信息数据化平台将海量信息以系统化、标准化呈现，持续发挥信息数据价值。同时，数据也是国家基础性战略资源，是未来国家全面信息化建设的基石。我国高度重视各领域数据化的发展与应用，2015年，国务院印发《关于促进大数据发展行动纲要的通知》指出，全面促进产业数据化健康发展，是我国未来实现全面信息化的保障。此外，在2016年国务院印发的《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》中也指出，全面推动医疗数据化深度应用，培育数字医疗新业态是医疗行业向数字化、信息化发展的重要举措。

随着数据化应用的持续推动，信息技术正处于高速发展的阶段。数据处理技术、数据管理技术的不断升级与成熟，加速了数据化与信息化的深度结合，对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活都产生了重大影响，各行业领域将迎来新的发展机遇。

但我国信息化的快速发展伴随着愈发严峻的网络安全形势，网络安全问题逐渐上升到国家战略高度。近年来，国家逐步出台了《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》、《国家网络安全产业发展规划》、《中华人民共和国密码法》等网络安全行业重要的法律法规及行业发展政策。这些法律法规和行业发展政策为网络安全行业的发展奠定了坚实的基础，促进了网络安全行业的投资，网络安全行业显现出广阔的发展前景。

## (2) 新技术、新业态、新应用的涌现带来新的机遇与挑战

信息化综合解决方案是运用 5G、大数据、物联网、云计算等前沿技术，实现对各种数据、资源、设施的智能化管理，从而为用户提供更高效、便捷的服务。新技术、新业态、新应用的涌现，信息化综合解决方案在各行各业将迎来快速发展期。

但新技术、新业态、新应用的涌现对于网络安全环境的影响需要整个网络安全行业探索，尤其是在新技术与国防军工行业深度融合的背景下，对新技术发展下的网络安全要求将进一步提升。以云计算和物联网为例，云计算与传统计算方式不同，采用分布式计算的方式，使用虚拟化技术突破了时间、空间的界限，使 IT 基础架构发生了根本性的变化。这也使得云计算相较于传统计算方式面临更多的网络风险，例如云端数据泄漏、针对新的 Hypervisor 漏洞攻击等。而物联网的快速发展，使得入网设备数量快速增长，且这些入网设备通常不具备安全防护能力，容易遭受外部攻击者的攻击和利用，使物联网面临更多的安全风险。当上述技术在军工等国防领域运用的情况下，其网络安全风险将被进一步放大。

面对新技术、新业态、新应用以及伴随的新风险，需要军用信息化领域内网络安全行业加强对网络流量的监测，不断强化技术水平以提升对网络攻击的应对、处置能力，以适应复杂多变的军事信息化环境。

## (3) 我国国防军工领域网络安全市场空间巨大

没有网络安全就没有国家安全，社会的持续稳定发展需要一个安全可控的网络。我国网络安全市场起步较晚，整体市场规模正处于快速增长趋势。当前中国

网络安全投资占到整体 IT 行业投资的比重虽然稳步提升,但相较于全球信息技术较为发达的国家仍有比较大的差距。目前我国对信息网络安全投入远低于美国以及国际水平。根据 IDC 的统计,2017 年底我国 IT 安全投资占 IT 行业投资比重仅为 1.84%,不到全球水平的 50%,仅为美国水平的 38%。参考欧美等成熟市场的 IT 安全投资占比,未来,我国网络安全行业仍有较大的发展空间。

此外,我国国防军工信息安全预算较发达国家仍存在一定差距。2017 年,美国联邦政府预算草案中,旨在保护美国联邦政府及私人网络的网络安全预算已达 160 亿美元左右。根据美国政府网络安全投入测算,我国未来网络安全行业有望带来每年近千亿市场,加之我国国防信息化开始全面建设,未来国防军工领域网络安全市场规模将进一步增加。

#### **(4) 国产化网络信息安全平台需求不断增长**

信息安全已成为左右国家政治命脉、经济发展和文化复兴的关键因素。构建完整、可靠的信息安全保障体系是一个复杂的系统工程,而国产化的技术和产品则是信息安全的基石。

信息安全装备是网络安全和信息安全的核心环节,应用范围和数量呈逐年增长的态势。信息安全已上升到国家战略的高度,未来国家将通过政府采购或政策扶持等方式逐渐实现基础软硬件和重要 IT 服务的国产化。国家也已明确要求涉及国家信息安全产品必须采用国产芯片、软件,实现自主可控。因此,信息安全产品核心软硬件国产化将带来自主可控的信息安全装备平台的巨大需求。

## **2、不利因素**

### **(1) 产业配套体系有待完善**

虽然近几年我国信息安全市场快速发展,但是国家网络信息安全领域产业链条仍不够完善。同时,由于信息安全产业整体发展程度有限,导致我国信息安全企业在高端人才吸引和新产品研发投入方面力度较为有限。因此,国家网络信息安全行业的发展在一定程度上依赖于产业链整体的发展和提升。

### **(2) 专业人才缺乏**

信息安全产品的研制融合多学科的高精尖技术,对人员的技术要求高,人才

培养周期长,导致了国内信息安全产品的研发人才队伍建设不能充分满足行业发展的需求,同时我国信息安全行业起步较晚,经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较缺乏。随着国家建设的需要,国家网络信息安全产品市场规模稳步扩大增长,专业人才的缺乏问题矛盾将会更加突出。

### 三、公司市场地位及竞争状况

#### (一) 公司的市场地位、技术水平及特点

##### 1、公司的市场地位

公司是西南地区信息化及网络安全行业的头部企业之一。多年来,凭借齐全的资质与强大的技术实力,公司以成都为中心,面向全国市场,在行业内塑造了良好的团队形象和影响力,获得了广泛稳定的客户群体。

经过多年的发展和积累,公司获得了国家主管部门、国防军工、医疗健康和政务服务领域客户的高度认可。截至本招股说明书签署日,公司所获得的奖项如下:

序号	奖项名称	颁发机构	颁发时间
1	第四届中国安防地区优质工程(集成)商	中国安防展览网、中国安防百强工程(集成)商评选组委会	2020年
2	2019年度中国安防创新品牌	中国安防展览网、中国安防百强工程(集成)商评选组委会	2020年
3	2020年安防企业疫情防控突出贡献奖	成都安全防范协会	2020年
4	成都市中小企业成长工程培育企业(小巨人)	成都市经济和信息化局	2020年
5	中国卫生信息与健康医疗大数据学会副理事长单位	中国卫生信息与健康医疗大数据学会	2020年
6	2019年度四川省具有核心竞争力软件企业	四川省软件行业协会	2020年
7	2019年度四川省软件行业协会优秀企业家	四川省软件行业协会	2020年
8	四川省诚信民营企业	四川省发展与改革委员会等联合颁发	2019年
9	高新区瞪羚企业	成都高新区管委会	2020年
10	四川省2019年度重点中小企业(高成长型)	四川省经济和信息化厅	2019年
11	中国安防百强工程(集成)商	中国安防展览网、中国安防百强工程(集成)商评选组委会	2019年
12	中国安防年度新锐领袖	中国安防年度人物评选组委会、中国安防展览网	2019年
13	2017年全国智能建筑标准化示范工程	中国工程建设质量安全管理协会、国际工程建设标准化管理联盟	2018年
14	四川省诚信守法示范企业	四川省依法治省领导小组办公室、四川省工商行政管理局	2017年

序号	奖项名称	颁发机构	颁发时间
15	四川省守合同重信用企业(2016-2017)	四川省市场监督管理局	2018年

多年来,公司秉承坚持自主研发的技术创新理念,丰富的技术积累和强大的技术创新能力为公司的快速、高质量发展提供了坚实的基础。

### (1) 信息化综合解决方案领域

公司深耕医疗健康、国防军工和政务服务等领域多年,积累了丰富的解决方案与项目经验,拥有较强的整体方案深化设计和项目实施部署能力。同时,公司持续进行研发投入和技术创新,目前已掌控高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术,并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、“医佳云”智慧医院平台软件、安全风险管理系统、综合指挥调度平台等创新产品。整体方案深化设计能力与自研数据平台技术共同构建了公司在医疗健康和政务服务领域的竞争优势。报告期内,公司已成功服务众多三甲医院、国防军工重点单位与政务服务机构,积累了较好的行业口碑。

### (2) 网络信息安全领域

公司依托多年来在国防军工网络信息安全领域的研发和技术应用积累,建立了体系化的网络信息安全平台支撑设计能力,能够通过硬件化网络安全设计和高水准的嵌入式网络信息安全软件开发能力,为客户提供系统化的信息安全解决方案。公司是国家网络信息安全装备的供应商与研制单位,相关技术和产品在所处专业领域形成技术突破,在稳定性、安全性、处理速度等方面保持国内先进水平。

公司通常根据客户的需求为其提供专用定制网络信息安全产品,公司的技术团队能够在深入理解国家网络信息安全产品技术要点的基础上,快速响应客户需求。公司与国家重点单位保持了良好的合作关系,在网络信息安全行业民营企业中占据了一定的领先地位。

## 2、公司技术水平和特点

公司坚持“技术驱动发展”的战略定位,建立了一套从架构设计、软硬件开发、联调联试到试验验证的具有强大创新能力的技术研发体系。

在信息化领域,公司扎根于数据应用处理技术,依托自研高性能分布式数据

库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术,帮助客户打破各个子系统的信息孤岛,搭建数据中心,改变了信息碎片式的分布模式;同时,公司还成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医佳云(智慧医院平台软件)、安全风控管理系统等创新信息产品,为医疗健康、国防军工和政务服务领域客户提供集数据处理、存储、分析、应用的一体化解决方案。

在网络信息安全领域,公司拥有一支集战略规划、关键技术攻关、预先研究、项目论证为一体的科技创新队伍,在数据防护、高速编码处理平台、商业编码等编码应用领域拥有较强的竞争力。目前,公司网络安全业务已经有多款板卡安全平台和安全专用芯片通过了国防军工领域客户的认可,装备质量可靠、工作稳定,有力保障了国家网络安全需求。

公司所掌握的核心技术的具体情况详见本节之“七、核心技术与研发情况”之“(一)公司核心技术情况”之“1、公司的核心技术及技术来源”。

## (二) 行业内的主要企业

公司名称	公司简介
<b>信息化综合解决方案行业</b>	
银江股份	2009年10月上市,公司结合“人工智能+大数据+云计算”等技术,相继推出并深化了“交通大脑”、“健康大脑”、“司法大脑”三大子系统战略体系,并在相应城市和项目上进行推广应用。 截至2019年末,银江股份总资产631,398.74万元,净资产333,286.76万元,2019年营业收入为207,950.44万元,净利润为14,490.16万元。 截至2020年末,银江股份总资产671,357.87万元,净资产350,555.31万元,2020年营业收入为213,818.19万元,净利润为15,136.83万元。
卫宁健康	2011年8月上市,公司致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案,自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案,业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域。 截至2019年末,卫宁健康总资产511,890.31万元,净资产390,809.47万元,2019年营业收入为190,800.79万元,净利润为39,557.18万元。 截至2020年末,卫宁健康总资产605,714.79万元,净资产471,423.98万元,2020年营业收入为226,657.98万元,净利润为50,552.54万元。
<b>网络信息安全行业</b>	
左江科技	2019年10月上市,自成立起即致力于国家网络信息安全领域核心技术的研发与应用,主要从事网络信息安全应用相关的硬件平台、板卡的设计、开发、生产与销售。 截至2019年末,左江科技总资产72,632.52万元,净资产62,352.75万元,2019年营业收入为21,876.50万元,净利润为8,870.83万元。 截至2020年末,左江科技总资产80,496.04万元,净资产70,495.52万元,2020年营业收入为20,072.20万元,净利润为9,302.76万元。
卫士通	2008年7月上市,成都卫士通信息产业股份有限公司主要业务领域为信息



公司名称	公司简介
	<p>安全产品的供应。拥有六大类产品体系、近 20 个产品族类、100 余个产品/系统。卫士通提供全系列密码产品、安全产品和安全系统，包括核心的加密模块和安全平台，密码产品和安全设备整机，以及具备多种安全防护功能的安全系统。</p> <p>截至 2019 年末，卫士通总资产 595,662.50 万元，净资产 460,264.01 万元，2019 年营业收入为 210,376.00 万元，净利润为 15,895.71 万元。</p> <p>截至 2020 年末，卫士通总资产 648,044.69 万元，净资产 471,785.00 万元，2020 年营业收入为 238,370.49 万元，净利润为 16,245.06 万元。</p>

### (三) 公司的竞争优势与劣势

#### 1、竞争优势

##### (1) 齐备的资质优势

公司已获得信息安全管理体系认证、信息安全服务资质认证、信息技术服务管理体系认证、电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、CMMI-5 国际认证及国家重点单位相关涉密资质等多项行业和质量资质认证。

在网络信息安全产品方面，公司目前的客户均为军工客户。军工客户对技术安全和保密要求较高，承接相关业务需要取得对应的军工资质。公司目前已经取得了业务必须的军工资质，这些资质对申请人的综合实力要求较高、认证时间较长、认证难度较大，因此，公司在军工资质方面具备一定的领先优势。

齐备的资质为公司后续业务拓展打下了良好的业务基础。

##### (2) 技术和产品优势

公司十分注重新技术的研究和开发，截至 2020 年末，公司研发及技术人员比例为 67.88%。公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，建立了一套从架构设计、软件开发、联调联试到试验验证的具有强大创新能力的技术研发体系。

在信息化领域，公司掌控了高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术，并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、医佳云（智慧医院平台软件）、安全风控管理系统等创新信息产品。

在网络信息安全领域，公司拥有一支集战略规划、关键技术攻关、预先研究、

项目论证为一体的科技创新队伍，在数据防护、高速编码处理平台、商业编码等编码应用领域拥有较强的竞争力。目前，公司网络安全业务已经有多款板卡安全平台和安全专用芯片通过了国防军工领域客户的认可，装备质量可靠、工作稳定，有力保障了国家网络安全需求。

公司所掌握的核心技术的具体情况详见本节之“七、核心技术与研发情况”之“（一）公司核心技术情况”之“1、公司的核心技术及技术来源”。

### **（3）软硬结合，全产业链覆盖优势**

公司通过软硬结合的商业模式，可以全产业链覆盖智能信息化业务。公司与传统的系统集成竞争对手相比，能更好的解决后续应用阶段的问题；与软件公司相比，公司具备更多、更完善的交付场景和项目解决方案。

公司根据不同客户的差异化需求，基于丰富的项目经验选择合适的硬件，通过软件集成的方式有效运用不同厂商的硬件，通过软硬件结合开发与客户需求相匹配的功能。例如，在医疗大数据和智慧军营方面，公司不仅仅是简单地收集并处理大数据，还充分利用公司在商业密码领域的特长，实现对大数据的安全防护，确保数据的机密性、安全性、防篡改和不可否认性，为客户信息安全保驾护航。

### **（4）服务优势**

公司一直以来坚持“以质量求生存、以服务求发展”的发展理念。良好的客户服务，是公司赢得客户、增强客户黏性并持续创造客户需求的关键。公司在服务过程中，不断提升和挖掘应用系统和客户价值，进一步创造公司价值和利润，并持续跟踪发现客户的潜在需求，利用公司的行业经验，为客户提供“紧贴用户需求”的服务。目前，公司已初步建立了覆盖全国主要客户的销售和服务网络，今后还将进一步致力于建成覆盖全国的市场服务网络，针对客户的需求，提供快速、多样的售前咨询、技术支持和售后服务，进一步提高对客户的响应度和服务能力。

### **（5）管理优势**

通过多年的持续经营，公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司的管理层成员对信息化和网络信息安全行业拥有深刻理解和理解，积累了丰富的行业项目经验，培养了专业的企业运营能力。

公司经过多年的消化吸收和项目实践,已经总结制定出一套公司特有的项目管理体系和制度,目前该体系已经覆盖了信息化综合解决方案、网络信息安全产品开发和项目实施的整个生命周期的各项活动,各环节严格遵从 CMMI5 标准,有效的保证了项目的有序运作及产品的质量要求,保障了项目的高效及时交付,促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力,支持大规模快速交付,能有效管理项目成本和交付时间。

## 2、竞争劣势

经过多年的积累,公司已发展成为智能信息服务行业具备竞争力的企业之一,但基于公司的客户基础、产品规模,公司区域集中度较高、规模较小,资本实力仍然较弱,融资渠道较为单一。同时,公司仍要进行大规模持续的业务与技术创新,并积极探索新业务新领域,新业务研发与新市场的开拓是需要大量且持续的投入,需要公司不断提高资本实力、拓宽融资渠道,以应对来自国内外主要竞争对手的市场竞争。

## 3、客户选择产品或服务提供方的主要因素

主要因素	评价要点
资质条件	根据项目需求要求具备部分特定资质,包括相关涉军保密资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、涉密系统集成资质、CMMI3 级证书、国家秘密载体印制资质证书等,部分客户还会要求项目经理具有机电工程专业二级或以上注册建造师证书、安全生产考核合格 B 证等
资信状况	一般要求具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、优良的商业信誉,部分客户还会要求提供方为重合同守信用单位、诚信守法示范企业等
设备和技术	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力等
项目经验	部分客户会要求产品或服务提供商在特定时期内具备特定规模的、特定类型的项目经验
售后服务保障	主要为售后服务内容、故障响应时间、响应方式、维修服务能力、本地化服务等

## 4、为公司主要客户提供具有相似功能或具有替代性产品的竞争对手情况

为公司主要客户提供具有相似功能或具有替代性产品的竞争对手情况如下:

单位:万元

业务类型	公司名称	成立时间	注册资本	基本情况
信息化综合解决方案	四川新迎顺信息技术股份有限公司	1999/2/1	7,248.00	以应用软件开发服务商(ISV)和 IT 服务商(MSP)为一体的软件企业,拥有自主知识产权软件及配套服务,主要业务包括:政企信息化咨询及实施与服务、云计算中心的建设和服务、

业务类型	公司名称	成立时间	注册资本	基本情况
				数据挖掘与分析、智慧城市建设（智慧交通、智慧旅游、智慧城管、智慧农业、智慧社区、智慧园区、智慧建筑等）、信息系统的运维及培训服务等
	四川省明厚天信息技术股份有限公司	2006/5/16	2,000.00	从事教育、医疗信息化，是四川省高新技术企业，建有省、市级企业技术中心，综合性信息系统解决方案提供商，提供的主要产品及服务包括：建筑智能化系统集成服务，基于大数据、云计算、物联网、移动互联技术的自主软件产品，为合作厂商提供面向用户的技术支持及维保服务
	冠林电子有限公司	1996/8/21	15,000.00	智慧城市和智慧建筑解决方案服务商和集成商，拥有在建筑智能化领域的各项资质，业务涵盖智慧园区、智慧社区、智慧交通、智慧酒店、智慧医院、智慧校园、智慧商业等领域
	成都顺腾科技有限责任公司	2005/9/20	2,008.00	服务于政府、军队、军工、企事业单位的IT科技公司，业务主要涉及信息化系统、智能化弱电系统、现代会议系统、安全防范监控系统、网络安全系统等的整体解决方案设计、开发、集成
	恒锋信息科技股份有限公司	1995/10/27	16,530.05	智慧城市信息服务提供商，向客户提供信息服务的规划设计咨询、软硬件开发、系统集成、运维托管等全过程信息技术服务
网络信息安全产品	长沙景嘉微电子股份有限公司	2006/4/5	30,124.83	主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他
	北京左江科技股份有限公司	2007/8/22	10,200.00	专注国家网络信息安全领域相关技术的研发与应用,从事国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售，主要产品为各种规格和型号的安全双主机系列平台、安全多主机系列平台、移动安全双主机平台、单板卡安全平台和专用芯片
	成都卫士通信息产业股份有限公司	1998/4/23	83,833.60	主要业务领域为信息安全产品的供应。拥有六大类产品体系、近20个产品族类、100余个产品/系统。卫士通提供全系列密码产品、安全产品和安全系统，包括核心的加密模块和安全平台，密码产品和安全设备整机，以及具备多种安全防护功能的安全系统
技术服务	成都瑞安信信息安全技术有	2012/6/27	1,000.00	为军工单位、党委政府涉密领域安全咨询服务和技术服务，具有国家秘密

业务类型	公司名称	成立时间	注册资本	基本情况
	限公司			载体印制涉密档案数字化加工资质，主要业务方向为涉密监理类、涉密咨询类、涉密档案类、科研装备类和涉密软件开发等
	山东旗帜信息有限公司	2016/9/7	3,750.00	山东高速集团权属单位，公司以信息技术为核心，通过软件与服务的结合，技术与行业的结合，为客户提供行业解决方案和产品服务解决方案以及相关软件产品
	重庆立鼎科技有限公司	2001/9/11	800.00	从事档案信息软件开发及维护、档案信息技术咨询服务、档案数字内容加工处理等服务内容，通过国家双软企业认证、重庆市档案局定点资质认证、重庆市国家保密局涉密资质认证，ISO质量管理体系认证
	成都正汇信息技术有限公司	2011/2/15	1,000.00	从事档案修复、档案整理、档案扫描、档案数字化服务，以各机关、团体、企事业单位、大专院校等作为重点服务对象，提供的服务包括档案代整理（档案分类、划分保管期限、拟写案卷标题、编页码、编档号、装订组卷、对原有的案卷进行优化再整理），档案着录（案卷级着录、文件级着录）、档案电子化（档案扫描、扫描图像文件处理及其和着录条目的挂接）
	重庆市思源软件有限公司	2000/4/25	400.00	从事计算机软件开发，开发出餐饮管理系统、档案管理系统、多媒体法庭示证系统等应用软件，通过了重庆市信息产业局组织的软件企业和软件产品认证

注：上述竞争对手信息系通过网络公开信息整理。

#### （四）公司与同行业可比公司的比较情况

##### 1、可比公司选取

公司选取同行业可比公司考虑的选取标准包括行业标准、数据可得性与可比性标准、业务标准。

##### （1）行业标准

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”，故选择“软件和信息技术服务业”公司作为同行业可比公司选择的行业标准。

##### （2）数据可得性与可比性标准

非上市公司未公开披露详细的财务及业务数据,难以获取所需比较数据,基于数据可得性原则,剔除非上市可比公司;因境外上市公司与境内企业竞争环境、客户类型、业务区域不同,产品或业务结构也有较大差异,难以获得适用的可比数据,剔除境外同行业上市公司。最终选择境内上市公司作为同行业可比公司。

### (3) 业务标准

①同行业可比公司应与公司产品收入和收入构成相近:根据公司的主要业务特点,选取以信息化综合解决方案或者网络信息安全为主要业务的公司作为同行业可比公司。

②同行业可比公司应与公司产品应用领域相近:根据公司的主要客户群体特征,选取主要客户群为医院、军工单位和政府单位的公司作为可比公司。

公司选择的可比公司为银江股份、卫宁健康、卫士通和左江科技,均为境内上市公司,其中银江股份主营业务为给交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化技术应用服务,卫宁健康主营业务为医疗健康卫生信息化解决方案,卫士通主营业务为密码产品、网络安全产品、互联网安全运营、行业安全解决方案等,左江科技主营业务为网络信息安全应用相关的硬件平台、板卡的设计、开发、生产与销售。上述可比公司的业务覆盖了公司的各项主营业务,因此具备可比性、充分性、完整性。

## 2、可比公司与新三板挂牌时存在差异的原因

新三板挂牌时,公司选取的可比公司为浙江华瑞信息资讯股份有限公司、上海晨辉科技股份有限公司、北京东晨联创科技股份有限公司、上海华创自动化工程股份有限公司和西安未来国际信息股份有限公司,均为当时的新三板挂牌公司。

由于公司发展较好,本次申请首次公开发行股票并在创业板上市,因此选取的可比公司均为境内上市公司;此外,由于较新三板挂牌阶段公司还拓展了网络信息安全产品业务,因此新增选取了左江科技和卫士通两个军工行业可比公司。与新三板挂牌时存在差异。

公司同行业可比公司的基本情况详见本节之“三、公司市场地位及竞争状况”之“(二)行业内的主要企业”。公司与同行业可比公司的财务数据对比分

析详见本招股书说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”。

#### 四、公司主要产品的销售情况及主要客户

##### (一) 报告期内主要产品的销售情况

报告期各期，公司按业务类型分类的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
信息化综合解决方案	7,158.38	37.56	10,363.81	79.11	9,954.70	96.41
其中：工程项目	3,906.12	20.50	3,181.52	24.28	6,266.40	60.69
产品销售	3,182.64	16.70	5,525.26	42.17	3,688.30	35.72
软件开发	69.62	0.37	1,657.03	12.65	-	-
网络信息安全产品	11,658.68	61.18	2,015.60	15.39	-	-
其中：受托研发	4,809.77	25.24	2,015.60	15.39	-	-
产品销售	6,848.92	35.94	-	-	-	-
技术服务	238.95	1.25	721.63	5.51	370.25	3.59
合计	19,056.02	100.00	13,101.04	100.00	10,324.96	100.00

公司三类业务技术同源、相互依赖、存在客户重叠。一方面，伴随着信息化建设进程不断推进，信息安全保护日趋重要，因而网络信息安全产品逐渐成为信息化建设过程中所面临的迫切需求；另一方面，信息化业务、网络安全业务客户客观存在持续服务、系统更新等技术服务需求，因此，公司在执行一类业务后，对获得同一客户其他类型业务具有一定优势。

报告期内，公司信息化业务与网络信息安全业务的客户重叠情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	信息化业务收入	网络信息安全产品收入	收入合计
2020 年	1	客户 A	9.85	4,809.77	4,819.61
合计			9.85	4,809.77	4,819.61

报告期内，公司信息化业务与技术服务业务的客户重叠情况如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	信息化业务收入	技术服务收入	收入合计
----	----	------	---------	--------	------

年份	序号	客户名称	信息化业务收入	技术服务收入	收入合计
2020年	1	中国工商银行股份有限公司南充分行	4.72	36.72	41.44
	2	南充市中心医院	396.28	51.18	447.46
	3	川北医学院附属医院	47.79	143.84	191.63
	4	中国建设银行股份有限公司南充分行	133.96	20.00	153.96
	5	中华人民共和国四川出入境边防检查总站	134.86	23.45	158.31
	6	蓬安县妇幼保健计划生育服务中心	295.22	0.11	295.34
合计			<b>1,012.83</b>	<b>275.30</b>	<b>1,288.13</b>
2019年	1	川北医学院附属医院	967.26	47.95	1,015.20
	2	南充市中心医院	2,623.88	51.60	2,675.48
	3	西昌市教育和科学技术局	10.16	155.26	165.43
	4	宜良县人民法院	1.92	26.70	28.62
	5	中国建设银行股份有限公司南充分行	63.36	8.40	71.76
合计			<b>3,666.58</b>	<b>289.91</b>	<b>3,956.49</b>
2018年	1	四川蚕丝学校	1.18	0.26	1.44
	2	攀枝花市第三高级中学校	2.36	5.29	7.65
	3	南充市中心医院	34.29	53.16	87.45
	4	南充市高级中学	35.20	14.19	49.39
	5	川北医学院附属医院	227.69	88.21	315.90
	6	川北医学院	1.93	19.29	21.22
合计			<b>302.65</b>	<b>180.40</b>	<b>483.05</b>

公司作为软件企业，硬件外包生产，不存在传统意义上“产能”、“产量”等概念。

## (二) 报告期内公司主要客户情况

### 1、报告期前五大客户情况

报告期内，公司前五大销售收入客户情况如下：



单位: 万元

年份	序号	客户名称	销售收入	占营业收入的比例	销售内容	毛利率	销售金额及占该客户同期、同类采购金额比例 <sup>注</sup>
2020年	1	客户A	4,818.80	25.29%	数传、测控、广播分发等硬件平台和软件的开发	74.56%	低于5%
	2	客户B	3,929.06	20.62%	编解码产品软硬件平台	62.95%	低于5%
	3	客户J	2,212.39	11.61%	数传、检测等软硬件和整机的开发	64.32%	-
	4	达州市交通运行监测及应急指挥中心	1,913.20	10.04%	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程	42.26%	-
	5	无锡金都机械装备有限公司	1,327.95	6.97%	军用控制燃烧器软硬件产品	3.26%	低于3%
	合计		<b>14,201.40</b>	<b>74.52%</b>		-	-
2019年	1	南充市中心医院	2,723.27	20.79%	信息集成平台及数据仓库建设项目、综合大楼智能化系统等	34.21%	低于40%
	2	客户A	2,015.60	15.39%	数传、测控、广播分发等硬件平台和软件的开发	78.43%	低于2%
	3	川北医学院附属医院	1,019.92	7.79%	病案微缩处理、电子病历等医疗信息化项目, 信息系统互联互通标准化成熟度测评改造等	57.35%	低于10%
	4	巴中市恩阳区人民法院	786.23	6.00%	审判法庭信息化建设项目	21.03%	-
	5	中国电子科技集团有限公司	671.89	5.13%	数据机房工程	55.87%	低于1%
	合计		<b>7,216.91</b>	<b>55.10%</b>		-	-
2018	1	泸州市交	2,145.93	20.78%	交通运行监	46.97%	-

年份	序号	客户名称	销售收入	占营业收入的比例	销售内容	毛利率	销售金额及占该客户同期、同类采购金额比例 <sup>注</sup>
年		通投资集团有限责任公司			测与应急系统工程		
	2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	1,890.30	18.31%	“雪亮”工程	37.29%	低于2%
	3	紫光软件系统有限公司	1,328.45	12.87%	智慧城市大数据中心项目	51.74%	-
	4	中国电子科技集团有限公司	832.88	8.07%	数据机房工程	38.55%	低于1%
	5	巴中秦鼎实业有限公司	645.25	6.25%	楼宇智能化工程	43.66%	低于30%
		合计	<b>6,842.80</b>	<b>66.28%</b>		-	-

注：由于公司前五大客户部分为政府机关、事业单位、军工单位等，采购信息系内部保密信息，故公司未能取得该等客户的同类采购金额，无法计算销售金额占该客户同类采购金额比例。

2018-2020年，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情，公司信息化综合解决方案业务受到一定不利影响，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓，导致公司向网络信息安全产品客户的销售占比较高、客户较为集中。随着当前国内疫情减缓，各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行，网络信息安全产品客户的收入占比将逐渐回落到正常水平。

报告期内，公司前五大客户收入占营业收入比例分别为66.28%、55.10%和74.56%，前五大客户收入占比较高的主要原因系：（1）信息化综合解决方案主要以项目制进行交付，公司战略聚焦于开拓大项目以树立公司良好的品牌形象、降低管理成本、提升人均产值和人均利润率，因此公司各期信息化综合解决方案收入中大项目收入占比较高，导致信息化综合解决方案客户较为集中；（2）公司网络信息安全产品于2019年开始产生收入，业务开展初期客户较为集中。

因此，报告期内，公司前五大客户收入占比较高具备合理性。

2020年,公司前五大客户收入占营业收入比例较2018和2019年偏高,主要原因系:(1)公司2020年网络信息安全产品业务收入增长迅速,对网络信息安全产品客户的销售额大幅增长,且网络信息安全业务客户集中度较高;(2)公司当期中标并完成了四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程、无锡金都机械装备有限公司产品采购项目两项金额较大的信息化综合解决方案项目,实现收入金额分别为1,913.20万元和1,327.95万元,占当期营业收入的比例分别为10.04%和6.97%,占比较高。

因此,公司2020年前五大客户收入占发行人营业收入比例较高具备合理性。

信息化综合解决方案业务方面,发行人各期客户变动较为频繁,主要系信息化综合解决方案通常以项目制进行交付,对应客户的收入与当期中标项目情况呈现直接关联。由于不同客户在不同时期的信息化需求不一,发行人需依托自身的技术、经验及品牌优势以获得更多信息化综合解决方案项目,因此,公司对单一客户不存在较强依赖性。业务可持续性方面,公司依托多年的信息化综合解决方案项目实施经验、自研软件及数据平台技术和良好的客户口碑,积累了优质的客户资源。对于现有客户,虽然信息化综合解决方案项目主要通过招投标方式取得,但公司丰富的经验和优质的历史服务记录均是招投标流程的重要评价指标,可帮助公司保持客户黏性。同时,公司也在不断拓展新客户,以实现信息化业务的可持续增长。除2020年受疫情影响导致发行人信息化综合解决方案收入有所下滑,发行人信息化业务总体保持增长趋势,截至2021年5月20日,发行人已获得信息化综合解决方案在手订单9,853.37万元,业务具有稳定性、可持续性。

网络信息安全产品业务方面,发行人自2019年开始产生相关收入,当年仅有客户A一个客户。而后,依托于在受托研发所积累的良好客户口碑,公司以编码应用技术为核心,在保持与客户A的良好合作的同时,不断拓展军工领域客户,取得了客户B、客户J、客户F等新客户的产品订单。2020年,发行人对客户A的收入仅占发行人网络信息安全产品收入的41.25%,较2019年显著下降。伴随发行人持续拓展网络信息安全业务,发行人对主要客户的依赖性将逐渐减少,业务具有稳定性、可持续性。

综上所述,公司信息化综合解决方案业务不存在客户依赖,业务具有稳定性、可持续性;网络信息安全产品客户依赖不断降低,业务具有稳定性、可持续性。

报告期各期，公司新增主要客户基本情况如下：

期间	序号	客户名称	成立时间(年)	订单获取方式	新增交易原因	可持续性
2020年	1	客户B	2002	招投标	销售网安产品	视招投标结果决定
	2	无锡金都机械装备有限公司	2011	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定
	3	客户J	不适用	招投标	销售网安产品	视招投标结果决定
	4	达州市交通运行监测及应急指挥中心	不适用	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定
2019年	1	巴中市恩阳区人民法院	不适用	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定
	2	客户A	不适用	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定
	3	川北医学院附属医院	不适用	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定
2018年	1	泸州市交通投资集团有限责任公司	1998	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定
	2	紫光软件系统有限公司	2001	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定
	3	巴中秦鼎实业有限公司	2016	招投标	中标信息化业务	视招投标结果决定

2018年，公司向紫光软件系统有限公司销售信息化综合解决方案，同时向紫光数码（苏州）集团有限公司采购信息化综合解决方案所需的硬件设备。紫光数码（苏州）集团有限公司系业界知名的网络设备、服务器等硬件设备供应商，发行人选择紫光数码（苏州）集团有限公司采购相关设备，主要系发行人充分考虑产品品质、距项目执行地点距离、交付效率及价格因素后确定。

客户名称	销售收入(万元)	占营业收入的比例
紫光软件系统有限公司	1,328.45	12.87%
供应商名称	采购金额(万元)	占采购总额的比例
紫光数码（苏州）集团有限公司	580.44	8.52%

除此以外，发行人报告期各期不存在主要客户与供应商重叠的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有任何关联关系，也未在其中占有权益。

## 2、前五大客户对发行人是否存在供应商资格要求及相关评审情况

年份	序号	客户名称	供应商资格要求	评审情况
2020年	1	客户A	相关涉密资质等	综合投标文件、报价、资质、

年份	序号	客户名称	供应商资格要求	评审情况
				财务状况、信誉、项目人员、研发交付日期、进度、质量、技术方案、相关体系与措施、资源配置计划、仪器设备等进行评审
	2	客户B	相关涉密资质等	综合投标文件、报价、资质、财务状况、信誉、项目人员、研发交付日期、进度、质量、技术方案、相关体系与措施、资源配置计划、仪器设备等进行评审
	3	客户J	相关涉密资质等	综合投标文件、报价、资质、财务状况、信誉、项目人员、研发交付日期、进度、质量、技术方案、相关体系与措施、资源配置计划、仪器设备等进行评审
	4	达州市交通运行监测及应急指挥中心	相关涉密资质等	综合投标文件、报价、资质、财务状况、信誉、项目人员、研发交付日期、进度、质量、技术方案、相关体系与措施、资源配置计划、仪器设备等进行评审
	5	无锡金都机械装备有限公司	相关涉密资质等	综合投标文件、报价、资质、财务状况、信誉、项目人员、研发交付日期、进度、质量、技术方案、相关体系与措施、资源配置计划、仪器设备等进行评审
2019年	1	南充市中心医院	具有履行合同所必需的设备和技术能力等	综合投标文件、报价、技术能力、统一用户认证系统技术指标演示、对外数据服务能力重点功能及技术指标演示、成功案例经验、售后服务和应急响应方案、售后服务网点等进行评审
	2	客户A	相关涉密资质等	综合投标文件、报价、资质、财务状况、信誉、项目人员、研发交付日期、进度、质量、技术方案、相关体系与措施、资源配置计划、仪器设备等进行评审
	3	川北医学院附属医院	具有履行合同所必需的设备和技术能力等	综合提供物品性能是否符合国家相关标准,是否满足技术参数、配置(功能)要求,是否符合规定的质量、规格和性能的要求等进行评审
	4	巴中市恩阳区人民法院	具备国家行政主管部门颁发的电子与智能	综合报价、技术参数、质量和安全保障、履约经验、实施方

年份	序号	客户名称	供应商资格要求	评审情况
			化工程专业承包二级及以上资质,在人员、设备等方面具有相应的专业技术能力等	案、售后服务等进行评审
	5	中国电子科技集团有限公司	具备建设行政部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、拟派项目经理具有机电工程专业二级或以上注册建造师证书,须具备有效的安全生产考核合格B证等	综合投标文件、报价、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目人员、工期、工程质量、施工方案、相关体系与措施、资源配置计划、仪器设备等进行评审
2018年	1	泸州市交通投资集团有限责任公司	在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力等	综合报价、技术要求、项目经理、技术负责人及派驻人员、产品质量保障、资信及综合实力、实施技术方案、售后服务保障等进行评审
	2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	重合同守信用单位、诚信守法示范企业、电子与智能化工程专业承包资质、相关体系认证等	综合投标文件、报价、项目技术要求、服务能力、服务网点覆盖数量、前端点位当月在线率、驻场人员数量、服务保障、定期巡检、故障诊断和排除、类似项目经验等进行评审
	3	紫光软件系统有限公司	具备国家建设行政主管部门颁发的建筑智能化工程专业承包资质承包二级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的交付能力等	综合报价、技术要求、项目经理、技术负责人及派驻人员、产品质量保障、资信及综合实力、实施技术方案、售后服务保障等进行评审
	4	中国电子科技集团有限公司	具备国家建设行政主管部门颁发的建筑智能化工程专业承包资质承包二级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的交付能力等	综合报价、资质及项目管理能力、施工方案与技术措施、保障措施等进行评审
	5	巴中秦鼎实业有限公司	具备电子与智能化工程专业承包二级或以上资质等	综合投标文件、报价、技术参数、产品要求、实施方案、资质业绩、售后服务、财务状况等进行评审

### 3、多次或连续采购客户情况

部分前五大客户在报告期内向公司多次或连续采购,累计合同金额与收入确认金额存在差异为税金差异和结算调整差异,具体情况如下:

单位：万元

序号	客户名称	是否签署多个合同	合同总金额 <sup>注1</sup>	2018年-2020年收入确认金额	税金金额	结算调整金额	多次或连续采购原因
1	客户 A	是	6,825.36	6,825.36	- <sup>注2</sup>	-	公司提供的产品和服务获得认可后，扩展了业务合作范围
2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	是	2,807.70	2,483.56	282.27	-41.87 <sup>注3</sup>	资中“雪亮”工程获得客户认可，增加了“雪亮”工程合作区域
3	南充市中心医院	是	3,672.54	3,210.98	461.57	-	为客户搭建基础平台后，持续深化合作，提供全流程医疗健康综合解决方案
4	客户 B	是	4,439.84	3,929.06	510.78	-	公司进入客户合格供方名单，与客户签订了不同类型的订单
5	川北医学院附属医院	是	1,707.92	1,522.73	185.19	-	为客户搭建基础平台后，持续深化合作，提供全流程医疗健康综合解决方案
6	客户 D	是	566.40	477.11	43.80	-45.49 <sup>注3</sup>	公司提供的产品和服务获得认可后，扩展了业务合作范围
7	巴中秦鼎实业有限公司	是	750.50	646.10	104.40	-	2017年提供了楼宇智能化工程建设服务，2019年签署了少量智能门禁设备更换及安装合同

注 1：合同总金额系该客户报告期内确认收入的所有合同的金额加总数。

注 2：客户 A 为军品免税项目，没有税金。

注 3：四川省有线广播电视网络股份有限公司和客户 D 结算调整的原因是上述客户对项目验收后，对应的上级管理部门在批复付款申请前对其进行竣工审计，上述客户根据审计结果对项目结算金额进行了调减。四川省有线广播电视网络股份有限公司结算调减的原因是因为项目安装方式调整导致取消了部分安装立柱，从而减少工作量；客户 D 结算调减的原因是因为项目线缆敷设走向和网络架构的调整降低了原材料的使用量。

部分前五大客户在报告期内向公司多次或连续采购，主要系公司与客户合作关系稳定，客户黏性较强，部分前五大客户在首次合作后认可了公司提供的产品和服务，深化了与公司的合作。例如，公司最初为南充市中心医院搭建了基础平台，后续又在此基础上开发了各类医疗大数据业务、实现了业务数据的互联互通。

#### 4、前五大客户毛利率情况

年份	序号	客户名称	毛利率	其他客户毛利率	毛利率差异情况分析
2020年	1	客户A	74.56%	32.48%	该客户毛利率高于其他客户毛利率，系其采购网络信息安全服务，该类业务当期毛利率为66.34%，该类业务技术含量较高，毛利率相对其他类型业务更高；公司与该客户的合作类型为受托研发，技术难度相对产品销售更高，故该客户毛利率略高于该类业务毛利率
	2	客户B	62.95%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，系其采购网络信息安全服务，该类业务当期毛利率为66.34%，该类业务技术含量较高，毛利率相对其他类型业务更高；公司与该客户的合作类型为产品销售，技术难度相对受托研发更低，故该客户毛利率低于该类业务毛利率
	3	客户J	64.32%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，系其采购网络信息安全服务，该类业务当期毛利率为66.34%，该类业务技术含量较高，毛利率相对其他类型业务更高
	4	达州市交通运行监测及应急指挥中心	42.26%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，主要是因为：（1）项目主要内容是道路监控，项目实施面积较大，公司现场的组织管理能力较强；（2）借助与运营商的合作，降低了公司的项目建设成本
	5	无锡金都机械装备有限公司	3.26%		该客户毛利率低于其他客户毛利率，主要系该合同规模较大，公司为拓展军工后勤市场，在首次合作时报价较低



年份	序号	客户名称	毛利率	其他客户毛利率	毛利率差异情况分析
2019年	1	南充市中心医院	34.21%	35.36%	该客户当期毛利率与其他客户毛利率不存在显著差异
	2	客户A	78.43%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，系其采购网络信息安全服务，该类业务技术含量较高，毛利率相对其他类型业务更高
	3	川北医学院附属医院	57.35%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，主要是因为与该客户合作的是公司自研软件产品改造开发，公司在互联互通评测中，对项目的评测要求掌握准确，实施改造精准控制，实施周期缩短，有效地降低了成本
	4	巴中市恩阳区人民法院	21.03%		该客户毛利率低于其他客户毛利率，主要系该项目为政府采购项目，通过招投标选取供应商，市场竞争较为激烈，整体报价较低
	5	中国电子科技集团有限公司	55.87%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，主要是因为该项目为涉密通信机房，建设标准高，公司在该类项目具有很强的设计能力、实施能力，通过优化管理有效降低成本
2018年	1	泸州市交通投资集团有限责任公司	46.97%	34.73%	该客户毛利率高于其他客户毛利率，主要是因为：（1）项目实施期间部分原材料降价，采购成本低于预计；（2）项目主要内容是道路监控，项目实施面积较大，覆盖泸州全市，公司现场的组织管理能力较强；（3）借助与运营商的合作，降低了公司的项目建设成本
	2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	37.29%		该客户当期毛利率与其他客户毛利率不存在显著差异
	3	紫光软件系统有限公司	51.74%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，主要是因为项目具有标杆性质，多家供应商参与项目的材料选型洽商，且采购金额较大，公司议价能力更强
	4	中国电子科技集团	38.55%		该客户当期毛利率与其他

年份	序号	客户名称	毛利率	其他客户毛利率	毛利率差异情况分析
		有限公司			客户毛利率不存在显著差异
	5	巴中秦鼎实业有限公司	43.66%		该客户毛利率高于其他客户毛利率，系其采购信息化综合解决方案，该类业务当期毛利率为41.91%，与该客户毛利率不存在显著差异

公司主要业务领域包括信息化综合解决方案、网络信息安全产品和服务，各类业务在技术难度、议价空间等方面存在一定的差异，因此不同业务的毛利率亦存在一定的差异。此外，公司提供的服务系定制化服务，针对不同的项目需求，设计不同的实施方案。由于不同项目的技术难点、工程量、工期等存在差异，因此同类业务的不同项目毛利率亦存在一定的差异。

对于不同类型的业务，公司执行不同的定价政策，具体情况如下：

业务类型		定价原则及定价依据
信息化综合解决方案		该类业务主要通过招投标的方式获取客户订单，公司成本中心根据招投标信息进行成本预算，主要考虑工程概况、技术难度、竞争程度、客户重要性及价格敏感程度等
网络信息安全产品	受托研发	该类业务主要通过招投标的方式获取客户订单，公司根据客户需求提供技术方案，成本中心根据技术方案进行成本预算，主要考虑工程概况、技术难度、竞争程度、客户重要性及价格敏感程度等，其中技术难度因素溢价相对较高
	产品销售	对于需履行招投标程序的客户，公司成本中心根据招投标信息进行成本预算，主要考虑产品制造成本、客户重要性及价格敏感程度等；对于无需履行招投标程序的客户，公司主要参考市场和公司同类业务的价格
技术服务		该类业务主要通过招投标的方式获取客户订单，公司成本中心根据招投标信息进行成本预算，主要考虑工程概况、技术难度、竞争程度、客户重要性及价格敏感程度等

公司前五大客户为政府机关、事业单位、军工单位等，大多需履行招投标程序。客户根据需求发布公开招投标信息或进行定向邀标，公司业务人员收集相关招投标信息，成本中心再根据具体情况进行成本预算，通过客户评标、比价、公示（公开招标）等程序后建立合作关系。公司前五大客户的毛利率虽然与其他客户毛利率存在一定的差异，但均符合公司的定价原则，系综合考量的定价结果。因此，公司与前五大客户交易价格具有公允性。

## 5、报告期各期前五大新增客户的基本情况

公司2018年、2019年和2020年前五大新增客户的基本情况如下：

单位：万元

序号	客户名称 <sup>注1</sup>	成立时间	注册资本	股权结构	主营业务	经营规模 <sup>注2</sup>	合作时间 <sup>注3</sup>	合作背景及原因
<b>2020 年</b>								
1	客户 B	-	-	-	-	-	2020 年	进入合格供方名录，通过招投标取得
2	客户 J	-	-	-	-	-	2020 年	进入合格供方名录，通过招投标取得
3	达州市交通运行监测及应急指挥中心	-	-	-	-	-	2020 年	通过招投标取得
4	无锡金都机械装备有限公司	2011/11/30	10,000.00	无锡金都汽车销售有限公司（55.00%）、无锡市金茂厨房设备有限公司（45.00%）	专业生产军事后勤装备、商用厨具、食品机械、特种设备等	约 10 亿元	2020 年	通过招投标取得
5	客户 G	-	-	-	-	-	2020 年	通过招投标取得
<b>2019 年</b>								
1	客户 A	-	-	-	-	-	2019 年	通过招投标取得
2	巴中市恩阳区人民法院	-	-	-	-	-	2019 年	通过招投标取得
3	中国电子科技集团公司第三十研究所 <sup>注4</sup>	-	-	-	-	-	2019 年	通过招投标取得
4	湖北金百汇文化传播股份有限公司 <sup>注5</sup>	2011/1/17	5,200.00	黄云（48.45%）、胡瑞鹏（18.75%）、杨弘（14.96%）、陶艳（4.62%）、武汉云汇天下企业管理中心（有限合伙）（4.15%）、武汉云汇壹号企业管理中心（有	编辑、策划、设计、制作、发行中小学教材、教辅图书及课外助学读物	2019 年度、2020 年 1-6 月营业收入分别为 14,109.12 万元、4,210.40 万元	2019 年	通过洽商取得

序号	客户名称 <sup>注1</sup>	成立时间	注册资本	股权结构	主营业务	经营规模 <sup>注2</sup>	合作时间 <sup>注3</sup>	合作背景及原因
				限合伙) (2.39%)、蔡成清 (1.93%)、贺丽君 (0.72%)、徐晓曼 (0.44%)、周慧 (0.38%) <small>注3</small>				
5	绵阳市生态环境局	-	-	-	-	-	2019年	通过招投标取得
<b>2018年</b>								
1	泸州市交通投资集团有限责任公司	1998/7/16	416,657.16	泸州市基础建设投资有限公司 (71.00%)、泸州市交通运输局 (11.00%)、泸州市工业投资集团有限公司 (11.00%)、泸州市兴泸投资集团有限公司 (4.00%)、泸州临港投资集团有限公司 (3.00%)	主要业务包括工程建设、港口物流、汽车服务、驾考培训、能源材料等	-	2018年	通过招投标取得
2	紫光软件系统有限公司	2001/7/25	50,000.00	紫光股份有限公司 (100.00%)	软件与技术开发、数字化战略咨询与顶层设计、数字化平台集成与运营等	-	2018年	通过招投标取得
3	巴中秦鼎实业有限公司	2016/2/3	26,800.00	巴中市国有资产监督管理委员会 (100.00%)	主要业务包括工程管理服务、工程勘察设计、矿产资源勘查等服务	-	2018年	通过招投标取得
4	福建省佳诚智能科技有限公司	2018/8/9	1,000.00	郑艳红 (50.00%)、陈珊珠 (50.00%)	智能科技领域内的技术开发、技术服务; 智能化小区综合物业管理系	约 1,500 万元	2018年	通过洽商取得

序号	客户名称 <sup>注1</sup>	成立时间	注册资本	股权结构	主营业务	经营规模 <sup>注2</sup>	合作时间 <sup>注3</sup>	合作背景及原因
					统工程、智能车库 管理系统工程、房 屋建筑工程、网络 综合布线工程的 设计与施工等			
5	蓬安县妇幼保健 院	-	-	-	-	-	2018年	通过招投标取得

注 1：上述新增客户以收入确认时间为统计依据，以客户报告期内首次确认收入的年度为标准，纳入该年度新增客户的统计。

注 2：由于多数客户不披露经营信息，经营规模信息无法获取。

注 3：合作时间指首次确认收入年度。

注 4：新增客户系按单体口径统计，中国电子科技集团公司第三十研究所由中国电子科技集团有限公司控制，在前五大客户统计时按合并口径计入中国电子科技集团有限公司。

注 5：湖北金百汇文化传播股份有限公司为新三板挂牌公司，列示了其前十大股东。

## 6、向新增客户销售的具体情况

公司2018-2020年各期前五大新增客户的销售情况如下：

### (1) 向2020年末前五大新增客户销售的具体情况

单位：万元

序号	客户名称	收入金额	占营业收入的比例 (%)	毛利率 (%)	2020 年末应收账款账面余额 <sup>注3</sup>	逾期金额	累计期后回款金额 (截至 2021 年 2 月 28 日) <sup>注1</sup>	销售金额及占该客户同期、同类采购金额比例 <sup>注2</sup>
1	客户 B	3,929.06	20.62	62.95	1,341.90	-	497.00	低于 5%
2	客户 J	2,212.39	11.61	64.32	500.00	-	-	-
3	达州市交通运行监测及应急指挥中心	1,913.20	10.04	42.26	1,437.39	-	81.00	-
4	无锡金都机械装备有限公司	1,327.95	6.97	3.26	250.58	-	100.00	低于 5%
5	客户 G	1,195.49	6.27	55.55	1,076.98	-	-	-

注 1：累计回款金额为含税金额，下同。

注 2：由于公司各期主要新增客户部分为政府机关、事业单位、军工单位等，采购信息系内部保密信息，故公司未能取得该等客户的同类采购金额，无法计算销售金额占该客户同类采购金额比例。

注 3：2020 年末应收账款账面余额包括合同资产。

### (2) 向2019年前五大新增客户销售的具体情况

单位：万元

序号	客户名称	收入金额	占营业收入的比例 (%)	毛利率 (%)	2019 年末应收账款账面余额	逾期金额	累计期后回款金额 (截至 2021 年 2 月 28 日)	销售金额及占该客户同期、同类采购金额比例
1	客户 A	2,015.60	15.39	78.43	1,113.68	-	1,113.68	低于 3%
2	巴中市恩阳区人民法院	786.23	6.00	21.03	856.99	802.74	134.25	-
3	中国电子科技集团公司第三十研究所	671.89	5.13	55.87	330.30	97.66	210.67	低于 1%
4	湖北金百汇文化传播股份有限公司	626.42	4.78	62.98	664.00	-	604.50	低于 30%
5	绵阳市环境保护局	588.55	4.49	30.51	-	-	-	-

## (3) 向 2018 年前五大新增客户销售的具体情况

单位：万元

序号	客户名称	收入金额	占营业收入的比例 (%)	毛利率 (%)	2018 年末应收账款账面余额	逾期金额	累计期后回款金额 (截至 2021 年 2 月 28 日)	销售金额及占该客户同期、同类采购金额比例
1	泸州市交通投资集团有限责任公司	2,145.93	20.79	46.97	1,910.53	643.55	1,530.16	-
2	紫光软件系统有限公司	1,328.45	12.87	51.74	1,541.00	-	487.82	低于 10%
3	巴中秦鼎实业有限公司	645.25	6.25	43.66	149.91	112.43	0.97	-
4	福建省佳诚智能科技有限公司	535.88	5.19	40.25	621.62	305.54	600.90	低于 50%
5	蓬安县妇幼保健院	328.58	3.18	32.00	290.61	-	281.20	低于 20%

上述各期主要新增客户与公司均不存在实质或潜在的关联关系。

### 7、新增客户与原有客户毛利率差异情况、新增客户交易定价原则及定价依据

报告期内，公司各期新增客户和原有客户的毛利率情况如下：

报告期	2020 年	2019 年	2018 年
新增客户毛利率 (A)	46.42%	46.98%	42.61%
原有客户毛利率 (B)	64.26%	38.82%	38.19%
差额 (A-B)	-17.84%	8.15%	4.42%

2018 年，公司新增客户毛利率大于原有客户毛利率，主要系公司获得了“电子与智能化工程专业承包壹级”资质，对于新增客户的议价能力提升，例如规模较大的攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目毛利率达到 51.74%。

2019 年，公司战略发生变化，进军网络信息安全领域；由于该领域技术路径具有排他性，要求供应商具备相当的技术水平，新增网络信息安全类客户（特别是委托公司研发的客户）毛利率较高，因此公司新增客户毛利率大于原有客户毛利率。

2020 年，公司新增客户毛利率低于原有客户毛利率，主要系：（1）公司网络信息安全产品类业务规模大幅提升，其中 2019 年第二大客户客户 A 毛利率较

高，且当期收入占比为 25.29%，故原有客户毛利率大幅提升；（2）公司 2020 年第二大客户客户 B 系新增客户，公司为该客户提供网络信息安全服务，该客户毛利率较高。但是，公司 2020 年第五大客户无锡金都机械装备有限公司系新增客户，公司为拓展军工后勤市场，在首次合作时报价较低，该客户毛利率较低，因此 2020 年新增客户毛利率较前两年无重大变化。综上，2020 年公司新增客户毛利率低于原有客户毛利率。

公司对于不同类型的业务，执行不同的定价政策。对于新增客户，公司执行相同的定价政策，但是会重点考虑新增客户重要性以及公司在客户所处业务领域未来的布局等因素。

综上，新增客户与原有客户毛利率差异情况与公司业务发展相匹配，公司对新增客户的定价基于既有定价政策，并针对新增客户特点作出调整，定价具有公允性。

#### 8、不同类型业务中不同类型客户（政府、事业单位、国企、民企等）实现销售收入金额及占比、各期变动的原因及其合理性

报告期内，公司不同类型业务中不同类型客户的销售情况如下：

单位：万元

业务类型	客户性质	2020 年		2019 年		2018 年	
		金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
信息化综合解决方案	政府	1,813.75	9.52	1,582.11	12.08	775.80	7.51
	事业单位	2,873.15	15.08	3,956.16	30.20	1,128.22	10.93
	国企	825.08	4.33	2,359.77	18.01	6,535.44	63.30
	民企	1,513.47	7.94	1,418.52	10.83	569.20	5.51
	军队及军工单位	132.92	0.70	1,047.26	7.99	946.05	9.16
	小计	<b>7,158.38</b>	<b>37.56</b>	<b>10,363.81</b>	<b>79.11</b>	<b>9,954.70</b>	<b>96.41</b>
网络信息安全产品	政府	-	0.00	-	-	-	-
	事业单位	662.02	3.47	-	-	-	-
	国企	3,929.06	20.62	-	-	-	-
	民企	-	0.00	-	-	-	-
	军队及军工单位	7,067.61	37.09	2,015.60	15.39	-	-



业务类型	客户性质	2020年		2019年		2018年	
		金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)
	小计	11,658.68	61.18	2,015.60	15.39	-	-
技术服务	政府	-41.38	-0.22	270.65	2.07	172.16	1.67
	事业单位	217.33	1.14	389.82	2.98	195.06	1.89
	国企	62.97	0.33	52.57	0.40	-	-
	民企	-	0.00	8.58	0.07	3.02	0.03
	军队及军工单位	0.04	不足0.01	-	-	-	-
	小计	238.95	1.25	721.63	5.51	370.25	3.59

注：该部分收入为负，主要系南部县人民法院档案数字化项目结算金额调减所致。

2020年，公司信息化综合解决方案业务规模下降，主要是因为受新冠疫情影响。防控疫情是2020年上半年的工作重点，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构，个别项目无法前往客户现场继续实施，而新业务的招标投标工作和合同签订工作亦暂缓。

公司网络信息安全产品的收入全部来源于军队及军工单位，未发生变化。军工客户受新冠疫情影响较小，而且客户黏性较强，故2020年的业务规模较2019年大幅提升。

公司技术服务主要为客户提供档案数字化服务和运维服务，受个别项目影响较大，收入规模波动相对较大。报告期内，公司技术服务的主要收入来源为政府和事业单位，客户结构未发生重大变化。

## 9、客户与竞争对手重叠的情况

报告期内，公司存在客户与竞争对手重叠的情形，相关情况如下：

单位：万元

客户名称	交易年度	交易内容	合同金额	收入金额	占当期营业收入比例
成都三零盛安信息系统有限公司	2018年	信息化综合解决方案	924.49	832.88	8.07%

注：交易年度指确认收入年度。

报告期内，公司客户成都三零盛安信息系统有限公司(以下简称“三零盛安”)系公司竞争对手卫士通的控股子公司。2020年12月31日，三零盛安因被卫士通全

资子公司成都二零嘉微电子有限公司吸收合并注销。二零盛安和卫士通主要业务领域为信息安全产品，与公司产生竞争的领域为网络信息安全领域，而公司为二零盛安提供的是提供计算机网络设备、组网结构设计、集成软件开发等服务，系非竞争领域产品和服务，主要用于二零盛安的某系统集成项目信息化建设，交易具备合理性。

## 10、主要客户信用政策

### (1) 前五大客户的销售结算模式及信用政策

年份	序号	客户名称	销售结算模式	信用政策
2020年	1	客户A	银行汇款	① 预付30%，方案评审后支付40%；合同验收评审后支付30%； ② 合同签订后支付30%，验收评审后支付合同尾款。
	2	客户B	银行汇款	预付30%，产品提交后10天支付40%，验收合格后支付30%
	3	客户J	银行汇款	验收合格后30日内，支付80%，正常使用后180日内，支付20%
	4	达州市交通运行监测及应急指挥中心	银行汇款	合同签订后支付5%，设备到达支付35%，设备安装调试合格支付35%，评审完成支付至97%，质保期满后支付剩余3%
	5	无锡金都机械装备有限公司	银行汇款	预付30%，验收后5日内支付70%
2019年	1	南充市中心医院	银行汇款	① 合同签订后支付 10%-30%左右预付款,安装完成或软件开发完成并通过验收后付至 95%左右, 剩余款项质保期结束后支付。 ② 合同签订后支付 0-50%预付款, 工程完工验收后支付至 95%-100%,留 0-5%质保金, 质保期满后支付 ③ 技术服务业务结算政策:首次现场维保后 7 个工作日内付全款
	2	客户A	银行汇款	预付30%，方案评审后支付40%；合同验收评审后支付30%；
	3	川北医学院附属医院	银行汇款	① 产品销售：预付20%，进场后支付20%，竣工验收支付60% ② 软件开发：项目进度到50%，支付50%，项目完成后支付50%
	4	巴中市恩阳区人民法院	银行汇款	第一年付30%，第二年付40%，第三年付30%，付款时间为每年12月30日前
	5	中国电子科技集团第三十研究所[注]	银行汇款	预付30%，完成约定进度后支付签约合同价的30%，竣工验收后支付20%，工程审计后支付至97%，质

年份	序号	客户名称	销售结算模式	信用政策
				保期结束后支付3%
2018年	1	泸州市交通投资集团有限责任公司	银行汇款	施工完工验收合格后付 70%，最终验收并审计后至 97%，质保期结束后支付 3%
	2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	银行汇款	资中分公司：设备、材料验收通过后 30 天内支 40%，验收后 10 天内支付 55%，质保期满后支付 5%；南充分公司：①安装调试，且工程开始施工后 15 日内，支付 35%，工程项目建设已完成 80% 的安装任务，支付合同金额的 35%；终验后 15 日内，支付 27%，剩下质保金按 5 年支付；②客户与业主签订合同后 100% 支付。
	3	紫光软件系统有限公司	银行汇款	项目验收合同，客户收到业主方 60% 款项后支付 60%，客户收到业主最终验收报告并收到业主方 70% 款项后支付 10%，验收合格后 12 个月、24 个月，客户收到业主方款项后支付 20%，质保期结束客户收到业主方款项后支付 10%
	4	成都二零盛安信息系统有限公司[注]	银行汇款	设备到场验收合格 40%，安装调试完毕 30%，竣工审计后 30%
	5	巴中秦鼎实业有限公司	银行汇款	按形象进度支付工程量的 80%，竣工审计后支付至 95%，质保期结束支付 5%

注：成都二零盛安信息系统有限公司、中电科航空电子有限公司、中国电子科技集团第三十研究所合并披露为中国电子科技集团有限公司（下同）。

## (2) 前五大新增客户的销售结算模式及信用政策

年份	序号	客户名称	销售结算模式	信用政策
2020年	1	客户 B	银行汇款	预付 30%，产品提交后 10 天支付 40%，验收合格后支付 30%
	2	客户 J	银行汇款	验收合格后 30 日内，支付 80%，正常使用后 180 日内，支付 20%
	3	达州市交通运行监测及应急指挥中心	银行汇款	合同签订后支付 5%，设备到达支付 35%，设备安装调试合格支付 35%，评审完成支付至 97%，质保期满后支付剩余 3%
	4	无锡金都机械装备有限公司	银行汇款	预付 30%，验收后 5 日内支付 70%
	5	客户 G	银行汇款	预付 20%，主要产品运达施工现场，经监理方验收确认无误后，支付至财政审核合同内投资的 80%，审计结算后支付剩余 20%
2019年	1	客户 A	银行汇款	预付 30%，方案评审后支付 40%；合同验收评审后支付 30%；

年份	序号	客户名称	销售结算模式	信用政策
	2	巴中市恩阳区人民法院	银行汇款	第一年付 30%，第二年付 40%，第三年付 30%，付款时间为每年 12 月 30 日前
	3	中国电子科技集团公司第三十研究所[注]	银行汇款	预付 30%，完成约定进度后支付签约合同价的 30%，竣工验收后支付 20%，工程审计后支付至 97%，质保期结束后支付 3%
	4	湖北金百汇文化传播股份有限公司	银行汇款	完成 30% 后 6 个月内支付 204.5 万，完成后 6 个月内支付 400 万，1 年质保期结束后支付 59.5 万；
	5	绵阳市生态环境局	银行汇款	预付 30%；初验合格后支付 30%，终验并配合审计后，支付 40%

(3) 报告期内公司主要客户的信用政策变动情况

客户名称	是否新增客户	2020 年度信用政策	2019 年度信用政策	2018 年度信用政策	信用政策是否发生变化
客户 B	2020 新增	合同签订后支付 30%，产品全部提交后支付 40%，验收合格后支付 30%。	未合作	未合作	不适用
客户 J	2020 新增	验收合格后 30 日内，支付 80%，正常使用后 180 日内，支付 20%	未合作	未合作	不适用
达州市交通运行监测及应急指挥中心	2020 新增	合同签订后支付 5%，设备到达支付 35%，设备安装调试合格支付 35%，评审完成支付至 97%，质保期满后支付剩余 3%	未合作	未合作	不适用
无锡金都机械装备有限公司	2020 新增	合同签订后支付 30%，验收合格支付 70%。	未合作	未合作	不适用
南充市中心医院	否	完工验收后一次性支付。	①合同签订后支付 10%-30% 左右预付款,安装完成或软件开发完成并通过验收后付至 95%左右,剩余款项质保期结束后支付。 ②合同签订后支付 0-50% 预付款,工程完工验收后支付至 95%-100%,留 0-5%质保金,质保期满后支付 ③首次现场维保后 7 个工作日内付全款	①验收合同后支付至 95%，质保期结束后支付 5%； ②期初支付 50%，第三季末支付 50%；	是
四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	否	无交易	①合同签订后,首次进场施工支付 35%，完工 80%验收合格支付 35%，全部完工验收合格支付 27%，余 3%质保金分五年支付；②验收合格后 100%支付。	①合同签订后,首次进场施工支付 35%，完工 80%验收合格支付 35%，全部完工验收合格支付 27%，余 3%质保金分五年支付； ②客户与业主签订合同后 100%支付。	否
四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	否	无交易	无交易	设备、材料验收通过后 30 天内支付 40%，验收后 10 天内支付 55%，质保期满后支付 5%；	不适用
客户 A	2019 年新增客户	①合同签订后支付 30%，方案评审完成支付 40%，验收后支付余款；②合同签订后支付 30%，验收评审后支付合同尾款。	合同签订后支付 30%，评审后支付 40%，合同验收评审后支付尾款。	未合作	否

客户名称	是否新增客户	2020 年度信用政策	2019 年度信用政策	2018 年度信用政策	信用政策是否发生变化
巴中市恩阳区人民法院	2019 新增	无交易	第一年付 30%，第二年付 40%，第三年付 30%，付款时间为每年 12 月 30 日前	未合作	不适用
中国电子科技集团第三十研究所	2019 新增	无交易	预付 30%，完成约定进度后支付签约合同价的 30%，竣工验收后支付 20%，工程审计后支付至 97%，质保期结束后支付 3%	未合作	不适用
泸州市交通投资集团有限责任公司	2018 年新增	无交易	无交易	验收合格后支付 70%，经审计后支付至 97%，余 3%质保金质保期满后支付。	不适用
川北医学院附属医院	否	签订合同付款 30%，服务期过半支付 20%，服务期满支付 50%。	①合同签订后支付 20%，进场开始付 20%，竣工验收后付 60%；②项目完工 50%时支付 50%，项目完工后支付 50%；③签订合同付款 30%，服务期过半支付 20%，服务期满支付 50%。	合同签订后支付 30%，完工验收后支付 70%。	是
紫光软件系统有限公司	2018 年新增	无交易	无交易	验收合格支付 70%，12 个月、24 个月后支付 20%，余 10%质保金质保期满后支付。	不适用
客户 D	否	竣工验收合格、审计完成后支付至 97%，余 3%质保金质保期满后支付。	①预付 30%，按工程量结算支付至 80%，审计后支付至 97%，余 3%质保金质保期满后支付；②竣工验收合格、审计完成后支付 100%。	预付 20%，按工程量结算支付至 80%，审计后支付至 95%，余 5%质保金质保期满后支付。	否
成都二零盛安信息系统有限公司	否	无交易	无交易	设备验收后支付 40%，安装完成初验后支付 30%，最终验收后支付 30%。	不适用
巴中秦鼎实业有限公司	2018 新增	无交易	无交易	按形象进度支付工程量的 80%，竣工审计后支付至 95%，质保期结束支付 5%	不适用

报告期内信用政策存在差异的客户为南充市中心医院和川北医学院附属医院，主要因为项目不同，执行的财务管理政策不同所致，并在甲方的招标文件中有明确列示。

公司的客户群体主要为政府、事业单位、国企和军工单位等，此类项目的付款进度由招标文件或双方商务谈判确定。因而不同客户之间关于付款进度的约定存在差异，这种差异系项目特点、行业惯例以及双方谈判结果决定的，并不代表公司执行不同的信用政策或者信用政策发生变化，亦不表示公司对新旧客户执行的信用政策有差异。新增客户与存量客户信用政策不存在明显差异，公司不存在通过放松信用政策刺激销售的情形。

## 11、直签客户和工程总包方客户的收入情况

单位：万元

年份	项目	收入		毛利率	应收账款余额		期后回款(注1)	
		金额	占比		金额	占比	金额	占应收账款余额比例
2020年度	直签客户	19,198.93	100.75%	52.49%	13,207.04	87.47%	964.66	7.30%
	工程总包方客户	-142.91 (注2)	-0.75%	-	1,892.22	12.53%	356.68	18.85%
	合计	19,056.02	100.00%	52.05%	15,099.26	100.00%	1,321.34	8.75%
2019年度	直签客户	12,512.41	95.51%	44.38%	11,026.35	77.16%	5,397.33	48.95%
	工程总包方客户	588.62	4.49%	28.01%	3,264.54	22.84%	1,487.69	45.57%
	合计	13,101.04	100.00%	43.65%	14,290.89	100.00%	6,885.02	48.18%
2018年度	直签客户	8,436.71	81.71%	41.58%	7,118.32	65.45%	5,130.33	72.07%
	工程总包方客户	1,888.25	18.29%	37.29%	3,757.26	34.55%	2,387.49	63.54%
	合计	10,324.96	100.00%	40.80%	10,875.58	100.00%	7,517.81	69.13%

注1：期后回款统计到2021年2月28日。

注2：工程总包方客户调减主要为攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目和四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司资中县2018年“雪亮工程”设备的采购合同竣工审计调减所致，在竣工审计结算当期冲减收入，符合收入确认政策。

报告期内总包方客户收入占比持续降低，直签客户占比不断提升。报告期内，除攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目明确约定总包方客户回款需等待最终使用方（业主方）支付款项外，其余项目合同条款中均未对上述事项做出明确约定。

## 五、发行人主要原材料的采购情况及主要供应商

### (一) 报告期内主要原材料采购情况

报告期内，公司的采购内容包括一般采购（软、硬件产品设备等）、分包和技术服务，各类采购的具体金额如下：

单位：万元

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一般采购	8,839.38	69.80%	3,769.61	55.05%	3,967.14	58.26%



项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分包	1,421.44	11.22%	1,015.00	14.82%	2,376.39	34.90%
技术服务	2,403.63	18.98%	2,063.47	30.13%	466.04	6.84%
<b>合计</b>	<b>12,664.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,848.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,809.57</b>	<b>100.00%</b>

2018年，发行人技术服务采购占比较低，2019年，公司技术服务采购占比较高，主要系（1）受当期公司医疗健康信息化综合解决方案业务开展的需要，向北大医疗信息技术有限公司采购相关技术模块；（2）公司网络信息安全业务增长迅猛，产品原理图设计、PCB 电路图制版、贴片、焊接等非核心环节的技术服务采购金额上升所致。2020年，公司技术服务采购占比保持较高水平，主要系当期网络信息安全产品业务占比较高导致产品原理图设计、PCB 电路图制版、贴片、焊接等非核心环节的技术服务采购金额维持高位所致。

报告期内，公司向供应商一般采购（软、硬件产品设备等）的明细如下：

单位：万元、%

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路及元器件	4,405.69	49.84	196.92	5.22	-	-
网络及办公设备类	1,329.65	15.04	1,869.34	49.59	1,857.27	46.82
安防设备类	546.72	6.19	740.98	19.66	905.72	22.83
机房消防设备类	261.35	2.96	168.94	4.48	177.37	4.47
软件类	793.58	8.98	534.79	14.19	735.80	18.55
综合管路类	146.18	1.65	129.20	3.43	213.35	5.38
其他专用设备	1,283.70	14.52	-	-	-	-
其他	72.50	0.82	129.44	3.43	77.63	1.96
<b>合计</b>	<b>8,839.38</b>	<b>100.00</b>	<b>3,769.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,967.14</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司供应商中包括原厂商和经销商（代理商）。但对于同型号产品，公司不存在既向原厂商采购又向经销商（代理商）采购的情形。

报告期内，公司向原厂商采购和向经销商（代理商）采购的占比情况如下：

单位：万元、%

采购类型	2020年	2019年	2018年

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
向原厂商采购	5,031.09	56.92	676.45	17.94	585.72	14.76
向经销商(代理商)采购	3,808.29	43.08	3,093.16	82.06	3,381.42	85.24
合计	<b>8,839.38</b>	<b>100.00</b>	<b>3,769.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,967.14</b>	<b>100.00</b>

报告期内,公司信息化综合解决方案所需的软、硬件产品设备等主要通过向经销商(代理商)采购,主要原因系公司对应业务所使用的软、硬件产品设备的原厂商海康威视、H3C、大华等均使用经销模式所致。同行业可比公司方面,根据卫宁健康招股说明书披露,其2011年前五大供应商中,除戴尔(中国)有限公司外,均为经销商(代理商),与公司情况一致。公司向代理商/经销商采购信息化业务所需的软、硬件产品设备等符合行业特点。

公司网络信息安全产品所需的软、硬件产品等主要通过向原厂商进行采购,主要原因系上述产品较为定制化,原厂商较难采用经销模式进行批量销售所致。公司主要通过向原厂商采购网络信息安全产品所需的软、硬件设备符合行业特点。

发行人信息化综合解决方案和技术服务业务为项目制,而非标准化产品,因此各个项目之间原材料需求存在较大差异。信息化综合解决方案和技术服务业务原材料主要为摄像头、主机、线缆等市场供给量较大的产品,市场竞争较为充分,售价较为透明,不存在大幅上涨的情形。此外,各个项目根据客户招标文件要求,各种类原材料使用数量差异较大,且原材料种类较多,因此单一原材料价格变动对公司业务开展和财务数据影响较小。公司获取上述业务主要通过招投标的方式获取,一般在向客户报价时会充分考虑各项目成本构成,并根据项目实际竞争情况灵活的调节自身报价范围,因此对公司业务开展和毛利影响较大的因素主要为公司参与招投标时的报价,而非原材料价格波动。

发行人网络安全产品原材料主要为定制化电子元器件,主要成本是芯片,其他还包括电容、电阻、PCB板等基础原材料,但此类原材料成本占比较低,单价也相对偏低且波动较小。报告期各期主要原材料的采购单价情况如下:

序号	原材料名称	2021年 1-6月单 价(元)	变动比率	2020年单 价(元)	变动比率	2019年单 价(元)
----	-------	------------------------	------	----------------	------	----------------

序号	原材料名称	2021年 1-6月单 价(元)	变动比率	2020年单 价(元)	变动比率	2019年单 价(元)
1	集成电路型号1	10,270.00	0.00%	10,270.00	-	-
2	集成电路型号2	6,667.00	0.00%	6,667.00	-	-
3	声表组件型号1	-	-	2,745.20	-	-
4	集成电路型号3	-	-	6,180.00	-	-
5	集成电路型号4	65.00	0.00%	65.00	-	-
6	集成电路型号5	6,415.93	10.31%	5,816.11	41.86%	4,100.00
7	集成电路型号6	-	-	1,235.00	0.00%	1,235.00
8	集成电路型号7	175.22	-7.78%	190.00	0.00%	190.00
9	集成电路型号8	212.39	46.48%	145.00	5.84%	137.00
10	集成电路型号9	430.00	0.00%	430.00	0.00%	430.00

注：公司2018年网络安全业务尚未产生收入，无需采购以上列举的原材料。

由上表可见，2020年公司原材料价格波动主要为集成电路型号5和集成电路型号8。集成电路型号8主要用于向客户B交付的整机产品，销售单价为2.49万元/台，该型号芯片2020年成本仅占该型号产品的0.58%，占比极低，因此该集成电路的波动对该产品毛利率的影响较小。2019年、2020年和2021年1-6月，公司采购该集成电路的金额分别为8.06万元、13.22万元和1.44万元，占当期采购总额的比例分别为0.00%、0.12%和0.00%，占比较小。集成电路型号5单价上升较快主要系公司用国产的原材料原位替换了进口的原材料，而国产芯片价格高于国外芯片价格，因此原材料价格有所上升。集成电路型号5主要用于向客户A交付的板卡，该型号板卡销售单价为7.34万元/片，该型号芯片2020年成本仅占该型号产品的7.92%；该型号芯片2019年的采购单价为4,100.00元，2020年的采购单价为5,816.11元，单价波动对毛利率的影响率为2.34%，该集成电路的波动对该产品毛利率的影响较小。2019年、2020年和2021年1-6月，公司采购该集成电路的金额分别为75.85万元、77.52万元和3.21万元，占当期采购总额的比例分别为1.11%、0.61%和0.00%，占比较小。

2021年上半年，公司个别集成电路采购单价整体略有增长，集成电路型号8主要用于向客户B交付的整机产品，单价为2.49万元/台，该型号芯片2021年成本仅占该型号产品的0.85%，占比极低，因此该集成电路的波动对该产品毛利率及利润空间的影响较小。

2021年上半年公司芯片成本没有出现大幅增长，主要是因为公司价格较贵的芯片采购自国有军工单位，相关产品已实现了国产化，产品价格相对稳定。个别芯片采购价格出现单价大幅增长的情况，但相关芯片占公司产品销售价格的比例较低，对公司相关产品的毛利率及利润空间影响有限。此外，公司也积极主动通过修改设计、国产化替代等方式，避免集成电路单价上涨对公司毛利率及利润空间的不利影响。

因此，网络安全产品原材料价格波动较小，且原材料单价波动对对应产品的整体毛利波动较小。公司网络信息安全产品核心竞争力是其软件开发能力和硬件设计能力，原材料虽然占总成本比例较高，但该类型产品整体毛利较高，且单一原材料波动对公司毛利率影响较小，对公司业务开展无重大不利影响。整体来看，公司采购的原材料价格未出现大幅上涨，原材料价格变动

## (二) 报告期内公司主要供应商情况

### 1、前五大供应商采购情况

#### (1) 前五大供应商采购金额

报告期内，公司前五大供应商采购情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占采购总额的比例	结算政策	信用期
2020年	1	北京旋极信息技术股份有限公司	网安产品硬件模块	1,627.57	12.85%	产品到货验收合格后30个工作日内付清合同金额的100%	30个工作日
	2	昆明博远中菱科技有限公司	信息化业务硬件模块	1,283.70	10.14%	合同生效支付30%，余款付清后发货	无信用期
	3	湖南艾科诺维科技有限公司	网安产品技术服务	872.56	6.89%	①预付30%，发货前支付60%，验收后10日支付10%；②验收后15日支付100%；③验收后3日支付100%	3-15日
	4	泉州市新城电子科技有限公司及其关联方	劳务分包	849.67	6.71%	①按照工程进度款额度的70%支付工程进度款，决算审批后支付至97%；②产品到货验收合格后30个工作日内付清合同金额的100%；③按照审核后的工程进度款额度的70%支付工程进度款，工程竣工验收后，决算款经审核完成后支付至总金额的97%	20个工作日/30个工作日
	5	深圳市国微电子有限公司	网安产品硬件模块	578.89	4.57%	款到发货	无信用期
			合计	-	5,212.39	41.16%	
2019年	1	北大医疗信息技术有限公司	信息化业务软件模块	707.55	10.33%	完成调研报告支付10%，系统上线后支付35%；初验后支付15%，经过评审支付35%，质保金5%	无信用期
	2	泉州市新城电子科技有限公司及其关联方	劳务分包	614.93	8.98%	按照工程进度款额度的70%支付工程进度款，决算审批后支付至97%	20个工作日
	3	成都市依山电子有限责任公司	信息化业务软硬件模块	392.01	5.72%	预付30%，验收后5个工作日内支付70%；预付70%，验收后	5个工作日/15日

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占采购总额的比例	结算政策	信用期
						15日支付30%	
	4	成都昭源科技有限公司	信息化业务技术服务	330.85	4.83%	①验收后30个工作日100%支付 ②验收后7日100%支付	30个工作日/7日
	5	成都卫士通信息安全技术有限公司	信息化业务软硬件模块	329.06	4.81%	整体验收后支付至97%，质保金3%	5个工作日
		<b>合计</b>	-	<b>2,374.39</b>	<b>34.67%</b>	-	-
2018年	1	泉州市新城电子科技有限公司及其关联方	劳务分包	1,469.58	21.58%	预付30%，按工作量结算，决算审批后6个月支付至95%，预留保修金5%	6个月
	2	紫光数码（苏州）集团有限公司	信息化业务软硬件模块	580.44	8.52%	货物交付后100天内全额支付	100天
	3	南充市高坪区奥维通信工程有限公司及其关联方	信息化业务软硬件模块	441.65	6.49%	交付设备后15日支付15%，完工后15日支付65%，业主验收后一个月支付20%	1个月
	4	四川思睿特信息技术有限公司	信息化业务软硬件模块	324.89	4.77%	①验收后3个工作日100%支付 ②验收后7日支付95%，质保金5%	3个工作日/7日
	5	四川龙达网络信息技术有限公司	信息化业务软硬件模块	202.45	2.97%	①收货后30天支付至100% ②收货后60天支付至100%	30天/60天
			<b>合计</b>	-	<b>3,019.01</b>	<b>44.33%</b>	-

报告期内，公司前五大供应商采购金额占比变动较大，主要系公司所处行业采购模式通常为按需采购，采购金额与数量将根据公司每年所需执行的具体项目的特定软、硬件需求而变动。

报告期内，公司不同供应商的信用期不一致，没有统一的约定，但同一供应商结算政策和信用期未发生变化，供应商的信用期差异系项目特点、行业惯例、双方谈判以及公司的采购规模决定的，并不代表公司执行不同的信用政策。

## (2) 供应商采购价格合理性

报告期内，公司主要采取询价、比价采购的模式选择供应商。

对于一般采购（软、硬件产品设备等），若公司拟采购的软、硬件产品设备等市场供应较为充分，公司通常会向2-3家合格供应商发送询价单，而后结合供应商报价情况并综合考虑交货周期、付款安排、公开市场报价（如有）等因素确定供应商；对于芯片、定制化软件或服务等仅有个别合适潜在供应商的，公司以询价确认的价格为基础，与供应商进一步议定最终价格。由于信息化综合解决方案和网络信息安全产品业务的定制化程度较高，涉及的软、硬件产品设备的品类、参数较多，公司通常将项目所需的软、硬件产品向供应商进行整体打包询价，因此不适用于采购单价。

对于分包类采购，公司分包供应商主要向公司提供劳务、专业分包等服务，其定价依据主要参考国家施工定额标准、公司施工定额标准、历史项目质量和预计项目施工进度要求综合判断，最终经双方商定后确定最终价格。

对于技术服务类采购，公司技术服务供应商主要向公司提供软件开发、硬件设计、专项技术测试维修等服务，其定价依据主要参考军队项目相关组价文件、公司定额标准、市场价格、进度计划要求、客户需求和技术标准进行综合判断，最终双方商定后确定价格，相关采购价格公允。

公司选取了报告期各期前五大供应商的部分采购合同和采购报价中第三方报价进行了对比，具体如下：

年份	序号	供应商名称	合同	合同主要采购内容	合同金额(万元)	比价情况
2020年	1	北京旋极信息技术股份有限公司	合同1	军品组件	415.17	北京志腾达电子科技有限公司，报价：421.06万

年份	序号	供应商名称	合同	合同主要采购内容	合同金额(万元)	比价情况
						元； 成都培达电子科技有限公司， 报价：458.34 万元
			合同 2	军品组件	213.51	北京志腾达电子科技有限公司，报价：223.88 万元； 成都培达电子科技有限公司， 报价：218.42 万元
	2	昆明博远中菱科技有限公司	合同 1	电控燃烧器、蒸汽发生器	1,450.58	未比价，军用定制化硬件
	3	湖南艾科诺维科技有限公司	合同 1	信号调理单元技术服务	475.20	北京融达科创科技有限公司，报价：480.48 万元
	4	泉州市新城电子科技有限公司	合同 1	劳务分包	13.88	福建海峡风建筑工程有限公司，报价：14.28 万元； 四川天意安泰建筑工程有限公司，报价：14.14 万元
	5	深圳市国微电子有限公司	合同 1	集成电路	654.15	未比价，市场上暂无可替代产品
2019 年	1	北大医疗信息技术有限公司	合同 1	IIIH 和集成平台	750.00	未比价，市场上 IIIH 模块 供应商较少
	2	泉州市新城电子科技有限公司	合同 1	劳务分包	31.20	福建海峡风建筑工程有限公司，报价 33.30 万元； 四川玖壹壹消防工程有限公司，报价 33.05 万元
	3	成都市依山电子有限责任公司	合同 1	LED 屏幕及相关技术服务	33.05	四川远瞻安防工程有限公司，报价 33.50 万元； 成都昭源科技有限公司， 报价 33.80 万元
			合同 2	LED 屏幕及相关技术服务	385.53	四川易优视讯科技有限公司，报价 387.20 万元； 滁州市艾洛维电子科技有限公司，报价 393.50 万元
	4	成都昭源科技有限公司	合同 1	服务器、存储模块等	30.42	成都商惠计算机系统有限公司，报价 30.88 万元； 四川龙达网络信息技术有限公司，报价 30.90 万元
合同 2			服务器、存储模块等	136.04	成都商惠计算机系统有限公司，报价 136.55 万元； 四川龙达网络信息技术有限公司，报价 137.43 万元	
5	成都卫士通信息安全技术有限公司	合同 1	服务器、传感器、精密空调等	242.25	杭州海康威视科技有限公司，报价 245.53 万元； 成都万维科技有限责任公司，报价 244.17 万元	
2018 年	1	泉州市新城电子科技有限公司	合同 1	劳务分包	118.24	福建海峡风建筑工程有限公司，报价 122.96 万元；



年份	序号	供应商名称	合同	合同主要采购内容	合同金额(万元)	比价情况
						四川天意安泰建筑工程有限公司, 报价 126.78 万元
	2	紫光数码(苏州)集团有限公司	合同 1	交换机、存储节点等	118.58	成都昭源科技有限公司, 报价 119.12 万元; 四川龙达网络信息技术有限公司, 报价 119.33 万元
	3	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	合同 1	摄像机、硬盘、车载取证系统等	122.00	四川省明厚天信息技术股份有限公司, 报价 122.68 万元; 成都市依山电子有限责任公司, 报价 122.95 万元
	4	四川思睿特信息技术有限公司	合同 1	桥架、PVC 管、线材等	53.16	四川中浩电气制造有限公司, 报价 54.25 万元; 成都圭璋科技有限公司, 报价 54.86 万元
			合同 2	UPS 主机、功率模块、配电柜等	68.22	成都万维科技有限责任公司, 报价 68.62 万元; 成都英迈伟业科技有限公司, 报价 68.80 万元
	5	四川龙达网络信息技术有限公司	合同 1	交换机、网板、接口模块等	55.82	成都昭源科技有限公司, 报价 55.95 万元; 成都商惠计算机系统有限公司, 报价 56.02 万元

如上表所示, 对于比价采购的情况, 供应商报价较为接近, 公司通常倾向于选择报价较低的供应商; 对于少数向单一供应商询价采购的情况, 公司也将结合询价情况与供应商谈判议定最终价格。综上所述, 公司采购价格具备公允性。

### (3) 供应商采购内容及规模的合理性

报告期各期, 公司前五大供应商的主营业务范围、注册资本、采购内容和采购金额如下:

序号	供应商名称	成立时间	经营范围	注册资本金额	公司采购内容	采购金额(万元)
<b>2020 年</b>						
1	北京旋极信息技术股份有限公司	1997 年 11 月	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品; 承接计算机系统网络工程; 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 机动车公共停车场服务; 电子设备的生产、制造、组装及调试; 卫星传输服务; 软件开发; 信息系统集成	175,313.4595 万元	网安产品硬件模块	1,627.57

			和物联网技术服务；生产 IC 卡读写机具产品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
2	昆明博远中菱科技有限公司	2003年1月	电子产品，机电产品，炉灶的研究及销售；太阳能、风能、水能的开发及应用	50 万元人民币	信息化业务硬件模块	1,283.70
3	湖南艾科诺维科技有限公司	2017年1月	网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、电子、通信与自动控制技术、卫星通信技术、频谱监测技术的研发；软件开发；计算机检测控制系统的研究；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；电子产品组装；计算机、计算机零配件、软件、办公设备耗材、电子元器件、电子产品的零售；机械设备、五金产品及电子产品批发；通信设备、计算机、雷达及配套设备、电子器件的制造；电子产品生产。（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）	1,000 万元人民币	网安产品技术服务	872.56
4	泉州市新城电子科技有限公司及其关联方	2004年10月	安全防盗报警系统、智能化小区综合物业管理系统工程、车库管理系统工程、办公设备、计算机软硬件、视频产品、网络综合布线工程的设计、安装及技术服务；软件开发；建筑施工劳务；房屋建筑工程施工	500 万元人民币	劳务分包	849.67
5	深圳市国微电子有限公司	2008年1月	一般经营项目是：设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品，及相关技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；生产微处理器、存储器、可编程逻辑器件、温控模块	15,000 万元人民币	网安产品硬件模块	578.89
序号	供应商名称	成立时间	经营范围	注册资本金额	公司采购内容	采购金额(万元)
2019 年						
1	北大医疗信息技术有限公司	2014年3月	计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心；PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售本公司研发的产品并提供售后服务、医疗器械II类；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	10,000 万元人民币	信息化业务软件模块	707.55
2	泉州市新城电子科技有限公司及其关	2004年10月	安全防盗报警系统、智能化小区综合物业管理系统工程、车库管理系统工程、办公设备、计算机软硬件、视频产品、网络综合布线工程的设计、安	500 万元人民币	劳务分包	614.93

	联方		装及技术服务；软件开发；建筑施工 劳务；房屋建筑工程施工			
3	成都市依山电子有限责任公司	2008年3月	计算机软硬件开发、销售及技术服务；电子产品的销售、安装及技术服务；安防工程设计施工；建筑智能化工程设计、施工；建筑劳务分包；网络工程设计、施工；计算机系统集成及服务；信息系统集成及服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网信息技术服务；综合布线、平面设计、网页设计；第二类增值电信业务；机械设备租赁；智能机器人的销售、技术研发、技术咨询、技术服务；组织文化交流活动；销售：管材、网络产品、家用电器、家具、数码产品、机械设备、办公用品、教学设备、仪器仪表、实验室设备、多媒体设备、软件、计算机及零配件、体育器材及用品、玩具、办公设备、通讯设备、建辅建材、食品、酒、饮料及茶叶、服装、箱包。国内商务信息咨询；消防设施工程设计、施工。(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)。	1,200 万元人民币	信息化业务软硬件模块	392.01
4	成都昭源科技有限公司	2010年3月	研发、销售计算机软硬件及其辅助设备；计算机系统集成；安防工程、楼宇智能化工程、水电安装工程的设计、施工（工程类凭资质证书从事经营）；机电设备安装；设计广告；销售：电子产品、日用品、五金交电、建材（不含危险化学品）、电子元器件、照相器材、计算机耗材、办公用品、家具、安防设备、教学专用仪器、实验室分析仪器、仪器仪表、床上用品；计算机安装、电子产品的维修及技术服务。（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）	300 万元人民币	信息化业务技术服务	330.85
5	成都卫士通信息安全技术有限公司	2008年7月	信息安全技术开发、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通信设备（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、电子产品；信息安全系统集成及技术咨询；建筑安装工程施工（凭资质证书从事经营）；信息安全设备的研发、生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售及技术服务；销售汽车；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭商用密码产品销售许可证在有效期内经营）；电子与智能化工程施工（凭资质证书经营）；第一类增值电信业务中互联网接入服务业务；互联网数据中心业务（凭增值电信业务经营许可证核定的范围在有效期内经营）；（以上经营范围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）	10,000 万元人民币	信息化业务软硬件模块	329.06

序号	供应商名称	成立时间	经营范围	注册资本金额	公司采购内容	采购金额(万元)
<b>2018年</b>						
1	泉州市新城电子科技有限公司及其关联方	2004年10月	安全防盗报警系统、智能化小区综合物业管理系统工程、车库管理系统工程、办公设备、计算机软硬件、视频产品、网络综合布线工程的设计、安装及技术服务；软件开发；建筑施工劳务；房屋建筑工程施工	500万元人民币	劳务分包	1,469.58
2	紫光数码(苏州)集团有限公司	2012年5月	食品经营(以许可证核准范围为准)。销售:计算机及原辅材料、通讯器材(不含卫星电视地面接收及无线电发射装备)、仪器仪表、一类医疗器械、五金交电、机械设备及零配件、钻石、珠宝首饰、汽车、润滑油。零售贵金属制品。房屋租赁。国内贸易(国家限制禁止的项目除外)。计算机网络的安装和系统集成;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训;承接通信、智能监控综合系统工程的施工;环境管理体系咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。仓储服务(不含危险品);道路货运经营;装卸服务;保险代理;开发及销售:物流软件、物流设备;设计:供应链解决方案、物流方案。国际、国内货运代理。(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)一般项目:第二类医疗器械销售;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100,000万元人民币	信息化业务软硬件模块	580.44
3	南充市高坪区奥维通信工程有限公司及其关联方	2016年5月	通信工程施工及设备安装服务;通信线路维护及铁塔维护服务;软件开发及网络工程集成;安全技术防范工程施工;电子监控设备工程设计、施工、技术服务;计算机软件开发、应用服务及设备销售;安防产品销售、安装服务;路灯与灯箱广告安装工程施工;计算机系统集成、综合布线服务;建筑智能工程安装、施工;交安设施销售及安装;机械电子设备、通讯器材、五金交电批发、零售。(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)	120万元人民币	信息化业务软硬件模块	441.65
4	四川思睿特信息技术有限公司	2014年6月	计算机系统服务;软件开发与销售;智能化建筑工程、安全防范工程、防雷工程设计与施工;计算机及辅助设备、电子产品、电器设备、办公用品销售;电动车销售与维修;网络工程;通讯设备、电线电缆、机电设备、音	2,000万元人民币	信息化业务软硬件模块	324.89

			响设备、监控安防设备、教学仪器的销售与维护。(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)			
5	四川龙达网络信息技术有限公司	2013年3月	计算机软硬件开发;计算机信息系统集成;销售:电线电缆、五金交电、音响、广播器材;销售及维修电子产品、电器设备;销售及安装建筑智能化设备、社会公共安全设备;建筑智能化工程、弱电工程、综合布线工程;建筑劳务分包;工程信息咨询服务。(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)	550万元人民币	信息化业务软硬件模块	202.45

报告期各期,公司前五大新增供应商的主营业务范围、注册资本、采购内容和采购金额如下:

序号	供应商名称	成立时间	经营范围	注册资本金额	公司采购内容	采购金额(万元)
<b>2020年</b>						
1	北京旋极信息技术股份有限公司	1997年11月	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品;承接计算机系统网络工程;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机动车公共停车场服务;电子设备的生产、制造、组装及调试;卫星传输服务;软件开发;信息系统集成和物联网技术服务;生产IC卡读写机具产品;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	175,313.4595万元	网安产品硬件模块	1,627.57
2	昆明博远中菱科技有限公司	2003年1月	电子产品,机电产品,炉灶的研究及销售;太阳能、风能、水能的开发及应用	50万元人民币	信息化业务硬件模块	1,283.70
3	湖南艾科诺维科技有限公司	2017年1月	网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、电子、通信与自动控制技术、卫星通信技术、频谱监测技术的研发;软件开发;计算机检测控制系统的研究;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;电子产品组装;计算机、计算机零配件、软件、办公设备耗材、电子元器件、电子产品的零售;机械设备、五金产品及电子产品批发;通信设备、计算机、雷达及配套设备、电子器件的制造;电子产品生产。(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)	1,000万元人民币	网安产品技术服务	760.89

			动)			
4	深圳市国微电子有限公司	2008年1月	一般经营项目是：设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品，及相关技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；生产微处理器、存储器、可编程逻辑器件、温控模块。	15,000 万元人民币	网安产品硬件模块	578.89
5	联通（福建）产业互联网有限公司	2018年2月	经营与通信及信息业务相关的系统集成、计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术支持、技术咨询；大数据、云计算、物联网的互联网数据服务、技术研究、技术开发；虚拟与现实技术研究、技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络及其配套设备、电讯器材的销售（涉及配额许可证管理、有专项管理的按国家有关规定办理）；经营本企业和成员企业自产产品、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；建筑工程设计、工程咨询、专业承包；安全防范工程设计、安装、咨询、施工、维修；设备租赁（未经专项审批的项目除外）；设备维修；通信线路和设备的安装；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；人防工程防护设备的安装；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程项目管理服务；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；通信工程设计服务；计算机房设计服务；数据处理和存储产品设计；计算机信息安全产品设计；互联网销售软硬件及电子信息系统（许可审批类商品除外）；集成电路设计；数据处理和存储服务；通信系统设备制造；企业管理咨询；科技信息咨询服务；教育咨询服务；对电子信息产业的投资；专利服务；人力资源外包（不含劳务派遣）；电信业务销售代理及技术服务；通信工程设计、施工、维护；建筑智能化工程设计、施工、维护；电子设备及通信设备维护、修理；通信设备、计算机网络相关设备的代理、销售；互联网数据中心业务；互联网接入服务业务；在线数据处理与交易处理业务；存储转发类业务；国内呼叫中心业务；信息服务业务。	5,000 万元人民币	信息化业务软硬件模块	474.34
序号	供应商名称	成立时间	经营范围	注册资本金额	公司采购内容	采购金额（万元）

2019年						
1	成都市依山电子有限公司	2008年3月	计算机软硬件开发、销售及技术服务；电子产品的销售、安装及技术服务；安防工程设计施工；建筑智能化工程设计、施工；建筑劳务分包；网络工程设计、施工；计算机系统集成及服务；信息系统集成及服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网信息技术服务；综合布线、平面设计、网页设计；第二类增值电信业务；机械设备租赁；智能机器人的销售、技术研发、技术咨询、技术服务；组织文化交流活动；销售：管材、网络产品、家用电器、家具、数码产品、机械设备、办公用品、教学设备、仪器仪表、实验室设备、多媒体设备、软件、计算机及零配件、体育器材及用品、玩具、办公设备、通讯设备、建辅建材、食品、酒、饮料及茶叶、服装、箱包。国内商务信息咨询；消防设施工程设计、施工。(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)。	1,200万元人民币	信息化业务软硬件模块	392.01
2	成都卫士通信息安全技术有限公司	2008年7月	信息安全技术开发、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通信设备（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、电子产品；信息安全系统集成及技术咨询；建筑安装工程施工（凭资质许可证从事经营）；信息安全设备的研发、生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售及技术服务；销售汽车；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭商用密码产品销售许可证在有效期内经营）；电子与智能化工程施工（凭资质证书经营）；第一类增值电信业务中互联网接入服务业务；互联网数据中心业务（凭增值电信业务经营许可证核定的范围在有效期内经营）；（以上经营范围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）	10,000万元人民币	信息化业务软硬件模块	329.06
3	北京融达科创科技有限公司	2013年6月	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；工程和技术研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售机械设备、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；委托加工电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限	500万元人民币	网安产品技术服务	274.74

			制类项目的经营活动。)			
4	北京微众文化传媒有限公司	2012年4月	软件开发、软件设计;基础软件服务;计算机网络技术开发、计算机系统服务;销售自行开发后的产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;企业策划、设计;承办展览展示活动;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售机械设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、金银珠宝首饰、食用农产品、饲料、花卉。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	128.1585万元人民币	信息化业务软硬件模块	261.32
5	成都格佰信息技术有限公司	2019年7月	信息技术的开发、技术转让、技术服务、技术咨询;教育咨询;计算机网络工程设计、安装;信息系统集成服务;医疗信息技术咨询服务;互联网信息服务;软件开发及技术服务;消防工程设计施工;网页设计;应用软件服务;基础软件服务;研发、销售计算机软硬件及配套设备;销售:电子产品、办公设备、教学仪器及设备、体育用品、日用品、五金交电、通讯器材、家用电器;商务信息咨询;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)	1,000万元人民币	信息化业务软硬件模块	194.60
序号	供应商名称	成立时间	经营范围	注册资本金额	公司采购内容	采购金额(万元)
<b>2018年</b>						
1	紫光数码(苏州)集团有限公司	2012年5月	食品经营(以许可证核准范围为准)。销售:计算机及原辅材料、通讯器材(不含卫星电视地面接收及无线电发射装备)、仪器仪表、一类医疗器械、五金交电、机械设备及零配件、钻石、珠宝首饰、汽车、润滑油。零售贵金属制品。房屋租赁。国内贸易(国家限制禁止的项目除外)。计算机网络的安装和系统集成;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训;承接通信、智能监控综合系统工程的施工;环境管理体系咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。仓储服务(不含危险品);道路货运经营;装卸服务;保险代理;开发及销售:物流软件、物流设备;设计:供应链解决方案、物流方案。国际、国内货运代理。(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)一般项目:	100,000万元人民币	信息化业务软硬件模块	580.44



			第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；汽车零部件批发；汽车装饰用品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
2	四川思睿特信息技术有限公司	2014年6月	计算机系统服务；软件开发与销售；智能化建筑工程、安全防范工程、防雷工程设计与施工；计算机及辅助设备、电子产品、电器设备、办公用品销售；电动车销售与维修；网络工程；通讯设备、电线电缆、机电设备、音响设备、监控安防设备、教学仪器的销售与维护。（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）	2,000万元人民币	信息化业务软硬件模块	324.89
3	四川龙达网络信息技术有限公司	2013年3月	计算机软硬件开发；计算机信息系统集成；销售：电线电缆、五金交电、音响、广播器材；销售及维修电子产品、电器设备；销售及安装建筑智能化设备、社会公共安全设备；建筑智能化工程、弱电工程、综合布线工程；建筑劳务分包；工程信息咨询服务。（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）	550万元人民币	信息化业务软硬件模块	202.45
4	四川中顺信息技术有限公司	2007年8月	信息技术咨询服务；安防工程的设计、施工；销售：通讯器材（不含无线电发射设备）、建材、装饰材料、日用百货、五金交电、办公用品、电子产品、通讯设备、无线广播电视发射设备；计算机软硬件开发与销售；系统集成；计算机网络设备的安装与维护；综合布线。（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）	500万元人民币	信息化业务软硬件模块	195.34
5	四川省通信产业服务有限公司	2007年6月	通信网络、建筑工程、通信工程的咨询、设计、施工、监理、维护；通信及电力铁塔的设计、生产、销售、安装、维护；软件及通信技术开发、咨询、服务；与通信运营相关的代理、代办、代维、代销电信业务；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；电梯、空调的销售；仓储服务（不含危险化学品）；建筑劳务分包。（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）	79,800万元	信息化业务软硬件模块	182.73

公司报告期各期前五大供应商及前五大新增供应商中，昆明博远中菱科技有限公司注册资本较小，公司与上述供应商合作的具体情况如下：

昆明博远中菱科技有限公司成立于2003年，系西南地区燃烧及燃烧控制产品的老牌企业，目前拥有一种燃料计量供给装置（CN200910095083.6）、热能综

合利用系统（CN201410623806.6）、模块化组合的多功能加热设备（CN201721700647.0）、热水开水蒸汽一体机（CN201721700648.5）等多项专利，技术实力雄厚，其主要产品面向国防军工领域客户，在业内拥有一定口碑，具备向公司大批量供应电控燃烧器和蒸汽发生器的能力。公司向昆明博远中菱科技采购其核心产品电控燃烧器和蒸汽发生器，用于公司国防军工信息化项目。

除上述情况外，公司报告期各期前五大供应商及前五大新增供应商不存在合作内容与其主营业务范围不相关、经营规模与其行业地位不相匹配、供应商注册资本较小但发行人向其大额采购的情形。公司向供应商的采购价格均系双方按照公平、自愿原则谈判确定，交易价格公允，不存在供应商为公司承担成本费用或其他输送利益的情形。

## 2、新增主要供应商情况

报告期各期，公司新增主要供应商基本情况如下：

期间	序号	客户名称	成立时间 (年)	采购方式	新增交易 原因	可持续性
2020年	1	北京旋极信息技术股份有限公司	1997	商业谈判	采购网安产品硬件代工服务	视未来项目需求而定
	2	昆明博远中菱科技有限公司	2003	商业谈判	采购信息化业务所需硬件产品	视未来项目需求而定
	3	湖南艾科诺维科技有限公司	2017	商业谈判	采购网安产品硬件代工服务	视未来项目需求而定
	4	深圳市国微电子有限公司	2008	商业谈判	采购网安产品硬件模块	视未来项目需求而定
2019年	1	北大医疗信息技术有限公司	2014	商业谈判	采购信息化业务所需软件模块	视未来项目需求而定
	2	成都市依山电子有限责任公司	2008	商业谈判	采购信息化业务所需软硬件模块	视未来项目需求而定
	3	成都昭源科技有限公司	2010	商业谈判	采购信息化业务技术服务	视未来项目需求而定
	4	成都卫士通信息安全技术有限公司	2008	商业谈判	采购信息化业务所需软硬件产品	视未来项目需求而定
2018年	1	紫光数码（苏州）集团有限公司	2012	商业谈判	采购信息化业务所需软硬件模块	视未来项目需求而定
	2	四川思睿特信息技术有限公司	2014	商业谈判	采购信息化业务所需软硬件模块	视未来项目需求而定
	3	四川龙达网络信息技术有限公司	2013	商业谈判	采购信息化业务所需软硬件模块	视未来项目需求而定

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述其他供应商中占有权益。

北大医疗信息技术有限公司(以下简称“北大医信”)系国内领先的医院信息系统(HIS)服务提供商。2019年,公司参与南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目投标时,根据招标方所公布的技术参数和使用需求,考虑性能、报价、交付周期等因素后,在整体技术方案中的信息化诊疗部分选用了北大医信IIIH产品。公司成功中标上述项目后,即根据中标技术方案向北大医信采购信息化诊疗模块用于项目建设,不存在最终客户指定采购的情况。

作为智慧医疗健康的整体解决方案提供商,公司聚焦数据中台和解决方案的整体部署。对于北大医信所从事的HIS医院信息系统领域,公司目前暂未涉及,因此需集成其产品,搭配公司的数据中台能力和整体方案部署能力,以提供符合客户要求的整体解决方案。

在产业互联网背景下,医疗健康产业需要从传统业务模式向数据驱动模式进行转型,从而寻找新的产业动能和产业突破点。数据中台是一个连接院内和区域之间数据与产业业务的枢纽,它实现了数据采集、数据管理、数据分析、数据应用、数据驱动业务完整的数据赋能体系。

与行业内的其他公司相比,公司的数据中台在CDR(临床数据中心)、ODR(运营数据中心)、RDR(科研数据中心)的基础上,将数据进行多维度的分类和分层,提高数据的一致性和可复用性,方便数据的管理和维护,在数据持续化应用方面具有亮点、创新点。例如,在横向协同上,数据中台可对患者数据进行医疗影像挖掘、建模与评估、数据可视化处理等,为临床医生提供辅助决策功能,方便临床医护人员掌握患者全方位数据;在纵向延伸上,医院可利用数字中台实现患者电子病历、用药记录、个体健康数据等数据的上下级连通,帮助医疗服务体系中分级诊疗制度更好地落实并发挥作用,促进医疗资源在患者间、地区间的合理配置。

公司提供的数据中台建设服务不仅能实现医疗数据的标准化、数据资产的层次建设、数据资产的管理与监控、指标体系建设以及统一的对外服务,还能够提高数据性能、保障数据的应用能力,实现数据资产的价值,赋能医疗健康产业具体环节。

报告期内,公司向前员工苏冬、唐菊英投资设立的南充东诚电子科技有限公司

司在采购信息化业务相关的桥架及KBG管的采购及安装工作。

该公司基本情况如下：

公司名称	南充东诚电子科技有限公司
成立时间	2013年4月1日
注册资本	100.00万元
注册地	顺庆区驻春路34号明源花园2号楼三单元7-2号
法定代表人	苏冬
股东构成及控制情况	苏冬 50.00%；唐菊英 50.00%
经营范围	计算机软硬件开发；电子产品的研发、销售、维修及技术服务；销售：五金、电气设备、电线、电缆；安全技术防范工程设计；建筑智能化工程施工；通信工程施工；信息机房建设

发行人与南充东诚电子科技有限公司之间的采购价格通过询价比价方式确定，具有公允性，具体情况如下：

单位：万元

供应商	报价	比价供应商 1	报价	比价供应商 2	报价
南充东诚电子科技有限公司	59.02	泉州新城电子科技有限公司	60.83	福建海峡风建筑工程有限公司	61.67

上述供应商与公司实际控制人、董监高均不存在关联关系，也不存在委托持股或其他特殊利益安排，报告期内采购金额占公司采购总额的比例较小，交易定价公允，不存在供应商为公司代垫成本费用或其他利益输送情形。

报告期内，公司存在成立当年或次年即成为发行人供应商的情况，采购金额分别为753.71万元、259.58万元和435.06万元，占当期采购金额比例分别为11.07%、3.79%和3.44%，占比较小且逐年下降，相关情况具备商业合理性。以单体口径进行统计的具体情况如下：

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (不含可抵扣税项) (万元)	占比 (%)	合作背景及关联关系	公允性 (以下合同金额均为含税金额)
<b>2020年</b>						
1	泉州市大筑电子科技有限公司	劳务	173.84	1.37	系发行人泉州新城电子关联方。与发行人无关联关系	合同 1: 泉州市大筑电子科技有限公司: 146.80 万元; 四川金帆建筑劳务有限公司: 148.57 万元; 福建海峡风建筑工程有限公司: 150.57 万元 合同 2: 泉州市大筑电子科技有限公司: 29.92 万元; 四川金帆建筑劳务有限公司: 34.47 万元; 福建海峡风建筑工程有限公司: 32.92 万元 注: 除上述合同外, 公司与泉州市大筑电子科技有限公司还存在部分零星采购, 金额较小, 故询价后直接采购。
2	湖南海芯同创科技有限公司	电子元器件	92.40	0.73	发行人通过比价向其采购网安产品所需的电子元器件。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的合同比价情况: 湖南海芯同创科技有限公司: 92.40 万元; 成都昭源科技有限公司: 102.24 万元; 四川博辉数码电子有限公司: 108.47 万元 注: 该项目合同金额(含税金额)和采购金额(不含可抵扣税项)一致, 原因系该合同采购的电子元器件主要用于公司的免税项目, 因此开具增值税普通发票。
3	四川文如智科技有限公司	技术服务	80.85	0.64	发行人通过比价向其采购软件相关的技术服务。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况: 四川文如智科技有限公司: 77.00 万元; 成都昭源科技有限公司: 79.60 万元; 四川远瞻安防工程有限公司: 82.00 万元
4	四川睿泽蔚然科技有限公司	技术服务	36.89	0.29	发行人通过比价向其采购档案整理技术服务。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的合同比价情况: 四川睿泽蔚然科技有限公司: 38.00 万元; 成都阿凯思信息技术有限公司: 40.39 万元; 成都森杰科技有限公司: 41.67 万元

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (不含可抵扣税项) (万元)	占比 (%)	合作背景及关联关系	公允性 (以下合同金额均为含税金额)
5	宇航志达试验装备（东莞市）有限公司	可程式恒温恒湿试验箱	9.18	0.07	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
6	四川省南域翔科技有限公司	恒温 C 级电磁屏蔽柜	7.86	0.06	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
7	泉州市青扬智能科技有限公司	电源线、网线	6.78	0.05	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
8	上海毅然智能信息科技有限公司	海光国产服务器	6.47	0.05	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
9	成都睿扬嘉信息技术有限公司	UPS 主机及辅材	5.13	0.04	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
10	南京德方信息技术有限公司	55 寸立式广告机及流媒体	4.29	0.03	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
11	成都益弘展创科技有限公司	机柜、推车	3.85	0.03	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
12	四川众安和防雷科技有限公司	防雷器、等电位连接线	2.34	0.02	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
13	成都保勒开美科技有限公司	电动升降柱、升降控制器	1.86	0.01	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
14	四川汉荣数智科技有限公司	光缆、高清线	1.65	0.01	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
15	南充诚迈科技有限公司	摄像机、硬盘	0.90	0.01	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
16	四川无际科迅科技有限公司	硬盘	0.47	0.00	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
17	成都研物纪科技有限公司	静电地板、支架	0.31	0.00	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (不含可抵扣税项) (万元)	占比 (%)	合作背景及关联关系	公允性 (以下合同金额均为含税金额)
	合计		435.06	3.44		
<b>2019年</b>						
1	成都格佰信息技术有限公司	长城医疗智慧病房系统产品	194.60	2.84	湖南长城医疗科技有限公司智慧病房系列产品南充地区指定代理商。与发行人无关联关系	系地区指定代理商。公司通过对项目所需软硬件产品进行整体打包询价后向其采购，价格公允
2	南充新空间建筑装饰有限公司	劳务、装修	13.00	0.19	发行人通过比价向其采购装修服务。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 南充新空间建筑装饰有限公司：9.99万元； 南充纬博装饰设计工程有限公司：10.13万元； 福建海峡风建筑工程有限公司：10.37万元
3	成都档管家科技有限公司	技术服务	9.81	0.14	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
4	北京迅达时代科技有限公司	门诊排队叫号系统	8.00	0.12	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
5	南充市顺庆区大华办公家具经营店	电脑桌、椅子	7.38	0.11	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
6	四川鼎智通科技有限公司	电源、模块、打印机、软件	6.88	0.10	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
7	四川信立佳信息技术有限公司	办公用品、电脑耗材	5.36	0.08	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
8	绵阳擎宇世界网络科技有限公司	模块维修	4.20	0.06	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
9	四川巨鸿科技有限公司	联想电脑	3.34	0.05	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (不含可抵扣税项) (万元)	占比 (%)	合作背景及关联关系	公允性 (以下合同金额均为含税金额)
10	深圳市惟新系统工程技术有限公司	专用手持多媒体终端	3.10	0.05	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
11	四川鑫豪通商贸有限公司	热镀管	2.71	0.04	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
12	四川省倍胜智能科技有限公司	技术服务	1.20	0.02	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
合计			259.58	3.79		
<b>2018年</b>						
1	成都培达电子科技有限公司	服务器、显示屏等	245.56	3.61	系泉州新城电子关联方，发行人向其采购信息化所需的软硬件产品等。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 成都培达电子科技有限公司：182.59万元； 成都昭源科技有限公司：185.52万元； 四川远瞻安防工程有限公司：188.88万元
2	南充纬博装饰设计工程有限公司	装修服务	109.34	1.61	发行人比价后向其采购装修服务。与发行人无关联关系	合同1比价情况： 南充纬博装饰设计工程有限公司：60.60万元； 南充市龙德建筑装饰有限公司：63.37万元； 四川新能筑建设工程有限公司：67.56万元 合同2比价情况： 南充纬博装饰设计工程有限公司：21.60万元； 福建海峡风建筑工程有限公司：23.59万元； 四川新能筑建设工程有限公司：26.32万元 合同3比价情况： 南充纬博装饰设计工程有限公司：33.56万元； 福建海峡风建筑工程有限公司：36.69万元； 南充市龙德建筑装饰有限公司：37.78万元



序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (不含可抵扣税项) (万元)	占比 (%)	合作背景及关联关系	公允性 (以下合同金额均为含税金额)
3	四川盛星成劳务有限公司	劳务	68.35	1.00	发行人通过比价向其采购劳务服务。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 四川盛星成劳务有限公司：51.80 万元； 南充市龙德建筑装饰有限公司：53.00 万元； 四川新能筑建设工程有限公司：55.31 万元
4	四川荣科伟创科技有限公司	录像设备、服务器	56.03	0.82	发行人通过比价向其采购硬件设备。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 四川荣科伟创科技有限公司：58.00 万元； 四川易优视讯科技有限公司：59.50 万元； 四川博辉数码电子有限公司：60.21 万元
5	四川龙田合创科技有限公司	模块、交换机	51.42	0.76	发行人通过比价向其采购硬件设备。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 四川龙田合创科技有限公司：76.40 万元； 成都昭源科技有限公司：78.50 万元； 四川易优视讯科技有限公司：79.37 万元 注：上述合同中一部分产品于 2018 年入库，其余部分于 2019 年入库，故合同金额扣除可抵扣税项后大于采购金额
6	江苏亚飞迪智能科技有限公司	劳务施工	50.91	0.75	发行人通过比价向其采购劳务服务。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 江苏亚飞迪智能科技有限公司：57.20 万元； 泉州市新城电子科技有限公司：59.79 万元； 四川金帆建筑劳务有限公司：60.23 万元
7	福建省楷升建设工程有限公司晋江分公司	工程劳务分包	44.86	0.66	发行人通过比价向其采购劳务服务。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的合同比价情况： 福建省楷升建设工程有限公司晋江分公司：46.21 万元； 四川盛星成劳务有限公司：48.27 万元； 南充市龙德建筑装饰有限公司：53.72 万元
8	四川正云网络科技有限公司	LED 屏、音箱、功放等	26.00	0.38	发行人通过比价向其采购硬件设备。与发行人无关联关系	主要合同比价情况： 四川正云网络科技有限公司：34.02 万元； 四川易优视讯科技有限公司：35.68 万元；

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (不含可抵扣税项) (万元)	占比 (%)	合作背景及关联关系	公允性 (以下合同金额均为含税金额)
						成都昭源科技有限公司：34.55 万元 注：上述合同中一部分产品于 2017 年入库，其余部分于 2018 年入库，故合同金额扣除可抵扣税项后大于采购金额
9	卡尔奇（重庆）装饰工程有限公司	装修服务	23.23	0.34	发行人通过比价向其采购装修服务。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的合同比价情况： 卡尔奇（重庆）装饰工程有限公司：23.93 万元； 福建省楷升建设工程有限公司恭送晋江分公司：26.05 万元； 福建海峡风建筑工程有限公司：25.24 万元
10	重庆新科佳都科技有限公司	服务器、控制器等	20.69	0.30	发行人通过比价向其采购硬件设备。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的合同比价情况： 重庆新科佳都科技有限公司：24.00 万元； 成都昭源科技有限公司：26.44 万元； 四川博辉数码电子有限公司：25.73 万元
11	成都蓝云时代科技有限公司	负载均衡	20.09	0.29	发行人通过比价向其采购硬件设备。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的合同比价情况： 成都蓝云时代科技有限公司：23.40 万元； 成都昭源科技有限公司：23.90 万元； 四川博辉数码电子有限公司：23.78 万元
12	上海良合电子科技有限公司	控制器、模块等	18.54	0.27	发行人通过比价向其采购硬件设备。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 上海良合电子科技有限公司：14.11 万元； 成都昭源科技有限公司：16.09 万元； 四川博辉数码电子有限公司：15.47 万元
13	南充市顺庆区大华办公家具经营店	电脑桌、椅子	10.17	0.15	发行人通过比价向其采购家具、办公设备。与发行人无关联关系	公司与该供应商签署的第一大合同比价情况： 南充市顺庆区大华办公家具经营店：10.47 万元； 南充市高坪区百川钢制办公家具厂：12.10 万元； 南充市顺庆区弘升家具经营部：12.10 万元
14	四川瑞晨消防工程有限公司	消防改造工程施工	3.91	0.06	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定

序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (不含可抵扣税项) (万元)	占比 (%)	合作背景及关联关系	公允性 (以下合同金额均为含税金额)
15	四川数联信安科技有限公司	NCS5000 容量选件	3.45	0.05	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
16	成都比格易图数据处理有限公司	地图下载器	0.68	0.01	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
17	济南同尘文化传播有限公司	辅材	0.41	0.01	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
18	四川中浩电气制造有限公司	辅材	0.07	0.00	项目零星采购，无关联关系	金额较小，询价后即选定
	合计		753.71	11.07		

### 3、发行人分包商情况

#### （1）前五大分包商情况

发行人前五大分包商具体情况如下：

年份	序号	供应商名称	成立时间	与发行人首次合作时间	注册资本 (万元)	股权结构	主营业务
2020年	1	泉州市新城电子科技有限公司及关联方	2004年	2016年5月	500	褚文辉50%；苏培达50%	弱电工程施工、电子设备销售
	2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	2016年	2017年11月	120	潘晓清100%	智能化系统建设、电子设备销售
	3	四川天意安泰建筑工程有限公司	2016年	2020年4月	4,000	谢红兵40%；许华35%；周燕25%	强弱电、装修、建筑施工
	4	四川玖壹壹消防工程有限公司	2012年	2020年8月	505	林江55%；董建刚45%	消防、建筑装修装饰、建筑智能化等工程施工
	5	福建海峡风建筑工程有限公司	2011年	2020年4月	1,165.67	黄宝贝77.21%；林栋22.79%	强弱电、装修、建筑设计、建设
2019年	1	泉州市新城电子科技有限公司	2004年	2016年5月	500	褚文辉50%；苏培达50%	弱电工程施工、电子设备销售
	2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	2016年	2017年11月	120	潘晓清100%	智能化系统建设、电子设备销售
	3	成都卫士通信息安全技术有限公司	2008年	2019年12月	10,000	成都卫士通信息产业股份有限公司100%	强弱电、安全设备研发及生产、安全网络建设等
	4	南充纬博装饰设计工程有限公司	2017年	2017年11月	800	雷诗杨100%	建筑物维修及室内装饰
	5	南充东诚电子科技有限公司	2013年	2017年1月	100	唐菊英50%；苏冬50%（系公司前员工）	智能化系统建设、电子设备及电工材料销售

年份	序号	供应商名称	成立时间	与发行人首次合作时间	注册资本 (万元)	股权结构	主营业务
2018年	1	泉州新城电子科技有限公司	2004年	2016年5月	500	褚文辉 50%；苏培达 50%	弱电工程施工、电子设备销售
	2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	2016年	2017年11月	120	潘晓清 100%	智能化系统建设、电子设备销售
	3	四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司	2007年	2018年12月	-	中国通信服务股份有限公司 100%	通信工程总包、分包；通信服务等
	4	南充市龙德建筑装饰工程有限公司	2011年	2017年1月	800	王岚 100%	建筑物维修及室内装饰
	5	南充纬博装饰设计工程有限公司	2017年	2017年11月	500	雷诗杨 100%	建筑物维修及室内装饰

公司前五大分包厂商与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

发行人前五大分包商采购具体情况如下：

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)	占供应商收入比例
2020年	1	泉州市新城电子科技有限公司及关联方	劳务分包	849.67	不超过 40%
	2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	部分前端设备/辅材采购及安装分包	431.81	不超过 50%
	3	四川天意安泰建筑工程有限公司	专业分包	46.73	不超过 10%
	4	四川玖壹壹消防工程有限公司	专业分包	42.59	不超过 3%
	5	福建海峡风建筑工程有限公司	装修装饰	35.60	不超过 5%
	合计				<b>1,406.40</b>
2019年	1	泉州市新城电子科技有限公司	劳务分包	539.08	不超过 30%
	2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	部分前端设备/辅材采购及安装分包	230.35	不超过 40%
	3	成都卫士通信息安全技术有限公司	专业分包	114.68	不超过 1%

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)	占供应商收入比例
	4	南充纬博装饰设计工程有限公司	专业分包	26.83	不超过 5%
	5	南充东诚电子科技有限公司	部分前端设备/辅材采购及安装分包	20.00	不超过 10%
	合计			<b>930.94</b>	-
2018 年	1	泉州新城电子科技有限公司	劳务分包	1,224.02	不超过 60%
	2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	部分前端设备/辅材采购及安装分包	400.47	不超过 50%
	3	四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司	专业分包	182.73	不超过 1%
	4	南充市龙德建筑装饰工程有限公司	专业分包	172.91	不超过 20%
	5	南充纬博装饰设计工程有限公司	专业分包	109.34	不超过 20%
	合计			<b>2,089.47</b>	-

发行人主要分包供应商（分包单期金额超过 50 万元）资质情况如下：

序号	分包供应商名称	资质
1	泉州市新城电子科技有限公司	施工劳务不分等级
2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	部分前端设备/辅材采购及安装分包，无需资质
3	成都卫士通信息安全技术有限公司	电子与智能化工程专业承包一级
4	四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司	建筑工程施工总承包贰级 电力工程施工总承包贰级 电子与智能化工程专业承包壹级 消防设施工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包贰级
5	南充市龙德建筑装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包三级
6	南充纬博装饰设计工程有限公司	无
7	四川青润劳务有限公司	施工劳务不分等级

公司一般会根据项目需求，寻找 2-3 家分包商进行询价，然后参考国家施工定额标准、公司施工定额标准、历史项目质量和预计项目施工进度要求等因素进行商业谈判，最终商定最终价格。

以南京市江浦街道平安小区“雪亮工程”软硬件及服务采购线路工程为例，劳务分包工作主要包括光缆敷设、新建电杆、土方开挖回填、光缆测试等，涉及较为专业的弱电施工。参与该项目弱电施工的项目单位有泉州市新城电子科技有限公司、江苏亚飞迪智能科技有限公司和四川金帆建筑劳务有限公司，分别报价为 597,850 元、572,000 元和 602,305 元。由于三家供方技术水平、预计完工进度均能满足公司需求，最终根据内部审价结果选择了报价最低的江苏亚飞迪智能科技有限公司。此外，公司通过将供应商报价标准与自己内部定额标准进行对比后，并通过商业谈判，合同金额最终定为 560,000 元。

公司与江苏亚飞迪智能科技有限公司具体定额比价结果如下：

单位：元

序号	名称	型号	单位	数量	供应商报 审单价	公司定额 单价	合同施工 单价	供应商报 审总价	合同总价
1	联网服务器	NF5270M4	台	1	120	50	100	120	100
2	应用服务器	NF5270M4	台	1	120	50	100	120	100
3	流媒体服务器	NF5270M4	台	1	120	50	100	120	100
4	云服务器	NF5270M4	台	1	240	50	200	240	200
5	核心交换机	RG-S6220-24XS	台	1	240	160	200	240	200
6	机柜	G368429801X	台	1	460	200	460	460	460
9	软件主机安装	-	套	1	155	无	120	155	120
10	社区分控软件	-	套	10	200	无	200	2,000	2,000
11	液晶拼接屏	PJ5504	台	41	210	120	200	8,610	8,200
12	拼接屏支架	定制	台	41	200	无	200	8,200	8,200
13	拼接屏包边	定制	平方	10	100	无	100	1,000	1,000
14	解码主机	DS-6908UD	台	10	120	50	100	1,200	1,000
15	土方开挖及恢 复		米	22430	24.5	18	24	549,535	538,320
合计								<b>572,000</b>	<b>560,000</b>

综上，发行人分包定价公允，报告期内不存在供应商为发行人承担成本、费

用的情形。

报告期内，合同限制分包而公司实际采用分包项目的收入金额及占比如下：

单位：万元

年度	合同限制分包而公司实际采用分包项目的收入金额	当期总收入	占当期总收入比例
2018年	2,145.93	10,324.96	20.78%
2019年	82.53	13,101.04	0.63%
2020年	-	19,056.02	-

报告期内，涉及项目合同限制分包而发行人实际采用分包的项目金额逐年减少，公司已对该类情况进行规范，2020年已不存在项目合同限制分包而发行人实际采用分包的情形。

报告期内，涉及项目合同限制分包而发行人实际采用分包的项目主要为2018年公司实施的四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市信息化项目，该笔合同已经获取了客户事后确认函，具体内容情况如下：

序号	合同名称	项目收入（万元）	客户名称	事后确认函的具体内容
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市信息化项目合同协议书	2,145.93	泸州市交通投资集团有限责任公司	确认该项目中的分包不涉及项目主体工程或核心业务，不存在因项目发包、分包及工程施工而引发的任何纠纷或潜在纠纷

此外，发行人实际控制人王进、尹明君承诺：“如公司及其下属公司因报告期内的分包事项而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失，保证公司不因此遭受任何损失”。

## （2）分包采购价格的公允性

对于分包类采购，公司分包供应商主要向公司提供劳务、装修等服务，其定价依据主要参考国家施工定额标准、公司施工定额标准、历史项目质量和预计项目施工进度要求综合判断，最终经双方商定后确定最终价格。

以下列举前五大分包合同的具体情况：

序号	分包供应商名称	合同签订时间	合同金额（万元）	其他询价供应商名称	供应商报价（万元）
1	南充市高坪区奥维	2018年	560.00	四川省明厚天信息技术股份有限公司	569.88



序号	分包供应商名称	合同签订时间	合同金额 (万元)	其他询价供应商名称	供应商报价 (万元)
	通信工程有限公司			成都市依山电子有限责任公司	561.16
2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	2019年	481.00	四川省明厚天信息技术股份有限公司	488.60
				成都市依山电子有限责任公司	485.70
3	泉州市新城电子科技有限公司	2020年	277.64	福建省楷升建设工程有限公司晋江分公司	288.12
				成都昭源科技有限公司	293.24
4	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	2020年	270.30	四川省明厚天信息技术股份有限公司	286.95
				成都市依山电子有限责任公司	281.78
5	泉州市新城电子科技有限公司	2019年	243.95	四川正云网络科技有限公司	255.38
				福建省楷升建设工程有限公司晋江分公司	264.56

上述合同公允性情况如下：

## 合同 1:

2018 年，公司与南充市高坪区奥维通信工程有限公司签订采购合同，合同金额为 560.00 万元。针对该次采购，四川省明厚天信息技术股份有限公司报价为 569.88 万元，成都市依山电子有限责任公司报价为 561.16 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价③（元）	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
1	200 万星光级枪机	DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF	389	1,413.00	549,657.00	1,450.00	564,050.00	1,400.00	544,600.00
2	400 万星光级枪机	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF	84	1,955.00	164,220.00	2,050.00	172,200.00	2,000.00	168,000.00
3	400 万星光级球机	(i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS	17	5,500.00	93,500.00	5,600.00	95,200.00	5,500.00	93,500.00
4	智慧微卡口单元	iDS-TCM200	26	3,920.00	101,920.00	4,100.00	106,600.00	4,000.00	104,000.00
5	微卡口补光灯	CXBG-1-CX-DS-TL2000C-N	28	1,224.00	34,272.00	1,250.00	35,000.00	1,260.00	35,280.00
6	补光灯	DS-GPZ1105	473	312.00	147,576.00	315.00	148,995.00	300.00	141,900.00
7	人脸抓拍摄像机	DS-2CD766XYZUV-ABCDEF	24	7,280.00	174,720.00	7,400.00	177,600.00	7,300.00	175,200.00
8	存储卡	HS-TF-L2	573	150.00	85,950.00	160.00	91,680.00	150.00	85,950.00
9	报警主机	DS-19A08-BN	301	610.00	183,610.00	630.00	189,630.00	620.00	186,620.00
10	被动红外探测器	DS-1T33AN-F	301	85.00	25,585.00	100.00	30,100.00	90.00	27,090.00

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价③（元）	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
11	报警主机 键盘	DS-19K00-B	301	110.00	33,110.00	112.00	33,712.00	110.00	33,110.00
12	遥控器	DS-19K00-Y	301	60.00	18,060.00	62.00	18,662.00	65.00	19,565.00
13	信号控制 机	XHJ-CW-GA-HK4	1	23,120.00	23,120.00	23,300.00	23,300.00	23,500.00	23,500.00
14	圆形信号 灯	JD400-3-3	4	2,203.20	8,812.80	2,250.00	9,000.00	2,200.00	8,800.00
15	左箭头信 号灯	FX400-3-3	4	2,203.20	8,812.80	2,250.00	9,000.00	2,200.00	8,800.00
16	右箭头信 号灯	FX400-3-3	4	2,203.20	8,812.80	2,250.00	9,000.00	2,200.00	8,800.00
17	倒计时器	DX-3-T-1	4	2,694.50	10,778.00	2,700.00	10,800.00	2,800.00	11,200.00
18	人行横道 信号灯	RX300-3-3	8	1,836.00	14,688.00	1,860.00	14,880.00	1,800.00	14,400.00
19	全景摄像 机	DS-2DF82ABCDW-XYZL/VWS	2	6,630.00	13,260.00	6,600.00	13,200.00	6,650.00	13,300.00
20	信号灯检 测器	TLD-2016-6	1	2,325.60	2,325.60	2,300.00	2,300.00	2,350.00	2,350.00
21	存储卡	HS-TF-L2	2	149.60	299.20	150.00	300.00	162.00	324.00
22	视频综合 管理平台 扩容	IVMS-8200	1	75,500.00	75,500.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价③（元）	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
23	云存储节点	DS-A71048R	6	49,400.00	296,400.00	49,500.00	297,000.00	49,800.00	298,800.00
24	4T 企业级 硬盘	WD4002FYYZ-31	288	1,100.00	316,800.00	1,120.00	322,560.00	1,150.00	331,200.00
25	平台接入 服务器	DS-VE2208X-BBD	3	29,300.00	87,900.00	29,500.00	88,500.00	29,000.00	87,000.00
26	流媒体转 发服务器	DS-VE2208X-BBD	3	29,300.00	87,900.00	29,500.00	88,500.00	29,000.00	87,000.00
27	社会资源 接入平台	IVMS-8200	1	49,000.00	49,000.00	49,850.00	49,850.00	49,000.00	49,000.00
28	社会资源 接入平台 服务器	DS-VE2208X-BBD	8	29,300.00	234,400.00	29,500.00	236,000.00	29,000.00	232,000.00
29	平台级联 网关	DS-68NCG048	1	68,600.00	68,600.00	68,900.00	68,900.00	68,400.00	68,400.00
30	安全接入 网关	DS-SAG200	1	96,300.00	96,300.00	96,500.00	96,500.00	96,000.00	96,000.00
31	安全接入 盒子	DS-SA16	10	1,680.00	16,800.00	1,700.00	17,000.00	1,650.00	16,500.00
32	电子政务 外网共享 平台	IVMS-8200	1	51,000.00	51,000.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
33	平台资源 管理服务	DS-VE2208X-BBD	6	49,300.00	295,800.00	49,500.00	297,000.00	49,000.00	294,000.00

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价③（元）	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
	器								
34	大数据分析系统	DS-VE2212X-K08/HD	1	110,000.00	110,000.00	119,000.00	119,000.00	110,000.00	110,000.00
35	人脸解析服务系统	DS-GPKIC0120-1F	1	367,000.00	367,000.00	367,500.00	367,500.00	368,000.00	368,000.00
36	视图库级联模块软件	IVMS-9100	2	51,000.00	102,000.00	51,500.00	103,000.00	51,200.00	102,400.00
37	视图库级联模块服务器	DS-VE2208X-BBD	2	49,300.00	98,600.00	50,000.00	100,000.00	49,000.00	98,000.00
38	200万像素室内半球	DS-2CD2325F-IS 2.8mm	2	320.00	640.00	324.00	648.00	300.00	600.00
39	辅材一批	含设备安装所需的支架、线缆、管材等材料	1	566,900.00	566,900.00	577,000.00	577,000.00	566,000.00	566,000.00
40	施工及维护费用	含设备的安装调试、免费维护自验收合格起1年	1	975,376.98	975,376.98	987,600.00	987,600.00	973,445.67	973,445.67
<b>合计</b>					<b>5,600,006.18</b>		<b>5,698,767.00</b>		<b>5,611,634.67</b>

合同 2:

2019年，公司与南充市高坪区奥维通信工程有限公司签订采购合同，合同金额为481.00万元。针对该次采购，四川省明厚天信息

技术股份有限公司报价为 488.60 万元，成都市依山电子有限责任公司报价为 485.70 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价（元）③	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
1	400 万星光级枪机	DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF 2.8-12mm	406	1,413.00	573,678.00	1,480.00	600,880.00	1,380.00	560,280.00
2	400 万星光级球机	(i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS	29	5,500.00	159,500.00	4,880.00	141,520.00	5,852.00	169,708.00
3	智慧微卡口单元	iDS-TCM200	2	3,920.00	7,840.00	4,250.00	8,500.00	3,800.00	7,600.00
4	微卡口补光灯	CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N	2	1,223.00	2,446.00	1,050.00	2,100.00	1,200.00	2,400.00
5	补光灯	DS-GPZ1105-1	406	312.00	126,672.00	180.00	73,080.00	250.00	101,500.00
6	存储卡	HS-TF-L2/64G	437	150.00	65,550.00	180.00	78,660.00	180.00	78,660.00
7	报警主机	DS-19A08-01BN	99	610.00	60,390.00	680.00	67,320.00	580.00	57,420.00
8	被动红外探测器	DS-1T33AN-F	99	85.00	8,415.00	128.00	12,672.00	80.00	7,920.00
9	报警主机键盘	DS-PK-LRT	99	110.00	10,890.00	85.00	8,415.00	180.00	17,820.00
10	遥控器	DS-19K00-Y	99	60.00	5,940.00	40.00	3,960.00	45.00	4,455.00
11	声光报警器	HC-103	99	29.00	2,871.00	50.00	4,950.00	40.00	3,960.00
12	云存储节点	DS-A71048R-CVS	5	49,000.00	245,000.00	51,200.00	256,000.00	42,800.00	214,000.00
13	4T 企业级硬盘	WD4002FYYZ-31	240	1,100.00	264,000.00	1,050.00	252,000.00	1,280.00	307,200.00
14	云存储软件扩容	配套 IVMS-5120	1	35,000.00	35,000.00	32,500.00	32,500.00	38,500.00	38,500.00

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价（元）③	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
15	网络高清 半球摄像 机	IPC-B3A2-IR	99	310.00	30,690.00	420.00	41,580.00	385.00	38,115.00
16	监控立杆	高度：5.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱 抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰 等；横臂：长 1.5m，厚度 3mm； 材质：Q235，热镀锌+静电户外 喷塑。	384	4,063.00	1,560,192.00	4,500.00	1,728,000.00	4,280.00	1,643,520.00
17	监控立杆	高度：5.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱 抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰 等；横臂：长 2m，厚度 3mm； 材质：Q235，热镀锌+静电户外 喷塑。	3	4,125.00	12,375.00	4,300.00	12,900.00	4,350.00	13,050.00
18	监控立杆	高度：5.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱 抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰 等；横臂：长 2.5m，厚度 3mm； 材质：Q235，热镀锌+静电户外 喷塑。	8	4,180.00	33,440.00	4,380.00	35,040.00	4,480.00	35,840.00
19	监控立杆	高度：6.5m，管径 DN114，厚度 4mm；含地笼、避雷针、电源箱 抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰 等；横臂：长 2.5m，厚度 4mm；	2	4,370.00	8,740.00	4,610.00	9,220.00	4,720.00	9,440.00

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价（元）③	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
		材质：Q235，热镀锌+静电户外喷塑。							
20	监控立杆	高度：5.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰等；横臂：长 0.5m，厚度 3mm；材质：Q235，热镀锌+静电户外喷塑。	3	4,030.00	12,090.00	4,250.00	12,750.00	4,150.00	12,450.00
21	微卡立杆	高度：5.5m，上口径 160mm，下口径 220，板厚 4.0mm，支臂 4.5m；含立杆、地笼、横臂、避雷针、接地装置、电源箱(配空开、电源单元，550mm*390mm*270mm)、钢板等。	1	4,845.00	4,845.00	5,050.00	5,050.00	5,000.00	5,000.00
22	监控立杆	高度：3.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰等；横臂：长 2m，厚度 3mm；材质：Q235，热镀锌+静电户外喷塑。	1	3,930.00	3,930.00	4,190.00	4,190.00	4,058.00	4,058.00
23	监控立杆	高度：5.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰等；横臂：长 3.5m，厚度 3mm；材质：Q235，热镀锌+静电户外喷塑。	2	4,185.00	8,370.00	4,350.00	8,700.00	4,285.00	8,570.00



序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价（元）③	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
24	监控立杆	高度：3.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰等；横臂：长 1.5m，厚度 3mm；材质：Q235，热镀锌+静电户外喷塑。	8	3,890.00	31,120.00	4,080.00	32,640.00	4,000.00	32,000.00
25	监控立杆	高度：3.5m，管径 DN114，厚度 3mm；含地笼、避雷针、电源箱抱箍、电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰等；横臂：长 0.5m，厚度 3mm；材质：Q235，热镀锌+静电户外喷塑。	1	3,866.00	3,866.00	3,980.00	3,980.00	3,950.00	3,950.00
26	微卡立杆	高度：5.5m，上口径 160mm，下口径 220，板厚 4.0mm，支臂 4.5m；含立杆、地笼、横臂、避雷针、接地装置、电源箱(配空开、电源单元，550mm*390mm*270mm)、钢板等。	2	4,820.00	9,640.00	5,020.00	10,040.00	4,980.00	9,960.00
27	室外防水箱	尺寸：高 550mm*宽 390mm*深 270mm，防水，下出线孔。	10	530.00	5,300.00	420.00	4,200.00	800.00	8,000.00
28	墙上安装支架	电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰等，横臂：长 1.5m，厚度 3mm；材质：Q235，热镀锌+静电户外喷塑。	2	360.00	720.00	320.00	640.00	320.00	640.00
29	墙上安装支架	电源箱(尺寸 550mm*390mm*270mm)、法兰	2	345.00	690.00	300.00	600.00	285.00	570.00

序号	产品名称	规格型号	数量 ①	奥维含税单 价②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税 单价（元）③	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
		等，横臂：长 0.5m，厚度 3mm； 材质：Q235，热镀锌+静电户外 喷塑。							
30	监控立杆 地笼	4-M24-800 高,水平板 380*380*3	412	-	-	-	-	-	-
31	微卡立杆 地笼	6-M24-1200,水平板φ 500*5	3	-	-	-	-	-	-
32	联想台式 电脑	启天 M425 i5-8500 4G IT 带 HDMI 和 VGA 接口+19.5 液晶显 示器	99	4,200.00	415,800.00	4,080.00	403,920.00	4,380.00	433,620.00
33	辅材一批	含设备安装所需的支架、线缆、 管材等材料	1	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	458,800.00	458,800.00
34	施工及维 护费用	含设备的安装调试、免费维护自 验收合格起 1 年	1	600,000.00	600,000.00	550,000.00	550,000.00	568,000.00	568,000.00
<b>合计</b>					<b>4,810,000.00</b>		<b>4,886,007.00</b>		<b>4,857,006.00</b>

## 合同 3:

2020 年，公司与泉州市新城电子科技有限公司签订采购合同，合同金额为 277.64 万元。针对该次采购，福建省楷升建设工程有限公司晋江分公司报价 288.12 万元，成都昭源科技有限公司报价为 293.24 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	单位	数量①	新城含税单 价②（元）	新城含税总价① *②（元）	楷升含税单价 ③（元）	楷升含税总价 ①*③（元）	昭源含税单 价④（元）	昭源含税总价 ①*④（元）
1	12 芯单模 OS2 光缆	m	436.00	2.06	898.16	1.80	784.80	2.00	872.00
2	24 芯万兆多模 OM3 光缆	m	12,800.00	2.06	26,368.00	1.80	23,040.00	2.00	25,600.00
3	25 对大对数电缆	m	1,000.00	2.06	2,060.00	1.80	1,800.00	2.00	2,000.00

序号	产品名称	单位	数量①	新城含税单价②（元）	新城含税总价①*②（元）	楷升含税单价③（元）	楷升含税总价①*③（元）	昭源含税单价④（元）	昭源含税总价①*④（元）
4	4芯单模 OS2 光缆	m	2,500.00	2.06	5,150.00	1.80	4,500.00	2.00	5,000.00
5	6芯万兆多模 OM3 光缆	m	2,800.00	2.06	5,768.00	1.80	5,040.00	2.00	5,600.00
6	电力电缆 WDZ-RYJY-3*4	m	1,100.00	2.06	2,266.00	1.80	1,980.00	2.00	2,200.00
7	电力电缆 WDZ-RYJY-4*10+1*6	m	120.00	7.21	865.20	6.00	720.00	8.00	960.00
8	电力电缆 WDZ-YJV-3x4	m	1,200.00	2.06	2,472.00	1.80	2,160.00	2.00	2,400.00
9	电力电缆 WDZ-YJYR-3x4	m	3,000.00	2.06	6,180.00	1.80	5,400.00	2.00	6,000.00
10	电力电缆 WDZ-YJYR-4*150+1*70	m	63.00	30.90	1,946.70	32.00	2,016.00	30.00	1,890.00
11	电力电缆 WDZ-YJYR-4x16+1*10	m	2,800.00	7.21	20,188.00	8.50	23,800.00	8.00	22,400.00
12	电力电缆 WDZ-YJYR-4x6+1*4	m	900.00	5.15	4,635.00	8.00	7,200.00	6.00	5,400.00
13	电气配管 SC25（明敷）	m	24,000.00	6.80	163,152.00	7.20	172,800.00	7.00	168,000.00
14	电气配线 WDZ-BVR-4mm2	m	31.00	2.06	63.86	2.50	77.50	2.00	62.00
15	电气配线 ZR-BV-2.5mm2	m	252.00	2.06	519.12	2.50	630.00	2.00	504.00
16	钢制桥架 300X100	m	44.00	27.81	1,223.64	30.00	1,320.00	22.00	968.00

序号	产品名称	单位	数量①	新城含税单价②（元）	新城含税总价①*②（元）	楷升含税单价③（元）	楷升含税总价①*③（元）	昭源含税单价④（元）	昭源含税总价①*④（元）
17	钢制桥架 400X100	m	54.00	27.81	1,501.74	30.00	1,620.00	22.00	1,188.00
18	固定式灯光吊杆 50mm 加厚钢管	m	42	61.80	2,595.60	58.00	2,436.00	61.00	2,562.00
19	机房等电位铜带 40*3mm	m	150.00	10.30	1,545.00	9.00	1,350.00	10.00	1,500.00
20	接地母线 BVR-6mm	m	110.00	3.09	339.90	1.60	176.00	3.00	330.00
21	控制线缆 WDZ-RVSP-2x1.0	m	3,500.00	0.72	2,523.50	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00
22	控制线缆 WDZ-RVV-2x1.0	m	4,500.00	0.72	3,244.50	1.00	4,500.00	1.00	4,500.00
23	控制线缆 WDZ-RVVP-2x1.0	m	8,800.00	0.72	6,344.80	1.00	8,800.00	1.00	8,800.00
24	六类非屏蔽双绞线缆	m	39,000.00	0.72	28,119.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00
25	弱电配管 JDG25（明敷）	m	400.00	6.80	2,719.20	7.00	2,800.00	7.00	2,800.00
26	弱电配管 PVC20（暗敷）	m	2,800.00	17.51	49,028.00	12.00	33,600.00	15.00	42,000.00
27	12mm 防火玻璃隔断	m2	74.20	92.70	6,878.34	90.00	6,678.00	80.00	5,936.00
28	12mm 机房玻璃门	m2	4.00	92.70	370.80	90.00	360.00	80.00	320.00
29	3X4 液晶拼接显示屏,单 台 55 寸	m2	10.00	51.50	515.00	100.00	1,000.00	50.00	500.00
30	不锈钢金属踢脚线	m2	26.00	13.39	348.14	12.00	312.00	13.00	338.00
31	彩钢板装饰墙面	m2	242.00	51.50	12,463.00	50.00	12,100.00	50.00	12,100.00

序号	产品名称	单位	数量①	新城含税单价②（元）	新城含税总价①*②（元）	楷升含税单价③（元）	楷升含税总价①*③（元）	昭源含税单价④（元）	昭源含税总价①*④（元）
32	地面防尘油漆	m2	280.00	10.30	2,884.00	14.00	3,920.00	10.00	2,800.00
33	机房钢质防火门	m2	28.10	92.70	2,604.87	88.00	2,472.80	91.00	2,557.10
34	铝合金方板吊顶天棚	m2	358.00	27.81	9,955.98	28.00	10,024.00	27.00	9,666.00
35	墙面乳胶漆	m2	362.00	22.66	8,202.92	25.00	9,050.00	22.00	7,964.00
36	全钢防静电活动地板	m2	160.00	27.81	4,449.60	25.00	4,000.00	27.00	4,320.00
37	天棚防尘乳胶漆	m2	358.00	10.30	3,687.40	14.00	5,012.00	10.00	3,580.00
38	100对110语音跳线架	个	238.00	95.79	22,798.02	90.00	21,420.00	94.00	22,372.00
39	12芯光缆终端盒	个	2.00	20.60	41.20	20.00	40.00	20.00	40.00
40	1U抽屉式光纤配线架 12芯	个	131.00	51.50	6,746.50	54.00	7,074.00	50.00	6,550.00
41	1U抽屉式光纤配线架 12芯,双工LC单模OS2 耦合器	个	5.00	51.50	257.50	54.00	270.00	50.00	250.00
42	1U抽屉式光纤配线架 24芯	个	140.00	51.50	7,210.00	54.00	7,560.00	50.00	7,000.00
43	1U抽屉式光纤配线架 (双工LC多模OM3耦合器) 24芯	个	105.00	51.50	5,407.50	55.00	5,775.00	50.00	5,250.00
44	1U线缆管理器	个	1,139.00	10.30	11,731.70	15.00	17,085.00	10.00	11,390.00
45	24口六类非屏蔽配线架 (含模块)	个	504.00	226.60	114,206.40	220.00	110,880.00	200.00	100,800.00

序号	产品名称	单位	数量①	新城含税单价②（元）	新城含税总价①*②（元）	楷升含税单价③（元）	楷升含税总价①*③（元）	昭源含税单价④（元）	昭源含税总价①*④（元）
46	4芯光缆终端盒	个	23.00	20.60	473.80	25.00	575.00	20.00	460.00
47	70C° 电动常开防火阀 400*300	个	4.00	74.16	296.64	70.00	280.00	73.00	292.00
48	SC25 洞口	个	50.00	15.45	772.50	16.00	800.00	15.00	750.00
49	百叶防雨风口 400*400	个	2.00	37.08	74.16	38.00	76.00	36.00	72.00
50	单扳单控开关	个	8.00	7.21	57.68	6.00	48.00	7.00	56.00
51	其他 161 项	-	-	-	2,212,282.00	-	2,303,322.00	-	2,371,030.00
合计					<b>2,776,432.57</b>		<b>2,881,184.10</b>		<b>2,932,429.10</b>

## 合同 4:

2020 年，公司与南充市高坪区奥维通信工程有限公司签订采购合同，合同金额为 270.30 万元。针对该次采购，四川省明厚天信息技术股份有限公司报价 286.95 万元，成都市依山电子有限责任公司报价为 281.78 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	数量①	奥维含税单价②（元）	奥维含税总价①*②（元）	明厚天含税单价③（元）	明厚天含税总价①*③（元）	依山含税单价④（元）	依山含税总价①*④（元）
1	400 万像素级枪机	420	1,300.00	546,000.00	1,400.00	588,000.00	1,280.00	537,600.00
2	400 万像素级球机	35	4,900.00	171,500.00	5,200.00	182,000.00	5,100.00	178,500.00
3	智慧微卡口单元	2	3,240.00	6,480.00	3,150.00	6,300.00	3,300.00	6,600.00
4	微卡口补光灯	2	980.00	1,960.00	1,000.00	2,000.00	1,200.00	2,400.00
5	补光灯	410	240.00	98,400.00	300.00	123,000.00	280.00	114,800.00

序号	产品名称	数量①	奥维含税单价 ②（元）	奥维含税总价① *②（元）	明厚天含税单 价③（元）	明厚天含税总 价①*③（元）	依山含税单 价④（元）	依山含税总价 ①*④（元）
6	报警主机	100	570.00	57,000.00	500.00	50,000.00	520.00	52,000.00
7	被动红外探测器	100	86.00	8,600.00	120.00	12,000.00	90.00	9,000.00
8	报警主机键盘	100	109.00	10,900.00	150.00	15,000.00	180.00	18,000.00
9	遥控器	100	60.00	6,000.00	100.00	10,000.00	80.00	8,000.00
10	声光报警器	100	30.00	3,000.00	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00
11	云储存节点	6	45,000.00	270,000.00	55,000.00	330,000.00	52,000.00	312,000.00
12	4T 企业级硬盘	240	899.00	215,760.00	850.00	204,000.00	920.00	220,800.00
13	网络高清半球摄像机	100	320.00	32,000.00	300.00	30,000.00	400.00	40,000.00
14	监控立杆	370	3,400.00	1,258,000.00	3,500.00	1,295,000.00	3,500.00	1,295,000.00
15	监控立杆	3	3,890.00	11,670.00	4,100.00	12,300.00	4,200.00	12,600.00
16	微卡立杆	1	5,700.00	5,700.00	4,900.00	4,900.00	5,500.00	5,500.00
合计				<b>2,702,970.00</b>		<b>2,869,500.00</b>		<b>2,817,800.00</b>

## 合同 5:

2019 年，公司与泉州市新城电子科技有限公司签订采购合同，合同金额为 243.95 万元。针对该次采购，四川正云网络科技有限公司报价 255.38 万元，福建省楷升建设工程有限公司晋江分公司报价为 264.56 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	单位	数量①	新城含税单价 ②（元）	新城含税总价① *②（元）	正云含税单 价③（元）	正云含税总价 ①*③（元）	楷升含税单 价④（元）	楷升含税总价 ①*④（元）
----	------	----	-----	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

序号	产品名称	单位	数量①	新城含税单价 ②（元）	新城含税总价① *②（元）	正云含税单价 ③（元）	正云含税总价 ①*③（元）	楷升含税单 价④（元）	楷升含税总价 ①*④（元）
1	钢制桥架 300X100mm	m	15,500	28.84	447,020.00	30.90	478,950.00	26.78	415,090.00
2	钢制桥架 400X200	m	100	32.96	3,296.00	36.05	3,605.00	29.87	2,987.00
3	钢制桥架 200X100	m	10,000	20.60	206,000.00	25.24	252,350.00	19.06	190,550.00
4	桥架接地母线 -25*4	m	31,000	5.15	159,650.00	4.64	143,685.00	6.18	191,580.00
5	钢制桥架 300X100mm 扁钢	m	8,000	2.88	23,072.00	2.58	20,600.00	2.27	18,128.00
6	钢制桥架 200X100mm 扁钢	m	10,000	2.06	20,600.00	1.85	18,540.00	1.55	15,450.00
7	桥架支架	kg	23,000	-	-	1.55	35,535.00	2.06	47,380.00
8	桥架洞口	个	700	123.60	86,520.00	100.94	70,658.00	100.94	70,658.00
9	弱电配管 PVC20（暗敷）	m	75,000	17.51	1,313,250.00	18.54	1,390,500.00	19.57	1,467,750.00
10	脚手架搭拆	项	1	82,400.00	82,400.00	67,825.50	67,825.50	91,155.00	91,155.00
11	封堵	个	300	82.40	24,720.00	66.95	20,085.00	111.24	33,372.00
12	辅材	项	1	72,972.10	72,972.10	51,500.00	51,500.00	101,455.00	101,455.00
合计					<b>2,439,500.10</b>		<b>2,553,833.50</b>		<b>2,645,555.00</b>



### （3）向无资质分包商采购的情况

报告期内，公司向无资质分包商采购的具体金额及占比的情况如下表所示：

单位：万元

年度	向无资质分包商采购的总金额	采购总额	占当期采购总额比例
2018年	197.36	6,809.57	2.90%
2019年	91.72	6,848.09	1.34%
2020年	14.53	12,664.46	0.11%

公司向无资质分包商采购的情形主要为将部分专业劳务施工交由未取得相关施工资质供应商实施。

《建筑业企业资质标准》总则第3条规定，施工总承包企业将劳务作业分包时，应分包给具有施工劳务资质的企业。取得专业承包资质的企业应对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应分包给具有施工劳务资质的企业。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第14条规定，下列行为，属于违法分包：（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的……。《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第12条规定，存在下列情形之一的，属于违法分包：……（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的……。

根据上述相关规定，发行人将部分专业劳务施工交由未取得相关施工资质供应商实施，存在一定的瑕疵，有受到行政处罚的风险，但受到行政处罚的风险相对较低，不会对发行人业务和财务数据造成重大不利影响，主要理由如下：

①2020年11月30日，住建部发布了《建设工程企业资质管理制度改革方案》，其中就施工资质明确将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制。2017年11月，住建部下发了《关于培育新时期建筑产业工人队伍的指导意见（征求意见稿）》，其中深化劳务用工制度改革部分提到“取消建筑施工劳务资质审批，设立专业作业企业资质，实行告知备案制”，该征求意见稿虽未正式实施，但浙江、安徽、陕西、江苏、山东、河南、四川、黑龙江、青海、广西等地均已陆续颁布相关试点改革方案，取消施工劳务企业资质。根据上述相关立法趋势，施工劳务资质将逐步放开监管，将施工劳务企业资质改为专业作业

资质，由审批制改为备案制，因此，基于前述改革趋势，发行人向未取得资质的分包供应商采购可能面临的行政处罚风险相对较低。

②报告期内，未取得资质的分包供应商采购金额占总成本的比例极低。如前所述，发行人报告期内，向无资质分包商采购的金额占总营业成本的比例分别为 2.90%、1.34% 和 0.11%，占比较低且报告期内发行人已修订完善《劳务采购管理制度》等采购管理制度文件，加强对劳务供应商资质的审核及管理，逐步规范施工劳务供应商的资质。

③报告期内，发行人未因向无资质的分包供应商采购而导致纠纷或潜在纠纷。报告期内单期单笔分包成本 50 万元以上的无资质分包商涉及的项目业主均已出具确认函，确认同意发行人的分包行为，确认与发行人不存在因项目发包、分包及工程施工而引发的任何纠纷或潜在纠纷，且相关项目已履行完毕并通过了客户的最终验收，截至目前发行人未因采购第三方劳务、服务而与相关客户发生诉讼、仲裁等争议或纠纷情形。

④根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》相关规定，由县级以上住房和城乡建设主管部门对本行政区域内的分包行为进行监督和查处，成都高新区公园城市建设局于 2021 年 4 月 27 日出具证明，证明公司自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 23 日，不存在因违法转包或分包、资质使用违规等情形而受到行政处罚的记录。

⑤发行人实际控制人王进、尹明君就公司报告期内的分包事项出具承诺如下：如公司及其下属公司因报告期内的分包事项而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失，保证公司不因此遭受任何损失。

综上所述，发行人将部分专业劳务施工交由未取得相关施工资质供应商实施，存在一定的瑕疵而有受到行政处罚的风险，但面临的行政处罚风险相对较低，且未导致纠纷或潜在纠纷，不会对发行人业务和财务数据造成重大不利影响。

#### **4、发行人技术服务提供商情况**

##### **(1) 前五大技术服务提供商情况**

发行人前五大技术服务提供商具体情况如下：

年份	序号	供应商名称	成立时间	与发行人首次合作时间	注册资本（万元）	股权结构	主营业务
2020年	1	湖南艾科诺维科技有限公司	2017年	2020年3月	1,000	龚妍 77%；北京艾科诺维科技中心（有限合伙）17%；刘慧宇 6%	集成电路设计及生产、电子产品组装等
	2	联通（福建）产业互联网有限公司	2018年	2020年2月	5,000	联通系统集成有限公司 100%	通信服务、软件开发
	3	北京西普阳光教育科技股份有限公司	2016年	2020年11月	1,000	王建 40.73%；北京西普阳光精英教育科技中心（有限合伙）10.61%；华图宏阳投资有限公司 7.14%；王彬 5.16%；天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）4.76%；其他股东 31.60%	软件开发、计算机软硬件销售、技术服务等
	4	成都清数科技有限公司	2015年	2019年4月	2,080	成都清数智合科技合伙企业（有限合伙）38.81%；赵勇 37.90%；杨安 10.60%；陈智 5.82%；刘宁 3.88%；罗建胜 1.98%；贺灵芝 1.00%	软件开发、数据服务等
	5	四川省泰利聚源科技有限公司	2016年	2020年6月	500	龚云彬 50%；何苏颐 35%；李政 15%	计算机软硬件销售、技术服务等
2019年	1	北大医疗信息技术有限公司	2014年	2018年2月	10,000	北大方正信息产业集团有限公司 70%；北京博雅永信投资中心（有限合伙）30%	医疗软件开发、部署实施、技术服务等
	2	北京融达科创科技有限公司	2013年	2019年11月	500	王建明 80%；张云 20%	集成电路设计及生产、电子产品组装等
	3	北京微众文化传媒有限公司	2012年	2019年11月	128.1585	王震 53.05%；北京微众英才投资管理中心（有限合伙）7.63%；上海鼎晖创泰创业投资中心（有限合伙）7.43%；倪正东 7.28%；北京启赋创业投资中	软件开发、软件设计、计算机网络开发等

年份	序号	供应商名称	成立时间	与发行人首次合作时间	注册资本（万元）	股权结构	主营业务
2018年	4	成都清数科技有限公司	2015年	2019年4月	2,080	成都清数智合科技合伙企业（有限合伙）38.81%；赵勇 37.90%；杨安 10.60%；陈智 5.82%；刘宁 3.88%；罗建胜 1.98%；贺灵芝 1.00%	软件开发、数据服务等
	5	成都阿凯思信息技术有限公司	2007年	2017年9月	1,000	曾建菠 32%；何开辉 32%；何清海 18%；孙国峰 10%；王芬芬 5%；廖明礼 3%	档案数字化加工、技术服务等
	1	成都阿凯思信息技术有限公司	2007年	2017年9月	1,000	曾建菠 32%；何开辉 32%；何清海 18%；孙国峰 10%；王芬芬 5%；廖明礼 3%	档案数字化加工、技术服务等
	2	中国电信股份有限公司泸州分公司	2008年	2018年12月	8,093,236.83	上市公司，第一大股东；中国电信集团有限公司 70.90%	通讯服务
	3	成都晶英恒鼎科技有限公司	2015年	2017年10月	100	刘光福 50%；秦雪娟 50%	计算机软硬件及外围设备开发
2018年	4	成都市重软科技有限责任公司	2011年	2019年9月	1,000	付小丽 90%；王培俊 10%	档案数字化加工、技术服务等
	5	四川久远银海软件股份有限公司	2008年	2018年12月	31,402.3876	上市公司，第一大股东；四川久远投资控股集团集团有限公司	医疗流程软件定制开发、数据服务等

发行人前五大技术服务商采购具体情况如下：

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额（万元）	占供应商收入比例
2020年	1	湖南艾科诺维科技有限公司	板卡外协生产	872.56	不超过 15%
	2	联通（福建）产业互联网有限公司	软件定制开发	474.34	不超过 1%
	3	北京西普阳光教育科技股份有限公司	医疗大健康管理平台研发服务	210.00	不超过 2%
	4	成都清数科技有限公司	软件定制开发	126.83	不超过 15%

年份	序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)	占供应商收入比例
	5	四川省泰利聚源科技有限公司	无人机采购及服务	301.19	不超过 10%
	合计			<b>1,984.91</b>	-
2019 年	1	北大医疗信息技术有限公司	软件定制开发	707.55	不超过 5%
	2	北京融达科创科技有限公司	软件定制开发	270.40	不超过 20%
	3	北京微众文化传媒有限公司	软件定制开发	261.32	不超过 20%
	4	成都清数科技有限公司	数据清洗服务	108.13	不超过 15%
	5	成都阿凯思信息技术有限公司	档案扫描服务	99.33	不超过 10%
	合计			<b>1,446.72</b>	-
2018 年	1	成都阿凯思信息技术有限公司	档案扫描服务	171.22	不超过 20%
	2	中国电信股份有限公司泸州分公司	通信线路建设	129.06	不超过 1%
	3	成都晶英恒鼎科技有限公司	软件维护服务	51.01	不超过 10%
	4	成都市重软科技有限责任公司	档案扫描服务	33.66	不超过 10%
	5	四川久远银海软件股份有限公司	软件定制开发	23.58	不超过 10%
	合计			<b>408.53</b>	-

技术服务供应商主要向公司提供数据前台软件开发、专项技术测试维修等服务等，其定价依据主要参考军队项目相关组价文件、公司定额标准、市场价格、进度计划要求、客户需求和技术标准进行综合判断，最终双方商定后确定价格。

以客户A配套功能板卡开发项目为例，技术服务主要包括高速通信处理和管理接口的技术开发，参与该项目的合格供方包括北京融达科创科技有限公司、湖南艾科诺维科技有限公司，最终由于技术核审环节，北京融达科创科技有限公司提供的技术实现路径和公司整体硬件设计匹配程度优于湖南艾科诺维科技有限公司，且交付时间满足项目进度要求，同时愿意承担技术开发产生的不确定风险费用，最终根据审核结果与各方进行商业谈判后选择了北京融达科创科技有限公司，并将费用最终定为303,480.16元。

此外，公司网络信息安全板卡外协生产时定价会参考焊点数量进行定价，焊点单价约为0.025-0.07元/点不等。焊点报价差异主要根据批次焊点数量以及工艺

复杂程度进行协商确定。报告期内，公司网络信息安全技术服务商湖南艾科诺维焊点平均单价约0.03元/点，成都加多利焊点平均单价约0.035元/点。公司在板卡生产时选择技术服务商时，会综合考虑平均焊点价格、供货周期、运输成本等以选择合适的供应商。

综上，发行人技术服务定价公允，报告期内不存在供应商为发行人承担成本、费用的情形。

报告期内，发行人受托研发的交付形式主要为板卡，具体研发流程环节的情况如下：

原理图设计（自主）-板卡电路图设计（自主）-软件开发（自主）-测试软硬件平台开发设计（自主）-工艺化图纸设计（自主）-板卡生产定制（外协）-贴片加工（外协）-产品检验检测（自主）。

报告期内，公司采购的委托开发服务主要为硬件生产的外协加工（包含受托研发类项目 and 产品销售类项目），即上述的板卡生产定制环节和贴片加工环节，不涉及采购受托研发项目中的关键环节的研发服务的情形。公司采购板卡生产定制环节和贴片加工环节的委托开发服务，主要系由于上述环节的技术门槛较低、市场供应较为充足、产业链较为完备，具有合理性。

由于板卡电路图不涉及公司向军方交付产品的核心参数，代工厂商无法从板卡的电路图中获取最终交付产品的源代码、性能参数和最终达到的使用功能，因此，外协加工不会对网络安全产品的保密性和知识产权保护构成重大不利影响。

综上，发行人采购的委托开发服务不属于核心技术或关键环节。发行人受托研发项目中存在生产定制环节和贴片加工环节的委托开发服务，但不存在第三方研发服务的情形。

报告期各期，公司前五大技术服务商提供的软件定制开发服务具体情况如下：

年份	供应商名称	采购内容	采购原因	是否涉及业务核心环节
2020年	联通（福建）产业互联网有限公司	智慧医院管理平台软件 5G 通信	实现公司智慧医院管理平台+5G 的应用，	否

年份	供应商名称	采购内容	采购原因	是否涉及业务核心环节
			公司负责医疗业务平台部分，联通提供 5G 通信协议的相关融合及应用场景，用于公司原有医疗平台的升级，是公司研发投入及拓展市场布局的需要	
	成都清数科技有限公司	数据处理和清洗	用于南充中心医院大数据项目，清数负责按照定义的标准，整理原有非标准历史数据，统一数据内容，公司再在此基础上进行开发	否
2019 年	北大医疗信息技术有限公司	IIIH 和集成平台	用于南充中心医院互联互通总包项目，医院原有 HIS 系统是北大医信的产品，向其采购医疗 HIS 系统、交互系统应用模块，公司负责数据仓库及数据应用分析，建立临床数据中心和运营数据中心	否
	北京融达科创科技有限公司	高速通信接口数据处理模块	用于高速板卡研发项目，该模块用于和主处理板外置连接的数据接口，属于通用的通信模块	否
	北京微众文化传媒有限公司	在线教育数字学习平台/麦斯 NCF 防伪追溯系统	用于金百汇教育信息化项目和无锡品冠物联科技物联建设模块，教育项目和溯源系统非公司核心发展领域	否
2018 年	四川久远银海软件股份有限公司	智能审核系统软件开发	用于川北医学院附属医院信息化总包项目，医院原有应用系统为久远银海的产品，公司向其采购智能审核系统软件，用于医院医保结算审核的升级，公司再进行开发	否

公司技术服务商为公司提供的软件定制开发服务为数据前台软件和部分非核心模块开发，相关定制开发服务不涉及业务核心环节。该等软件开发服务能

够有效降低公司运营成本，让公司将研发精力集中在数据处理和编码学应用技术中，符合行业特性，具备合理性。

公司从事信息化业务多年，积累了丰富的定制化软件产品开发经验和技術能力，已掌握高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术、数据安全防护、编码学应用软件开发等核心技术，具备高水准的嵌入式网络信息安全软件开发能力。

公司拥有一支高水平的研发技术团队，核心成员研发实践经验丰富。截至2020年末，公司研发及技术人员合计93人，其中40人负责信息化业务软件开发，53人负责网络安全产品软件开发和板卡设计。

在信息化综合解决方案业务方面，公司研发技术团队自主开发的软件已经应用到较多旗舰项目，包括：南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目、川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造项目等全流程医疗健康综合解决方案，川北医学院附属医院信息化建设软件服务项目、西南医科大学附属医院掌上移动医院平台升级项目、简阳市人民医院移动互联网医院平台等智慧就诊服务模块、智慧医院管理模块，资中县2018年“雪亮工程”、绵阳市环境信息化省市县三级统筹基础保障能力建设项目等公共安全信息化整体解决方案项目，视频监控和入侵报警系统、国防军工武器装备生产管理系统等军工信息化项目等。

在网络信息安全产品业务方面，公司以自研网络安全编码应用技术为核心，根据客户不同使用场景的需求提供特定形态的安全平台产品。针对板卡产品，公司负责板卡应用软件的开发、板卡电路图设计和软件注入过程；针对芯片产品，公司负责应用软件的开发，再外购通用芯片，将软件注入芯片中；针对整机产品，整机中的板卡及芯片生产过程与之前一致，后续公司再根据客户需求完成整机的设计，由代工厂商完成整机组装。公司自主研发的编码应用技术获得了国防军工等重点领域客户的认可，报告期内网络信息安全产品业务客户数量和收入金额逐年增加，相关产品已经用于雷达、卫星、空间站等高端国防军工领域。

公司之所以在自身从事软件开发的同时还向外定制化采购软件主要系公司



的软件主要为数据处理相关的应用软件，而在向客户提供信息化综合解决方案服务时，公司向其交付的是整体的集成平台，除了公司自有的数据处理相关软件外，还涉及其他软件，如接口软件、可视化软件等。公司通过“大集成、小核心”的模式能够更好的集中精力提升自身数据处理相关软件的性能，从而更加快速的增强自身的核心竞争力。

综上，公司具备软件开发能力。

公司在业务开展过程中，具有持续采购信息化业务软件模块的需求。公司在信息化综合解决方案业务中承担两个角色——既是自有软件产品的销售商，也是信息化项目的总承包单位。大型的信息化系统建设项目是以多系统总集成的成果形式交付，因此公司需要对项目进行整体规划，不仅要完成自有产品的研发和设计，还需要采购非主研领域的其他配套信息化业务软件模块进行集成，共同完成项目交付。

#### 1) 与银江股份的业务模式比较

根据银江股份招股说明书，银江股份在医疗信息化工程中，将涉及管线预埋、杆件预装、综合布线、装修装饰等与建筑工程结合的非主体工程 and 劳务工程交由分包方施工，而涉及嵌入式软件开发、系统设计等由银江股份自行完成。

与银江股份相同，公司承接项目后，根据项目实际需求将工程的部分非核心工作交由分包商实施。与银江股份不同的是，公司聚焦数据中台和解决方案的整体部署，对于一些非主研、非核心的软件模块，委托第三方进行软件开发。

#### 2) 与卫宁健康的业务模式比较

根据卫宁健康招股说明书，卫宁健康将部分非核心部件或公司核心产品的外延功能模块委托第三方进行开发，再将委托开发成果融合到公司产品线中。一方面，委外开发可以降低成本和提高效率；另一方面，也可以确保公司核心人员主要精力均放在公司核心产品的研发上，从而在整体上提高公司产品的技术竞争力。与卫宁健康相同，公司委托第三方进行的软件开发均为数据前台软件和部分非核心模块等。

### (2) 技术服务采购价格的公允性

对于技术服务类采购，公司技术服务供应商主要向公司提供软件开发、硬件设计、专项技术测试维修等服务，其定价依据主要参考军队项目相关组价文件、公司定额标准、市场价格、进度计划要求、客户需求和技术标准进行综合判断，最终双方商定后确定价格，相关采购价格公允。

以下列举前五大技术服务合同的具体情况：

序号	分包供应商名称	合同金额（万元）	合同签订时间
1	北大医疗信息技术有限公司	750.00	2019年
2	湖南艾科诺维科技有限公司	475.20	2020年
3	联通（福建）产业互联网有限公司	305.00	2020年
4	成都清数科技有限公司	268.88	2019年
5	北京微众文化传媒有限公司	242.00	2019年

上述合同公允性情况如下：

合同 1：

北大医疗信息技术有限公司（以下简称“北大医信”）系国内领先的医院信息系统（HIS）服务提供商。2019年，公司参与南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目投标时，根据招标方所公布的技术参数和使用需求，考虑性能、报价、交付周期等因素后，在投标文件中的整体技术方案中的信息化诊疗部分选用了行业内知名、市场口碑较好的北大医信 IIIH 产品。公司在投标前已与北大医信经协商确定价格，并将该模块成本考虑进总体预算中，再向招标方进行报价。公司成功中标上述项目后，即根据中标技术方案向北大医信采购信息化诊疗模块用于项目建设。该价格经双方协商达成一致，且提高中标的可能性，价格具备公允性。

合同 2：

2020年，公司向湖南艾科诺维科技有限公司采购高速通信处理和管理接口的技术开发服务，参与该项目的合格供方包括北京融达科创科技有限公司和湖南艾科诺维科技有限公司。北京融达和湖南艾科诺维向公司提交的技术方案中，湖南艾科诺维的硬件的功耗、重量、发热、接口的连接形式等指标更优于北京融达的技术方案，因此公司选择了湖南艾科诺维。该价格经双方协商后确定，且相关

技术方案主要用于军品，价格敏感度较低，具备公允性。

#### 合同 3:

2020 年，公司向联通（福建）产业互联网有限公司采购 5G 智慧医院管理平台中 5G 数据服务软件，上述软件一般均向三大运营商进行采购，公司历史上与联通合作较多，因此直接向联通进行采购。

#### 合同 4:

2019 年，公司与成都清数科技有限公司签订采购合同，合同金额为 268.88 万元，主要为公司提供数据清洗等服务，定价根据公司需求的各类型软件模块分别计价。针对该次技术服务，四川睿泽蔚然科技有限公司报价 287.92 万元，联通（福建）产业互联网有限公司报价为 273.42 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量 <sup>①</sup>	清数含税单价 <sup>②</sup> （元）	清数含税总价 <sup>①*②</sup> （元）	睿泽蔚然含税单价 <sup>③</sup> （元）	睿泽蔚然含税总价 <sup>①*③</sup> （元）	联通福建含税单价 <sup>④</sup> （元）	联通福建含税总价 <sup>①*④</sup> （元）
1	数据采集服务	定制	套	1	200,000	200,000	245,000	245,000	205,000	205,000
2	数据处理服务	定制	套	1	120,000	120,000	165,000	165,000	175,000	175,000
3	数据治理平台	定制	套	1	250,000	250,000	275,000	275,000	235,000	235,000
4	数据存储平台	定制	套	1	250,000	250,000	275,000	275,000	235,000	235,000
5	数据分析挖掘平台	定制	套	1	253,000	253,000	251,000	251,000	271,000	271,000
6	数据服务	定制	套	1	140,800	140,800	151,200	151,200	181,200	181,200
7	可视化运维平台	定制	套	1	400,000	400,000	415,000	415,000	395,000	395,000
8	可视化监控平台	定制	套	1	400,000	400,000	415,000	415,000	395,000	395,000
9	系统对接接口	定制	项	15	45,000	675,000	45,800	687,000	42,800	642,000
<b>合计</b>						<b>2,688,800</b>		<b>2,879,200</b>		<b>2,734,200</b>

#### 合同 5:

2019 年，公司与北京微众文化传媒有限公司签订采购合同，合同金额为 242.00 万元，定价根据公司需求的各类型软件模块分别计价。针对该次技术服务，成都晶英恒鼎科技有限公司报价 250.50 万元，四川龙达网络信息技术有限公司报价为 263.94 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量 ①	微众含税 单价② (元)	微众含税 总价①*② (元)	晶英恒鼎 含税单价 ③ (元)	晶英恒鼎 含税总价 ①*③(元)	龙达含税单 价④ (元)	龙达含税总 价①*④ (元)
1	网站站群服务	定制	套	1	302,500	302,500	313,500	313,500	325,500	325,500
2	基础数据服务	定制	套	1	302,500	302,500	313,500	313,500	325,500	325,500
3	在线课程服务	定制	套	1	1,205,000	1,205,000	1,235,000	1,235,000	1,288,000	1,288,000
4	成绩查询服务	定制	套	1	202,500	202,500	213,500	213,500	226,800	226,800
5	在线支付服务	定制	套	1	202,500	202,500	213,500	213,500	226,800	226,800
6	信息安全	定制	套	1	52,500	52,500	53,500	53,500	58,800	58,800
7	运维服务	定制	套	1	100,000	100,000	108,000	108,000	127,000	127,000
8	数据灾备	定制	套	1	52,500	52,500	54,500	54,500	61,000	61,000
合计						<b>2,420,000</b>		<b>2,505,000</b>		<b>2,639,400</b>

## 5、泉州新城情况

### (1) 泉州新城基本情况如下：

名称	泉州市新城电子科技有限公司
主营业务	弱电工程施工、电子设备销售
股权结构	褚文辉50%；苏培达50%
主要经营区域	福建、上海、四川、重庆、江苏、西藏
员工人数	截至2020年12月31日，合计员工151人
双方合作历史	2015年至今

苏培达持股或曾经持股、担任或曾经担任董监高的公司信息如下：

名称	苏培达持股、任职情况
泉州市新城电子科技有限公司	持股 50.00%，担任经理、执行董事
成都培达电子科技有限公司	曾经持股 100.00%，曾经担任执行董事兼总经理
福建省佳诚智能科技有限公司	曾经持股 30.00%，曾经担任监事
泉州市斗进电子科技有限公司	曾经担任监事

公司向上述企业的采购情况如下：

2020 年度					
序号	名称	金额(万元)	交易占比	交易内容	占其自身交易比例
1	泉州市新城电子科技有限公司	606.50	占采购总额 4.79%	采购工程劳务	占当期销售比例不超过 40%
2	成都培达电子科技有限公司	69.33	占采购总额 0.55%	采购网络安全业务所需电子	占当期销售比例不超过 20%

				元器件	
3	福建省佳诚智能科技有限公司	57.46	占采购总额 0.45%	采购信息化业务所需的设备材料	占当期销售比例不超过 20%
<b>2019 年度</b>					
序号	名称	金额(万元)	交易占比	交易内容	占其自身交易比例
1	泉州市新城电子科技有限公司	539.08	占采购总额 7.87%	采购工程劳务	占当期销售比例不超过 30%
2	成都培达电子科技有限公司	75.85	占采购总额 1.11%	采购网络安全业务所需电子元器件	占当期销售比例不超过 30%
<b>2018 年度</b>					
序号	名称	金额(万元)	交易占比	交易内容	占其自身交易比例
1	泉州市新城电子科技有限公司	1,224.02	占采购总额 17.98%	采购工程劳务	占当期销售比例不超过 60%
2	成都培达电子科技有限公司	245.56	占采购总额 3.61%	采购信息化业务所需的设备材料	占当期销售比例不超过 20%

上述采购的公允性详见招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、发行人主要原材料的采购情况及主要供应商”之“（二）报告期内公司主要供应商情况”之“5、泉州新城情况”之“（9）公司与新城电子、培达电子、斗进电子、佳诚智能、大筑电子、纬博装饰交易情况”。

报告期内，发行人仅与佳诚智能存在一笔销售，系 2018 年四川交通应急指挥项目，该项目当期确认收入 535.88 万元，占公司当期销售总额的 4.09%。四川交通应急指挥项目中标方为四川国软科技发展有限公司，四川国软自建了该项目的路面交通设施信息化部分，而针对该项目中的指挥中心信息化建设，四川国软向泉州新城采购了工程实施服务（合同金额 104.88 万元），四川国软还向佳诚智能采购了信息化软硬件服务（合同金额 717.07 万元）。佳诚智能在获取四川国软的订单后，留存了约 13.31% 的利润，然后再向发行人采购项目所需的硬件和软件，合同金额为 621.62 万元。发行人该项目的毛利率为 40.25%，具有合理的利润空间，发行人 2018 年信息化综合解决方案中产品销售的平均毛利为 44.01%，与该项目毛利率较为匹配，该项目具备公允性。该笔交易占佳诚智能当期销售额不超过 70%。

以上公司与发行人除发生交易产生的资金往来以外，还存在以下资金往来：

1) 发行人向新城电子拆借资金

单位：万元

借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款用途
泉州市新城电子科技有限公司	220.00	2019/1/24	2020/1/24	5.36%	生产经营项目

注：泉州市新城电子科技有限公司的借款到期日为 2020 年 1 月 24 日，实际还款日为 2019 年 12 月 17 日。

2) 发行人与斗进电子的资金往来

公司与泉州市斗进电子科技有限公司之间实质上无业务往来，公司 2018 年末与其有 28.27 万元的预付账款主要系：公司与泉州市斗进电子科技有限公司关联方新城电子于 2018 年发生采购，由于新城电子税收适用于简易征收（按照 3% 的税率进行征收，与小规模纳税人税率一致），每年有开票总额限制，因此新城电子出于对自身的税收考虑，由其自己负责该项目的实际业务施工，再由公司与小规模纳税人斗进电子签订合同，向斗进电子支付相关工程款。2019 年 5 月，公司已有了明确的上市计划，考虑到该笔业务存在潜在的合规性问题（斗进电子无劳务外包资质），因此对相关事项进行了规范，要求斗进电子退还相关款项，并将相关款项支付给泉州新城电子，同时要求新城电子补充开具发票。

发行人及发行人控股股东、实际控制人、董监高与苏培达持股或曾经持股、担任或曾经担任董监高的公司不存在关联关系或潜在关联关系。

**(2) 报告期内发行人向其采购劳务分包涉及的项目名称，项目地点是否与泉州新城的经营区域相一致**

报告期内，公司与泉州新城的合作主要是信息化综合解决方案相关业务的合作，具体项目情况如下：

序号	项目名称	项目地点	是否为经营区域
<b>2018年度</b>			
1	南充中等专业学校安防工程改造合同	四川省南充市	是
2	成都铁路运输检察院驻所检察室与成都铁路公安处看守所监控联网建	四川省成都市	是

序号	项目名称	项目地点	是否为经营区域
	设工程项目		
3	成都二零盛安党政内网系统与系统集成建设项目	四川省南充市	是
4	高坪雪亮二期	四川省南充市	是
5	资中雪亮三期	四川省资中市	是
6	南京市江浦街道平安小区雪亮工程软硬件及服务	江苏省南京市	是
7	南安市美亭城市综合体住宅小区 2# 地块安置房智能化工程	福建省南安市	是
8	南充中心医院银医二期一卡通软件服务协议	四川省南充市	是
9	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	四川省攀枝花市	是
10	四川石油管理局石油苑周界报警系统修复工程	四川省成都市	是
11	四川石油管理局天回镇管理站安防系统维修改造合同	四川省成都市	是
12	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	四川省泸州市	是
13	蓬安县妇幼保健院住院综合楼智能化建设项目	四川省南充市蓬安县	是
14	福建省佳诚智能科技信息化系统采购项目	福建省泉州市	是
15	顺庆区民政局婚姻登记处档案数字化	四川省南充市	是
<b>2019年度</b>			
1	中国人民解放军 95899 部队-XX 科研生产场所视频监控和入侵报警系统	北京市	是
2	安溪铁观音广场二期智能化系统工程	福建省泉州市安溪县	是
3	八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程	西藏昌都市	是
4	川北分公司江天一色小区单元楼宇对讲系统维修工程	四川省巴中市	是
5	高坪区雪亮工程云视频安装项目	四川省南充市	是
6	高坪雪亮三期	四川省南充市	是
7	江浦街道平安小区雪亮工程软硬件及服务采购（补充合同）	四川省南充市	是
8	绵阳市环境信息化省市县三级统筹	四川省绵阳市	是

序号	项目名称	项目地点	是否为经营区域
	基础保障能力建设设备采购		
9	南充市中心医院“医疗智慧结算”采购项目	四川省南充市	是
10	南充市中心医院外科大楼 UPS 扩容项目	四川省南充市	是
11	南充市中心医院综合大楼智能化系统政府采购项目	四川省南充市	是
12	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库（IT 基础设施）建设项目政府采购 823.95	四川省南充市	是
13	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目（1759 万）	四川省南充市	是
14	巴中市恩阳区人民法院审判法庭信息化建设项目	四川省巴中市	是
15	成都市双流大数据廉政监督平台建设项目	四川省成都市	是
16	遂宁安居区突发事件预警信息项目	四川省遂宁市	是
17	客户 D 新征地块与现有厂区的联系道路-跨沟桥施工项目技防施工合同	四川省成都市	是
18	客户 D 应急指挥中心数据存储扩容	四川省成都市	是
19	西昌市教育和科学技术局干部档案整理及数字化信息采集合同	四川省西昌市	是
20	攀枝花学院干部人事档案数字化服务	四川省攀枝花市	是
21	顺庆区民政局婚姻登记处档案数字化项目	四川省南充市	是
22	洪雅县档案馆档案数字化	四川省眉山市洪雅县	是
<b>2020年度</b>			
1	东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部监控系统工程	四川省成都市	是
2	客户 D 厂房附属设施	四川省成都市	是
3	客户 D 信访办视频监控系統	四川省成都市	是
4	客户 D-建设项目	四川省成都市	是
5	摄像地图设备采购项目	四川省内江市	是
6	南充中心医院信息化项目	四川省南充市	是



### （3）泉州新城分包工作内容及持续采购的必要性

公司刚开始从事信息化综合解决方案时，主要使用四川省内的施工团队，相关团队的选择主要根据分包供应商报价和项目区域进行筛选，相关施工团队与沿海发达地区团队相比，施工水平和施工效率不高。

2015年，公司自研软件已经相对成熟，业务完成升级，因此拟上新三板寻求进一步发展，并拟将自身业务从四川逐步向全国发展。考虑到目前项目执行中四川省内合作方在施工细节和施工效率方面存在细致度较差、效率较低的问题，从而有可能成为后续业务拓展的阻碍，因此为提升项目的施工质量和施工效率，公司尝试在市场上寻找在弱电施工、机房建设较强和施工品质有保障的合作方。

公司副总经理朱伟华曾任职的福州冠林智能系统集成有限公司一直以来与泉州新城存在业务往来，且泉州新城施工水平较高、行业口碑较好，因此朱伟华向公司管理层提议尝试与泉州新城建立合作关系，负责公司信息化综合解决方案业务中弱电施工、机房建设等外包业务。公司管理层亦在考察泉州新城样板项目后，同意开始与该公司合作。

经过几年的合作，公司对泉州市新城电子科技有限公司的施工水平高度认可，且双方在相关项目中已经具备充分磨合，对公司的质量、进度和成本要求有较高的认识。目前，泉州新城与公司已形成了紧密的合作，在四川组建了本地化服务团队。此外，除了福建和四川的项目外，泉州新城亦会安排项目人员参与公司西藏、北京等外地项目。

综上，公司与泉州新城的合作情况良好，持续采购具备必要性。

### （4）定价依据以及与其他供应商定价的对比

公司与泉州新城的定价主要根据国家施工定额标准、公司内部施工定额标准、历史项目质量和完工进度要求与供应商进行商谈。

以南充市中心医院外科大楼 UPS 扩容项目为例，泉州新城主要向公司提供机房 UPS 扩容所需的弱电施工工作。采购部门在获取其报价后提供给公司内部审价部门，并由内部审价部门根据公司内部送定额标准提供相应的审价报告，最后根据审价情况与之进行商业谈判，最终确定金额。泉州新城对该项目报价为

38,189 元，四川青润劳务有限公司报价 40,297 元，公司内部审价结果为 36,211 元。公司最终选择了泉州新城为供应商，并经双方谈判后，合同订单金额与公司审价金额一致。具体审价标准如下：

序号	产品名称	单位	数量	单价（元）	审核单价	供应商报价总价（元）	公司审核总价（元）
1	电缆 ZR-YJV-0.6/1-4*70+1*35mm <sup>2</sup>	m	120	12	10	1,440	1,200
2	电缆 ZR-YJV-0.6/1-3*6mm <sup>2</sup>	m	650	5	3	3,250	1,950
3	电缆 ZR-YJV-0.6/1-5*6mm <sup>2</sup>	m	60	6	5	360	300
4	电池柜内电池连接线 ZR-BVR-95mm <sup>2</sup> , 0.2m/根	根	64	6	5	384	320
5	电池柜至空开箱连接线 ZR-BVR-95mm <sup>2</sup> , 5m/根	根	5	15	15	75	75
6	电池柜至 UPS 主机连接线缆 ZR-BVR-95mm <sup>2</sup> , 5m/根	根	6	15	15	90	90
7	热缩套	个	236	0.5	0.5	118	118
8	线缆铜鼻	个	236	2	2	472	472
9	功率模块	个	4	5	5	20	20
10	蓄电池 12V、100AH	个	64	50	50	3,200	3,200
11	机架式电源单元	个	5	50	50	250	250
12	双电源切换柜	个	1	300	300	300	300
13	电池柜 800mm*880mm*1400mm	个	2	200	200	400	400
14	电池汇流柜	个	2	200	200	400	400
15	机架式 PDU	个	22	10	10	220	220
16	精密空调双路市电切换开关	个	1	10	10	10	10
17	辅材	项	1	2,200	1,886	2,200	1,886
19	设备安装调试费	项	1	12,000	12,000	12,000	12,000
20	UPS 系统安装调试费	项	1	13,000	13,000	13,000	13,000
<b>合计</b>						<b>38,189</b>	<b>36,211</b>

#### （5）泉州新城经营规模、其他主要客户及在四川区域发展情况

泉州新城成立于 2004 年，目前年收入规模约 2,000 万元-3,000 万元，其他主要客户包括福建广电网集团股份有限公司、南威软件股份有限公司、福建省建

筑工程质量检测中心有限公司、上海河姆渡实业发展有限公司、南京时浪智能科技有限公司、智信安装集团有限公司、湖南品铭科技有限公司等。

近三年，除与公司合作外，泉州新城在四川区域主要承接项目情况如下：

序号	项目名称	项目地点	项目金额（万元）
1	四川恒瑞信达科技有限公司弱电机房施工项目	成都	255
2	内江道路智能化施工劳务	内江	210
3	隆纳高速机电设备安装劳务	泸州、内江等地	92
4	顺庆区政府弱电劳务	南充	72
5	安防系统项目	内江	53

#### （6）除泉州新城外的其他分包供应商变动较大的原因

1) 公司向泉州新城采购的服务主要为弱电项目相关的服务，其专业性较强，工程队施工熟练、质量较好，有效降低了公司的管理成本和实施成本。此外，公司与之建立了长期的、稳定的合作关系，因此综合其施工水平和整体报价来看，性价比较高。综上，报告期内公司与泉州新城电子的合作较为稳定。

2) 公司其他分包供应商主要向公司提供是装修、消防、设备安装等基础工程建设，一方面公司会根据项目地点、供应商报价综合对比后进行选择，另一方面公司需要相关服务的项目较少，因此尚未储备较为稳定的供应商。

#### （7）新城电子关联方情况

首次申报时，成都培达电子科技有限公司、泉州市大筑电子科技有限公司和泉州市斗进电子科技有限公司被认定为新城电子的关联方，虽然三家关联方公司股东与新城电子实际控制人苏培达之间不存在关联关系，但是新城电子最早拥有《建筑业企业资质证书》，且由于苏培达入行较早，行业内资源较多，因此苏培达通过新城电子进行业务承揽。在业务承揽完成后，苏培达再组织其他关联方公司人员施工，因此上述关联方公司的收入来源与新城电子及苏培达有着密切关系，苏培达对主要人员有较强的影响力，从而将新城电子与上述三家法人公司认定为关联方。上述关联方具体情况如下：

##### 1) 成都培达电子科技有限公司

企业名称	成都培达电子科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6DEALD35
成立日期	2017年7月12日
营业期限	2017年7月12日至长期
法定代表人	蔡辉鹏
股权结构	蔡辉鹏 100%
注册资本	50万
住所	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道三段67号
经营范围	计算机软硬件开发；计算机信息系统集成；销售：电线电缆、五金交电、音响、广播器材；销售及维修电子产品、电器设备；销售及安装建筑智能化设备、社会公共安全设备；建筑智能化工程、弱电工程、综合布线工程；建筑劳务分包；工程信息咨询服务。（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) 泉州市大筑电子科技有限公司

企业名称	泉州市大筑电子科技有限公司
统一社会信用代码	91350503MA33H5T22J
成立日期	2019年12月31日
营业期限	2019年12月31日至长期
法定代表人	蔡伟建
股权结构	蔡伟建 90%；黄平平 10%
注册资本	200万
住所	福建省泉州市丰泽区城东街道浔美社区浔江路910号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；电子产品销售；人工智能硬件销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 3) 泉州市斗进电子科技有限公司

企业名称	泉州市斗进电子科技有限公司
统一社会信用代码	91350503MA327YM3XF
成立日期	2018年11月7日
营业期限	2018年11月7日至长期

法定代表人	曾袁扬
股权结构	曾袁扬 100%
注册资本	100 万
住所	泉州市丰泽区华大街道体育街华创园办公楼 B412 室
经营范围	电子科技领域内的技术研发、技术服务；软件开发；网络技术服务；销售、维修：数码设备；销售：办公用品、数码配件、电子产品、多媒体设备、安防设备、停车场管理设备；智能化安防工程、综合布线工程的设计、施工、维护；商务信息咨询（不含金融、证券、期货的投资咨询）；建筑装饰装修工程的设计、施工。（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）

#### 4) 福建省佳诚智能科技有限公司

除上述三家关联方外，新城电子与福建省佳诚智能科技有限公司之间合作较为紧密。首次申报时考虑到苏培达未控股过该公司，佳诚智能实际控制人为郑艳红，郑艳红曾就职于中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行，客户资源较广，具备较强的业务承揽能力，其客户包括北明软件、联通（福建）产业互联网有限公司等大型公司，与苏培达业务合作较为独立，因此未认定该公司为新城电子的关联方。二轮问询期间考虑到佳诚智能主要负责承接福建省内相关信息化综合解决方案业务，新城电子实控人与佳诚智能股东为朋友关系，且苏培达曾持有佳诚智能股份，因此将福建省佳诚智能科技有限公司参照为新城电子的关联方进行披露，其具体情况如下：

企业名称	福建省佳诚智能科技有限公司
统一社会信用代码	91350503MA3203X610
成立日期	2018 年 8 月 9 日
营业期限	2018 年 8 月 9 日至长期
法定代表人	陈珊珠
股权结构	陈珊珠 50%；郑艳红 50%
注册资本	1000 万
住所	福建省泉州市丰泽区华大街道体育街华创园办公楼 B412 室
经营范围	智能科技领域内的技术开发、技术服务；智能化小区综合物业管理系统工程、智能车库管理系统工程、房屋建筑工程、网络综合布线工程的设计与施工；软件开发；设计、安装、销售：安全防盗报警系统、办公设备、计算机软硬件、视听设备；建筑施工劳务。（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）

#### (8) 发行人向泉州新城及其关联方采购情况

发行人向新城电子及其关联方具体采购情况如下：

2020 年度					
序号	名称	金额 (万元)	采购占比	采购内容	对应的销售合同
1	泉州市新城电子科技有限公司	606.50	4.79%	外包工程、 劳务	达州市交通运行监测及应急指挥中心
					客户 D 厂房附属设施
					客户 D 信访办视频监控系统
					东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部监控系统工程
					泉州水务工程建设集团有限公司采购合同
					南充市中心医院项目
					客户 D-建设项目
					中国通信服务交通应急指挥系统二期(雅安市) 3+1+N 工程建设项目
					西南财经大学信息化项目
					双流中医院网络改造项目采购
					达州市政府信息化项目
2	成都培达电子科技有限公司	69.33	0.55%	采购网络安全业务所需电子元器件	网络信息安全产品
3	泉州市大筑电子科技有限公司	173.84	1.37%	外包工程	南充市中心医院项目
					客户 D 装配厂房附属设施技防排障设计与施工项目
					客户 D 安全防范系统施工项目
					客户 D 监控存储系统扩容项目
4	福建省佳诚智能科技有限公司	57.46	0.45%	设备材料	泉州水务工程建设集团有限公司采购合同
					达州市政府信息化项目
					南充市中心医院项目
2019 年度					
序号	名称	金额(万元)	采购占比	采购内容	对应的销售合同
1	泉州市新城电子科技有限公司	539.08	7.87%	外包工程、 劳务	南充市中心医院项目
					综合大楼智能化系统政府采购项目
					绵阳市环境信息化省市县三级统筹

	司				基础保障能力建设设备采购
					外科大楼 UPS 扩容项目
					高坪区雪亮工程云视频安装项目
					应急指挥中心数据存储扩容
					新征地块与现有厂区的联系道路-跨沟桥施工项目技防施工合同
					审判法庭信息化建设项目
					江浦街道平安小区雪亮工程软硬件及服务采购
					川北分公司江天一色小区单元楼宇对讲系统维修工程
					安溪铁观音广场二期智能化系统工程
					南充市中心医院“医疗智慧结算”采购项目
					干部档案整理及数字化信息采集合同
					干部人事档案数字化服务
					顺庆区民政局婚姻登记处档案数字化项目
					洪雅县档案馆档案数字化
					双流大数据廉政监督平台建设项目
					科研生产场所视频监控和入侵报警系统
					八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程
					遂宁安居区突发事件预警信息项目
					资中雪亮四期
					武警内江支队摄像地图设备采购项目
					达州市交通运行监测及应急指挥中心
					南充市嘉陵区人民检察院信息化（涉密内网）建设项目合同
					达州车站视频监控补强工程
2	成都培达电子科技有限公司	75.85	1.11%	采购网络安全业务所需电子元器件	网络信息安全产品
<b>2018 年度</b>					

序号	名称	金额(万元)	采购占比	采购内容	对应的销售合同
1	泉州市新城电子科技有限公司	1,224.02	17.98%	外包工程、 劳务	科研生产场所视频监控和入侵报警系统
					南充中等专业学校安防工程改造
					安溪铁观音广场二期智能化系统工程
					成都铁路运输检察院驻所检察室与成都铁路公安处看守所监控联网建设工程项目
					川北分公司江天一色小区单元楼宇对讲系统维修工程
					达州市交通运行监测及应急指挥中心
					顺庆区民政局婚姻登记处档案数字化项目
					洪雅县档案馆档案数字化
					顺庆区民政局婚姻登记处档案数字化项目
					党政内网系统与安全集成建设项目
					干部档案整理及数字化信息采集合同
					攀枝花市第三高级中学校干部人事档案数字化服务
					高坪区雪亮工程云视频安装项目
					高坪雪亮二期
					高坪雪亮三期
					江浦街道平安小区雪亮工程软硬件及服务
					江浦街道平安小区雪亮工程软硬件及服务采购（补充合同
					绵阳市环境信息化省市县三级统筹基础保障能力建设设备采购
					南安市美亭城市综合体住宅小区 2# 地块安置房智能化工程
					南充中心医院银医二期一卡通软件服务协议
攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目					
石油苑周界报警系统修复工程					
双流大数据廉政监督平台建设项目					



					四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）
					遂宁安居区突发事件预警信息项目
					天回镇管理站安防系统维修改造合同
					新征地块与现有厂区的联系道路-跨沟桥施工项目技防施工合同
					信息集成平台及数据仓库（IT 基础设施）建设项目政府采购
					信息集成平台及数据仓库建设项目
					应急指挥中心数据存储扩容
					蓬安妇幼住院综合楼智能化建设项目
					资中雪亮三期
					资中雪亮四期
					南充市中心医院综合大楼智能化系统政府采购项目
2	成都培达电子科技有限公司	245.56	3.61%	采购信息化项目相关设备材料	四川交通应急指挥项目

综上，发行人主要是向新城电子采购劳务，新城电子有时会因税收等因素，要求发行人改向其关联方泉州市大筑电子科技有限公司等采购。此外，发行人还向成都培达电子采购电子元器件等产品，但金额较小。

#### （9）公司与新城电子、培达电子、斗进电子、佳诚智能、大筑电子、纬博装饰交易情况

报告期内，公司与新城电子、培达电子、佳诚智能、大筑电子、纬博装饰的交易具备商业实质，与斗进电子未发生实质的业务往来，具体情况如下：

1) 报告期各期发行人与新城电子、培达电子、斗进电子、佳诚智能、大筑电子、纬博装饰的交易内容、交易金额及占比、是否存在关联关系或潜在关联关系

①报告期内发行人与新城电子、培达电子、斗进电子、佳诚智能、大筑电子和纬博装饰的采购情况

2020 年度				
序号	名称	金额(万元)	交易占比	交易内容
1	泉州市新城电子科技有限公司	606.50	占采购总额 4.79%	采购工程劳务
2	成都培达电子科技有限公司	69.33	占采购总额 0.55%	采购网络安全业务所需电子元器件
3	泉州市大筑电子科技有限公司	173.84	占采购总额 1.37%	采购工程劳务
4	福建省佳诚智能科技有限公司	57.46	占采购总额 0.45%	采购信息化业务所需的设备材料
5	南充纬博装饰设计工程有限公司	12.58	占采购总额 0.10%	采购装修装饰
2019 年度				
序号	名称	金额(万元)	交易占比	交易内容
1	泉州市新城电子科技有限公司	539.08	占采购总额 7.87%	采购工程劳务
2	成都培达电子科技有限公司	75.85	占采购总额 1.11%	采购网络安全业务所需电子元器件
3	南充纬博装饰设计工程有限公司	26.83	占采购总额 0.39%	采购装修装饰
2018 年度				
序号	名称	金额(万元)	交易占比	交易内容
1	泉州市新城电子科技有限公司	1,224.02	占采购总额 17.98%	采购工程劳务
2	成都培达电子科技有限公司	245.56	占采购总额 3.61%	采购信息化业务所需的设备材料
3	南充纬博装饰设计工程有限公司	109.34	占采购总额 1.61%	采购装修装饰

②报告期内发行人与新城电子、培达电子、斗进电子、佳诚智能、大筑电子、纬博装饰的销售情况

报告期内，发行人仅与佳诚智能存在一笔销售，系 2018 年四川交通应急指挥项目，该项目当期确认收入 535.88 万元，占公司当期销售总额的 4.09%。四川交通应急指挥项目中标方为四川国软科技发展有限公司，四川国软自建了该项目的路面交通设施信息化部分，而针对该项目中的指挥中心信息化建设，四川国软向泉州新城采购了工程实施服务（合同金额 104.88 万元），四川国软还向佳诚智能采购了信息化软硬件服务（合同金额 717.07 万元）。佳诚智能在获取四川国软的订单后，留存了约 13.31%的利润，然后再向发行人采购项目所需的硬件

和软件，合同金额为 621.62 万元。发行人该项目的毛利率为 40.25%，具有合理的利润空间，发行人 2018 年信息化综合解决方案中产品销售的平均毛利为 44.01%，与该项目毛利率较为匹配，该项目具备公允性。

新城电子与培达电子、斗进电子、佳诚智能、大筑电子为关联方。南充纬博装饰设计工程有限公司与新城电子、培达电子、斗进电子、佳诚智能和大筑电子之间不存在关联关系或潜在关联关系。

新城电子、培达电子、斗进电子、佳诚智能、大筑电子、纬博装饰及其主要人员与发行人及其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2) 充分运用定量方法分析交易价格的公允性，是否存在体外资金循环形成销售回款、承担成本费用的情形

#### ①泉州市新城电子

##### A.内部比价

报告期内，公司与泉州市新城电子交易价格具备公允性，不存在体外资金循环或形成销售回款、承担成本费用的情形，具体情况如下：

单位：元

2020 年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
综合布线设备	10,783.00	617,501.81	57.27	2.00-110.00
案例 1: 双口信息插座（含模块）	960.00	105,600.00	110.00	110.00
案例 2: 单口信息插座（含模块）	450.00	27,000.00	60.00	60.00
案例 3: PDU	6.00	90.00	15.00	15.00
设备类	1,971.00	328,624.00	166.73	10.00-2,000.00
案例 1: ICU 探视护士站探视管理主机	6.00	4,320.00	720.00	720.00
案例 2: 诊室药房门口 21.5 吋高清液晶多媒体显示一体机	98.00	31,850.00	325.00	325.00
案例 3: 出门按钮	1.00	10.00	10.00	10.00
铜芯线材	430,455.50	311,939.60	0.72	0.70-40.00

2020年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
案例 1: 线材 (4*150mm <sup>2</sup> +1*95m)	10.00	280.00	28.00	28.00
案例 2: 25 对大对数 电缆, LSZH	1,600.00	3,200.00	2.00	2.00
案例 3: 六类非屏蔽 双绞线缆, LSZH	82,000.00	57,400.00	0.70	0.70
装饰类	7,872.40	284,037.00	36.08	15.00-280.00
案例 1: 静电地板	82.00	22,960.00	280.00	280.00
案例 2: LED 三基色 会议灯	14.00	672.00	48.00	48.00
案例 3: 吊顶拆除、 恢复	1,884.00	28,260.00	15.00	45.00 (差异原因: 1、工程 量较大; 2、现场勘察后发现, 该工程子项施工难度较低)
桥架	8,793.00	269,405.00	30.64	18.00-35.00
案例 1: 桥架 (500*200)	886.00	33,668.00	38.00	35.00 (差异原因: 经现场看 勘察, 施工现场环境复杂, 施工作业面狭窄, 施工难度 增大)
案例 2: 400X200mm 钢制垂直桥架	10.00	300.00	30.00	30.00
案例 3: 100*100mm 钢制桥架	56.00	672.00	12.00	18.00 (差异原因: 经现场勘 察, 施工现场环境复杂, 施 工作业面狭窄, 施工难度增 大)
管材	29,635.00	184,765.00	6.23	2.00-13.00
案例 1: 布线配管 B 型 PVC20mm	2,000.00	4,000.00	2.00	3.00 (差异原因: 签合同 时, 施工工程量较大, 因此与 供应商沟通降低平均单价)
案例 2: kbg 管 (直 径 25)	844.00	5,064.00	6.00	6.00
案例 3: 弱电配管 JDG25 (明敷)	315.00	2,079.00	6.60	6.00 (差异原因: 现场勘 察, 作业面存在与其他工种 配合, 施工难度增大)
监控设备	1,198.00	153,085.00	127.78	30.00-2,000.00
案例 1: 红外半球摄 像机	2.00	200.00	100.00	100.00
案例 2: 监控摄像机 立杆	18.00	13,500.00	750.00	750.00

2020年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
案例3: 高清视频会议摄像机	3.00	480.00	160.00	160.00
计件工	11,520.00	131,024.50	11.37	2.50-70.00
案例1: 水泥包封	1,975.00	4,937.50	2.50	2.50
案例2: 光纤连接(含LC单模OS2尾纤)	1,784.00	21,408.00	12.00	12.00
案例3: 路面开挖及恢复	1,600.00	24,000.00	15.00	18.00(差异原因: 签合同同时, 施工工程量较大, 因此与供应商沟通降低平均单价)
土方	5.00	114,000.00	22,800.00	5,080.00-22,800.00
案例1: F型可变信息标志基础	5.00	114,000.00	22,800.00	22,800.00
光缆	38,635.80	79,711.10	2.06	1.20-15.00
案例1: 光缆	1,835.00	2,202.00	1.20	1.50(差异原因: 合同签订时, 磋商后单价)
案例2: 线材(12芯室外单铠装模光纤)	865.00	2,595.00	3.00	2.00(差异原因: 现场勘察建设个单位原部分预埋管已堵塞, 施工环境复杂, 施工难度增大)
案例3: 24芯万兆多模OM3光缆, OFNR防火	1,600.00	3,200.00	2.00	2.00
机柜	26.00	5,200.00	200.00	100.00-200.00
案例1: 机柜	18.00	3,600.00	200.00	200.00
案例2: 机柜	8.00	1,600.00	200.00	200.00
机架设备	395.00	61,250.00	155.06	40.00-600.00
案例1: 以太网交换机	5.00	270.00	54.00	120.00(差异原因: 经现场勘察, 此交换机安装位置方便便捷, 施工难度较低)
案例2: 监控共享服务器	1.00	550.00	550.00	200.00(差异原因: 1.异地施工, 此价格包含了交通费、人员异地补助等; 2.经现场勘察, 原建设单位机柜线路混乱, 施工难度增大)
案例3: 安全网关	1.00	120.00	120.00	120.00
微型设备	42.00	1,440.00	34.29	5.00-200.00
案例1: 摄像机电源	2.00	20.00	10.00	5.00(差异原因: 异地施工,

2020年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
				此价格包含了交通费、人员异地补助等)
案例 2: 报告台鹅颈话筒	2.00	120.00	60.00	120.00 (差异原因: 合同签订时, 采购部磋商后单价)
案例 3: 信号浪涌保护器	5.00	150.00	30.00	20.00 (差异原因: 异地施工, 此价格包含了交通费、人员异地补助等)
其他 (无法归类)	311.00	755,832.90	2,430.33	20.00-25,800.00
<b>总计 (万元)</b>		<b>329.78</b>		
<b>不含税总计 (万元)</b>		<b>320.17</b>		
<b>2020年采购额 (万元)</b>		<b>606.50</b>		
<b>核查比例</b>		<b>52.79%</b>		

单位: 元

2019年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
铜芯线材	873,558.00	689,335.30	0.79	0.70-40.00
案例 1: 六类非屏蔽双绞线	237,630.00	166,341.00	0.70	0.70
案例 2: 莲花转 6.35 音频线	10.00	400.00	40.00	40.00
案例 3: 大屏供电电线, WDZ-BRV10MM	480.00	720.00	1.50	1.50
监控设备	3,908.00	506,852.00	129.70	30.00-2,000.00
案例 1: 网络摄像机有线外置拾音器	139.00	4,170.00	30.00	30.00
案例 2: 摄像机安装立柱	14.00	28,000.00	2,000.00	2,000.00
案例 3: 出入口补光抓拍机	8.00	1,200.00	150.00	150.00
光缆	249,007.00	337,409.60	1.36	1.20-15.00
案例 1: 光缆	110,000.00	132,000.00	1.20	1.50 (差异原因: 签合同同时, 施工工程量较大, 因此与供应商沟通降低平均单价)
案例 2: LC-LC 双芯单模 OM3 光纤跳线	200.00	3,000.00	15.00	15.00
案例 3: 4 芯单模 OS2	5,380.00	10,760.00	2.00	1.50 (差异原因: 经现场勘

2019年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
光缆, OFNR 防火				察, 需要与其他工种同时施工, 施工时间周期增加, 施工难度增大)
管材	91,737.00	345,433.00	3.77	2.00-13.00
案例 1: 布线配管 B 型 PV20mm	32,597.00	65,194.00	2.00	2.00
案例 2: KBG 管 2(墙面开槽及恢复)	1,180.00	15,340.00	13.00	13.00
案例 3: 镀锌钢管	1,900.00	7,600.00	4.00	4.00
土方	24.00	263,680.00	10,986.67	5,080.00-22,800.00
案例 1: F 型可变信息标志基础	8.00	182,400.00	22,800.00	22,800.00
案例 2: 摄像机基础 (含立柱安装)	2.00	10,160.00	5,080.00	5,080.00
案例 3: 摄像机基础 (含立柱安装)	14.00	71,120.00	5,080.00	5,080.00
监控立杆基础	250.00	138,700.00	554.80	550.00-4,298.00
案例 1: 立杆基础	226.00	124,300.00	550.00	750.00 (差异原因: 签订合同时, 施工工程量较大, 因此与供应商沟通降低平均单价)
案例 2: 摄像机立柱安装及基础	24.00	14,400.00	600.00	750.00 (差异原因: 合同签订时, 磋商后单价)
案例 3: 无				
设备类	1,424.00	97,956.00	68.79	10.00-2,000.00
案例 1: 面板式紧急报警按钮	134.00	2,010.00	15.00	15.00
案例 2: 1080P 高清视频会议终端	9.00	5,670.00	630.00	630.00
案例 3: 前端视频设备箱	24.00	1,920.00	80.00	80.00
计件工	16,022.00	96,240.00	6.01	2.50-70.00
案例 1: 水泥包封	1,600.00	4,000.00	2.50	2.50
案例 2: 双绞线缆测试	2.00	140.00	70.00	70.00
案例 3: 光纤连接	3,200.00	38,400.00	12.00	12.00
综合布线设备	26,696.00	171,420.00	6.42	2.00-110.00

2019年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
案例 1: 金属底盒	208.00	832.00	4.00	2.70（差异原因：经现场勘察，原预留施工单位预留底盒孔洞不符合安装金属底盒标准，施工难度增大）
案例 2: 1U 抽屉式光纤配线架	33.00	825.00	25.00	25.00
案例 3: 6 类模块	6,860.00	41,160.00	6.00	6.00
机柜	213.00	41,300.00	193.90	100.00-200.00
案例 1: 42U600*600 网络机柜	151.00	30,200.00	200.00	200.00
案例 2: 42U 立式机柜	10.00	2,000.00	200.00	200.00
案例 3: 网络机柜	4.00	800.00	200.00	200.00
桥架	17,383.00	357,228.60	20.55	18.00-35.00
案例 1: 100*100mm 钢制桥架	19.50	234.00	12.00	12.00
案例 2: 弱电开放式网络桥架	32.00	1,056.00	33.00	33.00
案例 3: 300*100mm 钢制桥架	3,901.00	85,822.00	22.00	22.00
微型设备	1,311.00	51,468.00	39.26	5.00-200.00
案例 1: 声光报警器	20.00	300.00	15.00	10.00（差异原因：经现场勘察，该项施工作业需满足建设单位安装需求，施工难度增大）
案例 2: 视频车位探测器，带车位状态灯	588.00	32,340.00	55.00	55.00
案例 3: 光端机	60.00	1,920.00	32.00	32.00
机架设备	63.00	3,199.00	50.78	40.00-600.00
案例 1: 多媒体移频功放	61.00	3,050.00	50.00	50.00
案例 2: 高清网络录播服务器	1.00	109.00	109.00	160.00（差异原因：合同签订时，磋商后单价）
案例 3: 数字 KVM 切换器	1.00	40.00	40.00	40.00
装饰类	913.00	23,185.00	25.38	15.00-280.00
案例 1: 不锈钢金属踢脚线	22.00	330.00	15.00	15.00



2019年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
案例 2: 地面防尘油漆	350.00	7,000.00	20.00	20.00
案例 3: 彩钢板装饰墙面	232.00	8,120.00	35.00	35.00
其他（无法分类）		253,756.37		
总计（万元）		337.72		
不含税总计（万元）		327.88		
2019年采购额（万元）		539.08		
核查比例		60.82%		

单位：元

2018年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
人工	145.00	1,676,895.20	11,564.79	普工的参考定额约为200-250元/天，技术工的参考定额约为300-400元/天
案例 1: 配电系统联调	1.00	6,600.00	6,600.00	7,000.00（差异原因：此项单价组成为耗时15天，人工2人，7000元/人/月，磋商后价格）
案例 2: 医院管理信息系统数据收集及配合	1.00	56,214.44	56,214.44	54,000.00（差异原因：此项单价组成为耗时30天，人工6人，9000元/人/月，磋商后价格）
案例 3: 四级甲等测评环境建设	1.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00（差异原因：此项单价组成为耗时15天，人工2人，8000元/人/月，磋商后价格）
监控设备	5,769.00	1,116,200.00	193.48	30.00-2,000.00
案例 1: 支架	18.00	900.00	50.00	50.00
案例 2: 400万星光级球机	6.00	3,000.00	500.00	500.00
案例 3: 高清网络红外云台一体机	517.00	103,400.00	200.00	200.00
监控立杆基础	799.00	879,542.00	1,100.80	550.00-4,298.00
案例 1: 立杆基础	303.00	227,250.00	750.00	750.00

2018年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
案例 2: 摄像机安装立柱及基础	20.00	85,960.00	4,298.00	4,298.00
案例 3: 摄像机安装立柱及基础	26.00	111,748.00	4,298.00	4,298.00
管材	62,672.00	465,894.00	7.43	2.00-13.00
案例 1: PVC25	1,232.00	3,696.00	3.00	3.00
案例 2: 线管	1,500.00	19,500.00	13.00	13.00
案例 3: 电线管	4,100.00	24,600.00	6.00	6.00
铜芯线材	417,915.80	351,546.46	0.84	0.70-40.00
案例 1: 通信电缆 1	10.00	7.00	0.70	0.70
案例 2: 紧急按钮线缆	8,000.00	16,000.00	2.00	2.00
案例 3: 电梯专用网络线	3,500.00	2,800.00	0.80	0.80
微型设备	2,675.00	187,840.00	70.22	5.00-200.00
案例 1: 电源适配器	320.00	1,600.00	5.00	5.00
案例 2: 存储卡	100.00	20,000.00	200.00	200.00
案例 3: 自动充合闸装置	33.00	660.00	20.00	20.00
设备类	924.00	147,100.00	159.20	10.00-2,000.00
案例 1: 主扩声音箱	36.00	1,800.00	50.00	50.00
案例 2: SDN 网络虚拟化控制器	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
案例 3: MCU	1.00	120.00	120.00	120.00
土方	8.00	116,000.00	14,500.00	5,080.00-22,800.00
案例 1: F 型可变标志安装立柱及基础（近市区）	5.00	72,500.00	14,500.00	14,500.00
案例 2: F 型可变标志安装立柱及基础（近市区）	3.00	43,500.00	14,500.00	14,500.00
案例 3: 无				
光缆	38,598.00	105,184.00	2.73	1.20-15.00
案例 1: 4 芯光纤	1,070.00	1,605.00	1.50	1.50
案例 2: 单模光缆	4,500.00	9,000.00	2.00	2.00
案例 3: 单模光缆 2	58.00	174.00	3.00	2.00（差异原因：现场看勘察，建设单位室外预埋管路存在堵塞现象，施工难度增

2018年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
				大)
机柜	235.00	56,900.00	242.13	100.00-200.00
案例 1: 网络机箱	82.00	16,400.00	200.00	200.00
案例 2: 室内网络机箱	13.00	2,600.00	200.00	200.00
案例 3: 网络机柜	9.00	3,600.00	400.00	200.00（差异原因：施工现场无电梯，需人工搬运至机房，施工难度增大）
桥架	2,480.00	52,790.00	21.29	18.00-35.00
案例 1: 电缆桥架 1	750.00	15,000.00	20.00	20.00
案例 2: 电缆桥架 2	780.00	14,040.00	18.00	18.00
案例 3: 电缆桥架	630.00	15,750.00	25.00	25.00
机房设备	755.00	50,860.00	67.36	20.00-500.00
案例 1: CAT5 网口 KVM 套件	1.00	20.00	20.00	20.00
案例 2: 镀锌钢板	49.00	2,450.00	50.00	50.00
案例 3: 扩展柜（24 盘位扩展柜）	16.00	8,000.00	500.00	500.00
机架设备	188.00	45,180.00	240.32	40.00-600.00
案例 1: 高清解码器	10.00	800.00	80.00	80.00
案例 2: 上网行为管理	9.00	5,400.00	600.00	600.00
案例 3: 大数据平台 Hadoop 与 ETL 节点服务器	5.00	1,000.00	200.00	200.00
综合布线设备	4,189.00	18,995.00	4.53	2.00-110.00
案例 1: 双口面板	420.00	2,100.00	5.00	5.00
案例 2: 光纤配线架	15.00	1,200.00	80.00	15.00
案例 3: 跳线连接器	387.00	1,935.00	5.00	5.00
计件工	1,258.00	22,232.00	17.67	2.50-70.00
案例 1: 铜缆跳线	128.00	256.00	2.00	5.00（差异原因：合同签订时，磋商后单价）
案例 2: 铜缆跳线	75.00	150.00	2.00	5.00
案例 3: 光纤熔接	56.00	840.00	15.00	12.00（差异原因：工程量太少，因此给供应商提升少量价格）
装饰类	30.00	900.00	30.00	15.00-280.00

2018年泉州新城外包项目内部比价核查				
安装/服务类别	数量	泉州新城合同总价	泉州新城合同单价	参考定额价格范围
案例 1: 铝质防静电地板（含托架）	15.00	450.00	30.00	30.00
案例 2: 无				
案例 3: 无				
其他（无法分类）		1,082,695.49		
总计（万元）		637.75		
不含税总计（万元）		619.17		
2018年采购额（万元）		1,224.02		
核查比例		50.59%		

内部比价方面，由上表可知，公司报告期内的向泉州新城采购的主要劳务服务案例共 122 项，其中 96 项案例的平均单价与公司定额表所规定金额无明显差异；对于 26 项平均采购单价与定额价格存在较大差异（超出或低于定额表规定价格的 5%）的情况，主要原因包括：1）公司与供应商在实地勘探后发现施工难度与询价报价时预估情况存在一定差距，故经磋商后调增或调减单价；2）“计日工”人工成本需根据工程类型、当地劳务服务薪酬标准进行协商确定。

因此，公司向泉州新城的采购价格与定额表规定价格不存在较大差异，采购价格公允，超出定额价格范围外的劳务服务案例均具备合理性。

#### B.外部比价核查

单位：元

2020年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价 <sup>a</sup>	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
综合布线设备	57.27	-	-	-	-
案例 1: 双口信息插座（含模块）	110.00	113.30	-	120.00	115.00
案例 2: 单口信息插座（含模块）	60.00	56.65	-	65.00	60.00
案例 3: PDU	15.00	15.00	-	15.00	15.00
设备类	166.73	-	-	-	-
案例 1: ICU 探视护士	720.00	740.00	-	780.00	760.00

2020年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价 <sup>注</sup>	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
站探视管理主机					
案例 2: 诊室药房门口 21.5 吋高清液晶多媒体显示一体机	325.00	325.00	330.00	-	334.00
案例 3: 出门按钮	10.00	10.00	-	13.00	11.00
铜芯线材	0.72	-	-	-	-
案例 1: 线材 (4*150mm <sup>2</sup> +1*95m)	28.00	28.00	-	35.00	30.00
案例 2: 25 对大对数电缆, LSZH	2.00	2.00	2.20	-	2.10
案例 3: 六类非屏蔽双绞线缆, LSZH	0.70	1.00	0.90	-	1.20
装饰类	36.08	-	-	-	-
案例 1: 静电地板	280.00	280.00	-	310.00	290.00
案例 2: LED 三基色会议灯	48.00	61.80	63.00	-	65.00
案例 3: 吊顶拆除、恢复	15.00	21.90	-	18.00	28.00
综合布线设备	30.64	-	-	-	-
案例 1: 双口信息插座 (含模块)	38.00	38.00	-	38.00	40.00
案例 2: 单口信息插座 (含模块)	30.00	30.00	-	35.00	32.00
案例 3: 网络配线架 24 端口 (含模块)	12.00	12.50	-	15.00	14.00
设备类	6.23	-	-	-	-
案例 1: ICU 探视护士站探视管理主机	2.00	2.00	-	3.50	3.00
案例 2: 诊室药房门口 21.5 吋高清液晶多媒体显示一体机	6.00	6.00	-	6.50	5.50
案例 3: 出门按钮	6.60	6.80	6.90	-	7.10
铜芯线材	127.78	-	-	-	-
案例 1: 线材 (4*150mm <sup>2</sup> +1*95m)	100.00	113.30	120.00	-	115.00
案例 2: 25 对大对数电缆, LSZH	750.00	772.50	780.00	-	810.00

2020年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价 <sup>注</sup>	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
案例 3: 六类非屏蔽双绞线缆, LSZH	160.00	170.00	-	175.00	180.00
装饰类	11.37	-	-	-	-
案例 1: 静电地板	2.50	2.50	-	2.60	3.00
案例 2: LED 三基色会议灯	3,500.00	-	-	-	-
案例 3: 吊顶拆除、恢复	15.00	15.00	-	15.00	16.00
桥架	22,800.00	-	-	-	-
案例 1: 桥架 (500*200)	22,800.00	22,800.00	-	23,500.00	24,000.00
案例 2: 400X200mm 钢制垂直桥架	2.06	-	-	-	-
案例 3: 100*100mm 钢制桥架	1.20	2.00	2.20	-	2.10
管材	3.00	3.00	-	5.00	4.00
案例 1: 布线配管 B 型 PVC20mm	2.00	2.00	2.20	-	2.10
案例 2: kbg 管 (直径 25)	200.00	-	-	-	-
案例 3: 弱电配管 JDG25 (明敷)	200.00	206.00	220.00	-	210.00
监控设备	200.00	206.00	220.00	-	210.00
案例 1: 红外半球摄像机	155.06	-	-	-	-
案例 2: 监控摄像机立杆	54.00	54.00	-	65.00	60.00
案例 3: 高清视频会议摄像机	550.00	550.00	600.00	-	620.00
计件工	120.00	120.00	-	200.00	100.00
案例 1: 水泥包封	34.29	-	-	-	-
案例 2: 光纤连接 (含 LC 单模 OS2 尾纤)	12.00	16.00	16.50	-	17.00
案例 3: 路面开挖及恢复	60.00	40.00	-	50.00	50.00
土方	30.00	30.00	-	50.00	50.00

单位：元

2019年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
铜芯线材	0.79	-	-	-	-
案例 1: 六类非屏蔽双绞线	0.70	0.80	-	1.00	1.00
案例 2: 莲花转 6.35 音频线	40.00	40.00	-	42.00	43.00
案例 3: 大屏供电电线, WDZ-BRV10MM	1.50	1.50	-	2.00	1.80
监控设备	129.70	-	-	-	-
案例 1: 网络摄像机有线外置拾音器	30.00	32.00	-	40.00	35.00
案例 2: 摄像机安装立柱	2,000.00	2,000.00	-	1,500.00	1,850.00
案例 3: 出入口补光抓拍机	150.00	160.00	-	175.00	170.00
光缆	1.36	-	-	-	-
案例 1: 光缆	1.20	1.20	-	1.85	1.38
案例 2: LC-LC 双芯单模 OM3 光纤跳线	15.00	-	-	17.00	16.00
案例 3: 4 芯单模 OS2 光缆, OFNR 防火	2.00	2.00	2.20	-	2.10
管材	3.77	-	-	-	-
案例 1: 布线配管 B 型 PV20mm	2.00	2.00	-	3.50	3.00
案例 2: KBG 管 2 (墙面开槽及恢复)	13.00	13.00	12.00	13.00	-
案例 3: 镀锌钢管	4.00	7.00	-	9.50	5.00
土方	10,986.67	-	-	-	-
案例 1: F 型可变信息标志基础	22,800.00	22,800.00	-	23,500.00	24,000.00
案例 2: 摄像机基础(含立柱安装)	5,080.00	5,080.00	-	5,200.00	6,500.00
案例 3: 摄像机基础(含立柱安装)	5,080.00	5,080.00	-	5,200.00	6,500.00
监控立杆基础	554.80	-	-	-	-
案例 1: 立杆基础	550.00	560.00	-	660.00	620.00
案例 2: 摄像机立柱安装及基础	600.00	772.50	780.00	-	810.00
案例 3: 无		-	-	-	-
设备类	68.79	-	-	-	-

2019年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
案例 1: 面板式紧急报警按钮	15.00	15.00	-	25.00	20.00
案例 2: 1080P 高清视频会议终端	630.00	630.00	-	500.00	650.00
案例 3: 前端视频设备箱	80.00	80.00	85.00	-	90.00
计件工	6.01	-	-	-	-
案例 1: 水泥包封	2.50	2.50	-	2.60	3.00
案例 2: 双绞线缆测试	70.00	70.00	-	85.00	50.00
案例 3: 光纤连接	12.00	16.00	16.50	-	17.00
综合布线设备	6.42	-	-	-	-
案例 1: 金属底盒	4.00	4.50	-	6.00	5.00
案例 2: 1U 抽屉式光纤配线架	25.00	25.50	-	29.00	27.00
案例 3: 6 类模块	6.00	6.00	-	8.50	7.00
机柜	193.90	-	-	-	-
案例 1: 42U600*600 网络机柜	200.00	210.00	-	220.00	180.00
案例 2: 42U 立式机柜	200.00	210.00	-	220.00	180.00
案例 3: 网络机柜	200.00	210.00	-	220.00	180.00
桥架	20.55	-	-	-	-
案例 1: 100*100mm 钢制桥架	12.00	18.00	20.00	22.00	-
案例 2: 弱电开放式网络桥架	33.00	33.00	-	40.00	35.00
案例 3: 300*100mm 钢制桥架	22.00	28.00	32.00	-	30.00
微型设备	39.26	-	-	-	-
案例 1: 声光报警器	15.00	20.00	-	25.00	25.00
案例 2: 视频车位探测器, 带车位状态灯	55.00	56.00	-	50.00	65.00
案例 3: 光端机	32.00	32.00	-	50.00	50.00
机架设备	50.78	-	-	-	-
案例 1: 多媒体移频功放	50.00	50.00	-	50.00	65.00
案例 2: 高清网络录播服务器	109.00	109.00	-	100.00	100.00
案例 3: 数字 KVM 切换器	40.00	42.00	-	48.00	45.00
装饰类	25.38	-	-	-	-



2019年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
案例 1: 不锈钢金属踢脚线	15.00	16.00	-	20.00	18.00
案例 2: 地面防尘油漆	20.00	30.00	-	30.00	35.00
案例 3: 彩钢板装饰墙面	35.00	35.00	-	40.00	38.00

单位：元

2018年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
人工	11,564.79	-	-	-	-
案例 1: 配电系统联调	6,600.00	6,800.00	-	7,100.00	7,400.00
案例 2: 医院管理信息系统数据收集及配合	56,214.44	58,000.00	-	61,000.00	63,000.00
案例 3: 四级甲等测评环境建设	8,000.00	8,000.00	-	8,300.00	8,800.00
监控设备	193.86	-	-	-	-
案例 1: 支架	50.00	50.00	55.00	58.00	-
案例 2: 400 万星光级球机	500.00	500.00	510.00	520.00	-
案例 3: 高清网络红外云台一体机	200.00	200.00	550.00	570.00	-
监控立杆基础	1,100.80	-	-	-	-
案例 1: 立杆基础	750.00	750.00	810.00	830.00	-
案例 2: 摄像机安装立柱及基础	4,298.00	5,080.00	-	6,500.00	5,200.00
案例 3: 摄像机安装立柱及基础	4,298.00	5,080.00	-	6,500.00	5,200.00
管材	7.54	-	-	-	-
案例 1: PVC25	3.00	3.20	-	3.50	4.60
案例 2: 线管	13.00	13.00	-	14.00	15.00
案例 3: 电线管	6.00	6.80	6.90	7.10	-
铜芯线材	0.85	-	-	-	-
案例 1: 通信电缆 1	0.70	0.72	0.90	1.00	-
案例 2: 紧急按钮线缆	2.00	2.00	2.40	2.10	-
案例 3: 电梯专用网络线	0.80	0.80	-	0.90	0.95
微型设备	78.21	-	-	-	-

2018年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
案例 1: 电源适配器	5.00	10.00	-	15.00	8.00
案例 2: 存储卡	200.00	200.00	210.00	190.00	-
案例 3: 自动充合闸装置	20.00	30.00	-	50.00	32.00
设备类	161.15	-	-	-	-
案例 1: 主扩声音箱	50.00	50.00	-	53.00	55.00
案例 2: SDN 网络虚拟化控制器	2,000.00	2,000.00	-	2,100.00	2,120.00
案例 3: MCU	120.00	120.00	-	250.00	400.00
土方	14,500.00	-	-	-	-
案例 1: F 型可变标志安装立柱及基础（近市区） 注：1	14,500.00	22,800.00	-	24,000.00	23,500.00
案例 2: F 型可变标志安装立柱及基础（近市区） 注：1	14,500.00	22,800.00	-	24,000.00	23,500.00
案例 3: 无					
光缆	2.76	-	-	-	-
案例 1: 4 芯光纤	1.50	2.00	2.20	2.10	-
案例 2: 单模光缆	2.00	2.00	2.20	2.10	-
案例 3: 单模光缆 2	3.00	3.20	-	3.60	3.80
机柜	242.49	-	-	-	-
案例 1: 网络机箱	200.00	200.00	225.00	-	150.00
案例 2: 室内网络机箱	200.00	200.00	225.00	-	150.00
案例 3: 网络机柜	400.00	400.00	450.00	470.00	-
桥架	21.29	-	-	-	-
案例 1: 电缆桥架 1	20.00	28.00	-	30.00	30.00
案例 2: 电缆桥架 2	18.00	18.50	-	19.00	21.00
案例 3: 电缆桥架	25.00	30.00	-	30.00	35.00
机房设备	67.36	-	-	-	-
案例 1: CAT5 网口 KVM 套件	20.00	30.00	-	33.00	38.00
案例 2: 镀锌钢板	50.00	52.00	-	54.00	54.00
案例 3: 扩展柜（24 盘位扩展柜）	500.00	500.00	550.00	570.00	-
机架设备	252.28	-	-	-	-
案例 1: 高清解码器	80.00	80.00	85.00	90.00	-
案例 2: 上网行为管理	600.00	610.00	-	620.00	630.00

2018年泉州新城外包项目外部比价核查					
安装/服务类别	泉州新城平均单价	泉州市新城电子科技有限公司报价	四川金帆建筑劳务有限公司报价	福建海峡风建设工程有限公司报价	四川盛星成劳务有限公司报价
案例 3: 大数据平台 Hadoop 与 ETL 节点服务器	200.00	200.00	-	210.00	230.00
综合布线设备	4.49	-	-	-	-
案例 1: 双口面板	5.00	5.00	-	10.00	6.00
案例 2: 光纤配线架	80.00	85.00	-	90.00	100.00
案例 3: 跳线连接器	5.00	5.00	-	8.00	9.00
计件工	3.96	-	-	-	-
案例 1: 铜缆跳线	2.00	2.00	2.00	-	5.00
案例 2: 铜缆跳线	2.00	2.00	2.00	-	5.00
案例 3: 光纤熔接	15.00	15.00	-	17.00	20.00
装饰类	30.00	-	-	-	-
案例 1: 铝质防静电地板（含托架）	30.00	30.00	-	40.00	45.00
案例 2: 无					
案例 3: 无					

注：部分案例中泉州新城报价与其合同平均单价存在一定差异，主要系公司确定供应商后，若在实地勘探后发现施工难度与询价时预估情况存在一定差距，将与供应商磋商调整单价。例如：F 型可变标志安装立柱及基础项目依据安装地点的不同划分为近市区项目和区县项目，近市区项目大部分安装位置与市区较近，施工过程中基本无转存与二次搬运；区县项目安装位置过于分散，且分布在各区县，产生转存与二次搬运，所以单价高于近市区项目。该案例项目中，F 型可变标志安装立柱及基础项目的询价为常规参数询价，根据过往经验将其安装部位视为区县，泉州新城在竞标中报价最低获得第二轮价格磋商资格，与建设单位现场点位勘察公司后，公司发现该项目安装地与市区较近，故采用近市区定额。

由上表可知，外部比价方面，泉州新城的平均单价与可比公司报价不存在显著差异，报价公允。

综上所述，泉州新城外包项目采购定价公允。

## ②成都培达电子科技有限公司

公司主要向培达采购信息化综合解决方案业务相关硬件和网络安全业务所需的基础电子元器件。

### A、网络安全产品采购

培达电子与公司签署了《电子元器件框架协议》，双方约定培达向公司出售的电子元器件定价标准为：（采购价格+基础成本（运费、元器件筛选费用等））\*（1+（约 5%））。该采购方式经双方协商确定，既规避了公司的采购风险，

也为培达电子预留了合理的利润空间，也未大幅提升公司的采购成本，因此具备公允性。

#### B、信息化综合解决方案硬件采购

2018年，公司与培达电子签署了信息化业务产品采购合同，向其采购了242种设备，其中金额前十大设备（占总合同金额比例74.61%）价格公允性情况如下：

序号	产品名称	数量①	培达含税单价② (元)	培达含税总价①*② (元)	昭源含税单价 ③ (元)	昭源含税总价①* ③ (元)	远瞻含税单价 ④ (元)	远瞻含税总价①* ④ (元)
1	室内小间距显示单元 (1.2P/1.2)	32.00	41,454.00	1,326,528.00	42,451.00	1,358,432.00	43,600.00	1,395,200.00
2	显示单元 (55 英寸 DS-D2055NL-F/Y)	18.00	7,274.00	130,932.00	7,321.00	131,778.00	7,567.00	136,206.00
3	显示屏独立主控(独立主控 S650)	9.00	13,696.00	123,264.00	14,219.00	127,971.00	14,000.00	126,000.00
4	办公电脑 (启天 M415-B446)	30.00	2,035.00	61,050.00	2,143.00	64,290.00	2,076.00	62,280.00
5	拼接屏控制服务器 (DS-B21-H)	3.00	18,886.00	56,658.00	19,458.00	58,374.00	21,000.00	63,000.00
6	一体化列间空调 (MAV013T1N2S)	1.00	36,000.00	36,000.00	45,632.00	45,632.00	36,720.00	36,720.00
7	LED 显示单元 (P3)	6.41	4,062.17	26,038.51	4,160.00	26,665.60	4,200.00	26,922.00
8	大屏控制器 (S800)	1.00	24,050.00	24,050.00	24,562.00	24,562.00	24,000.00	24,000.00
9	一体化电源柜 (GA Advent-M10)	1.00	23,850.00	23,850.00	24,580.00	24,580.00	24,300.00	24,300.00
10	上网行为管理 (ASG5505)	1.00	23,820.00	23,820.00	28,980.00	28,980.00	25,000.00	25,000.00
11	其他	-	-	623,365.49	-	714,517.76	-	650,613.46
合计				<b>2,455,556.00</b>		<b>2,605,782.36</b>		<b>2,570,241.46</b>

## ③泉州市斗进电子科技有限公司

公司与泉州市斗进电子科技有限公司不存在实质性交易。

## ④南充纬博装饰设计工程有限公司

报告期内，公司与纬博装饰设计工程有限公司采购合同情况如下：

序号	采购合同对应的项目	签订时间	合同金额 (万元)
1	高坪雪亮工程二期	2018年	60.60
2	云桌面系统（二期）项目政府采购项目	2018年	21.60
3	校园信息化建设项目（一期）政府采购合同	2018年	
4	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	2018年	33.56
5	高坪区雪亮工程三期	2019年	27.60
6	南充市中心医院信息化项目	2020年	11.82
7	达州交通局设备采购项目	2020年	6.80

注：南充市中心医院信息化项目采购2020年发生额为5.98万元，低于合同金额主要系该合同尚未完全履行完毕

上述合同公允性情况如下：

## 合同 1:

2018 年，公司与纬博装饰设计工程有限公司签订采购合同，合同金额为 60.60 万元。针对该次采购，南充市龙德建筑装饰有限公司报价 63.37 万元，四川新能筑建设工程有限公司报价为 67.46 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
1	轻钢龙骨隔墙	100 型轻钢龙骨隔墙，面层不低于 9.5mm 厚防水石膏板	m <sup>2</sup>	80.00	197.00	15,760.00	220.00	17,600.00	280.00	22,400.00
2	墙面乳胶漆	1、刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补一遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	600.00	35.00	21,000.00	45.00	27,000.00	55.00	33,000.00
3	实木门	1、门类型：实木复合门尺寸 1500mm*2100mm 2、五金材料：含所有五金配件	樘	8.00	2,500.00	20,000.00	1,850.00	14,800.00	3,500.00	28,000.00
4	LED 平板节能灯	LED 平板节能灯 900mm*1000mm	盏	35.00	350.00	12,250.00	300.00	10,500.00	480.00	16,800.00
5	LED 射灯	嵌入式射灯 φ 606W	盏	20.00	88.00	1,760.00	70.00	1,400.00	120.00	2,400.00
6	调光灯带	调光灯带，LED 光源	m	200.00	5.50	1,100.00	3.00	600.00	12.00	2,400.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
7	二位双控调光面板	二位双控调光面板	个	22.00	22.00	484.00	15.00	330.00	35.00	770.00
8	造型吊顶	1、吊顶形式：不上人型，跌级 2、材料：轻钢龙骨 3、吊顶形式：不上人型，跌级 4、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 5、面层材料品种、规格、品牌、颜色：2440mm×1220mm×12mm 纸面石膏板； 工艺流程： 1、沿边龙骨安装 2、吊顶定位 3、承载龙骨安装 4、覆面龙骨安装 5、横撑龙骨安装 6、石膏板安装 7、面层处理	m <sup>2</sup>	200.00	197.00	39,400.00	220.00	44,000.00	350.00	70,000.00
9	灯槽	1、木条打底 2、木工板基层 3、面刷乳胶漆 4、根据现场实际情况现场制作安装	m	80.00	88.00	7,040.00	70.00	5,600.00	106.00	8,480.00



序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
10	窗帘盒	1、木条打底 2、木工板基层 3、面刷乳胶漆 4、根据现场实际情况现场制作安装	m	21.00	109.00	2,289.00	85.00	1,785.00	180.00	3,780.00
11	木地板	40mm*40mm 镀锌矩管焊制地台 100mm 高，10 厚阻燃板基层，面铺强化木地板	m <sup>2</sup>	200.00	200.00	40,000.00	255.00	51,000.00	165.00	33,000.00
12	会议桌	1、定制尺寸：长 5700mm* 宽 2600mm 2、采用优质环保型 E1 级高密度纤维板 3、面材：采用优质胡桃木皮饰面，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到 GB18584-2001 标准 4、高强度五金配件；配 6 个多功能插座（电源、网络、高清线、音频接口多功能	套	8.00	21,660.00	173,280.00	23,500.00	188,000.00	15,600.00	124,800.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
		插座)								
13	会议椅子	1、定制；进口优质真皮，高密度高回弹阻燃 P.U 发泡棉 2、油漆无灰工艺，光泽度高	把	52.00	1,600.00	83,200.00	1,420.00	73,840.00	1,960.00	101,920.00
14	铝合金窗户	116 型铝合金推拉窗 5+15+5 中空玻璃；	m <sup>2</sup>	25.00	306.00	7,650.00	150.00	3,750.00	400.00	10,000.00
15	踢脚线	不低于 1.2mm 厚，不低于 100mm 高拉丝不锈钢踢脚线；	m	45.00	66.00	2,970.00	40.00	1,800.00	88.00	3,960.00
16	黑胡桃免漆板	黑胡桃免漆板	m <sup>2</sup>	151.00	88.00	13,288.00	120.00	18,120.00	96.00	14,496.00
17	阻燃板基层	1、墙体类型：砖基层 2、龙骨材料种类、规格、中距：40mm × 40mm 一等杉木龙骨，中距 300mm × 300mm 3、基层：不低于 18mm 厚阻燃板	m <sup>2</sup>	150.00	50.00	7,500.00	88.00	13,200.00	40.00	6,000.00
18	窗台石	定制咖网纹大理石窗台板	m	8.00	164.00	1,312.00	200.00	1,600.00	125.00	1,000.00
19	智能照明控制模块	智能照明控制模块	套	2.00	88.00	176.00	65.00	130.00	150.00	300.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
20	可编程面板	可编程面板	套	1.00	1,090.00	1,090.00	840.00	840.00	3,200.00	3,200.00
21	智能网络模块	智能网络模块	台	1.00	2,180.00	2,180.00	1,880.00	1,880.00	2,500.00	2,500.00
22	调光模块	调光模块	套	4.00	1,090.00	4,360.00	1,500.00	6,000.00	2,500.00	10,000.00
23	窗帘	1、成品定制，双层遮光，窗帘防火，隔热 2、材质:流星麻 3、做法:打圈 4、褶皱的叠加比例:1:2	m <sup>2</sup>	61.25	208.00	12,740.00	243.00	14,883.75	160.00	9,800.00
24	窗帘轨	普通铝合金轨道;厚度 0.8mm	m	21.80	85.00	1,853.00	66.00	1,438.80	66.00	1,438.80
25	电机	普及型遥控电动卷帘机直流电机	台	1.00	1,800.00	1,800.00	3,500.00	3,500.00	1,440.00	1,440.00
26	模块	智能电动窗帘控制模块; 8路/16A.	个	1.00	500.00	500.00	420.00	420.00	350.00	350.00
27	照明配电箱	1、共9个回路，采用微型断路器 2、3路采用MCB-16A/1P 3、4路采用MCB-16A/2P+VIGI 4、1路采用MCB-20A/1P 5、1路采用MCB-32A/3P	套	2.00	1,962.00	3,924.00	2,500.00	5,000.00	2,460.00	4,920.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
		(380V)								
28	照明开关	1、单控 2、材质:详见设计 3、规格:86型 4、安装方式:按需求进行装设	个	3.00	17.00	51.00	14.50	43.50	12.00	36.00
29	插座	1、名称:10A单相带接地二、三极插座 2、材质:详见设计 3、规格:10A 4、安装方式:按需求进行装设	个	11.00	22.00	242.00	16.00	176.00	16.00	176.00
30	强电地插	埋地强电插座	套	6.00	137.00	822.00	120.00	720.00	180.00	1,080.00
31	配管、配线	电气埋管,穿线,综合考虑	m <sup>2</sup>	155.00	55.00	8,525.00	60.00	9,300.00	36.00	5,580.00
32	双孔信息插座	信息插座	个	4.00	31.00	124.00	27.00	108.00	15.00	60.00
33	单孔信息插座	信息插座	个	1.00	31.00	31.00	25.00	25.00	14.00	14.00
34	软膜发光板	软膜发光板;材质:亚克力;厚度3mm	m <sup>2</sup>	45.20	85.00	3,842.00	66.00	2,983.20	78.00	3,525.60
35	石膏板吊顶	1、吊顶形式:不上人型,平面 2、材料:轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	45.00	164.00	7,380.00	126.00	5,670.00	230.00	10,350.00
36	墙面顶面乳胶漆	1、刮腻子要求:清理基层,修补,砂纸打磨;满刮腻子一	m <sup>2</sup>	216.00	33.00	7,128.00	36.00	7,776.00	52.00	11,232.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
		遍，找补一遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍								
37	抛光地砖	1、干混砂浆 1:2 2、抛光地砖 800mm*800mm 3、含波导线粘贴 4、白水泥坎缝	m <sup>2</sup>	376.60	197.00	74,190.20	200.00	75,320.00	243.00	91,513.80
38	LED 筒灯 (大)	嵌入式 LED 筒灯；	盏	23.00	164.00	3,772.00	120.00	2,760.00	135.00	3,105.00
39	内嵌式节能灯	内嵌式节能灯 300mm*300mm；	盏	8.00	164.00	1,312.00	135.00	1,080.00	116.00	928.00
40	轻钢龙骨隔墙拆除	轻钢龙骨隔墙拆除	m <sup>2</sup>	98.00	5.50	539.00	6.00	588.00	8.00	784.00
41	门拆除	门拆除	m <sup>2</sup>	21.00	5.50	115.50	6.00	126.00	8.00	168.00
42	玻璃窗户拆除	玻璃窗户拆除	m <sup>2</sup>	61.00	5.50	335.50	6.00	366.00	8.00	488.00
43	强化地板拆除	强化地板拆除	m <sup>2</sup>	167.00	5.50	918.50	6.00	1,002.00	8.00	1,336.00
44	矿棉板吊顶拆除	矿棉板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	167.00	5.50	918.50	6.00	1,002.00	8.00	1,336.00
45	墙砖、地砖及踢脚线拆除	墙砖、地砖及踢脚线拆除	m <sup>2</sup>	210.00	9.00	1,890.00	12.00	2,520.00	8.00	1,680.00
46	卫生间吊顶拆除	卫生间吊顶拆除	m <sup>2</sup>	22.50	5.50	123.75	6.00	135.00	8.00	180.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
47	蹲便器拆除	蹲便器拆除	套	5.00	33.00	165.00	20.00	100.00	50.00	250.00
48	洗手盆拆除	洗手盆拆除	套	2.00	33.00	66.00	20.00	40.00	50.00	100.00
49	拖布池拆除	拖布池拆除	套	2.00	33.00	66.00	20.00	40.00	50.00	100.00
50	地台拆除	地台拆除	m <sup>2</sup>	24.50	5.50	134.75	6.00	147.00	8.00	196.00
51	墙面乳胶漆拆除	墙面乳胶漆拆除	m <sup>2</sup>	736.00	5.50	4,048.00	6.00	4,416.00	8.00	5,888.00
52	现有管线拆除	现有管线拆除	m	576.80	2.85	1,643.88	4.00	2,307.20	6.00	3,460.80
53	建渣清运	所有拆除建渣清运出场	m <sup>3</sup>	330.40	26.40	8,722.56	18.00	5,947.20	42.00	13,876.80
合计						<b>606,012.14</b>		<b>633,715.65</b>		<b>674,598.80</b>

合同 2、合同 3：

2018 年，公司与纬博装饰设计工程有限公司签订采购合同，合同金额为 21.60 万元。针对该次采购，福建海峡风建筑工程有限公司报价为 23.59 万元，四川新能筑建设工程有限公司报价为 26.32 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	海峡风含税单价③（元）	海峡风含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
（一）地面工程										
1	静电地板	静电地板、安装	m <sup>2</sup>	225.00	285.00	64,125.00	185.00	41,625.00	320.00	72,000.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	海峡风含税单价③（元）	海峡风含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
2	不锈钢地脚线	木工板基础、磨砂不锈钢、安装	m	60.00	50.00	3,000.00	66.00	3,960.00	66.00	3,960.00
3	木工板地台	木工板基础、人工	m <sup>2</sup>	8.00	200.00	1,600.00	185.00	1,480.00	165.00	1,320.00
4	地胶	地胶、人工	项	1.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	4,200.00	4,200.00
（二）天棚工程										
1	顶面600*600矿棉板吊顶	600*600矿棉板、人工	m <sup>2</sup>	225.00	150.00	33,750.00	200.00	45,000.00	250.00	56,250.00
2	顶面吸音处理	50*50吸音岩棉	m <sup>2</sup>	225.00	30.00	6,750.00	26.00	5,850.00	40.00	9,000.00
（三）墙面工程										
1	墙面乳胶漆	一底两面，白色	m <sup>2</sup>	400.00	42.00	16,800.00	45.00	18,000.00	53.00	21,200.00
2	电缆布线及施工	铜芯电线、六类网线、插座等	项	1.00	32,800.00	32,800.00	28,000.00	28,000.00	18,700.00	18,700.00
3	甲级钢质防火双开门	1,500×2,150	套	6.00	3,000.00	18,000.00	3,500.00	21,000.00	2,500.00	15,000.00
4	生态木	河沙、水泥、人工	m <sup>2</sup>	200.00	130.00	26,000.00	260.00	52,000.00	260.00	52,000.00
5	墙面吸音处理	50*50吸音岩棉	m <sup>2</sup>	273.00	30.00	8,190.00	42.00	11,466.00	35.00	9,555.00
合计						<b>216,015.00</b>		<b>235,881.00</b>		<b>263,185.00</b>

## 合同 4:

2018 年，公司与纬博装饰设计工程有限公司签订采购合同，合同金额为 33.56 万元。针对该次采购，福建海峡风建筑工程有限公司报价为 36.69 万元，南充市龙德建筑装饰有限公司报价为 37.23 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	海峡风含税单价③（元）	海峡风含税总价①*③（元）	龙德含税单价④（元）	龙德含税总价①*④（元）
1	地、墙面等拆除及清运	将原地板、架空层、室内不相关内容拆除、清运至指定地点，清洁地、墙面。	项	1.00	5,000.00	5,000.00	4,200.00	4,200.00	6,500.00	6,500.00
2	吊顶内防尘处理	专用防尘漆两遍	m <sup>2</sup>	412.00	30.00	12,360.00	22.00	9,064.00	57.00	23,484.00
3	吊顶内吸音处理	专用玻璃吸音棉+吸音布	m <sup>2</sup>	412.00	120.00	49,440.00	80.00	32,960.00	156.00	64,272.00
4	造型吊顶	轻钢龙骨+石膏板+铝合金微孔板吊顶吊顶	m <sup>2</sup>	412.00	280.00	115,360.00	350.00	144,200.00	260.00	107,120.00
5	地面基础处理及防尘	地面基础处理及防尘	m <sup>2</sup>	412.00	35.00	14,420.00	30.00	12,360.00	40.00	16,480.00
6	防静电架空地砖	600*600*40mm 防静电地砖，架空支架制作	m <sup>2</sup>	53.70	285.00	15,304.50	300.00	16,110.00	350.00	18,795.00
7	强化木地板	12mm 强化木地板带踢脚线，做减震垫。	m <sup>2</sup>	358.30	138.00	49,445.40	160.00	57,328.00	220.00	78,826.00
8	不锈钢踢脚线	9.5mm 木工板基层，1mm 拉丝不锈钢饰	m <sup>2</sup>	20.50	65.00	1,332.50	40.00	820.00	40.00	820.00



序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	海峡风含税单价③（元）	海峡风含税总价①*③（元）	龙德含税单价④（元）	龙德含税总价①*④（元）
		面								
9	吸音造型墙基层	木龙骨+吸音棉	m <sup>2</sup>	56.00	135.00	7,560.00	116.00	6,496.00	140.00	7,840.00
10	吸音硬包及装饰吸音木板墙面	吸音硬包搭配装饰木板墙面	m <sup>2</sup>	56.00	298.00	16,688.00	237.00	13,272.00	180.00	10,080.00
11	乳胶漆饰面	白色乳胶漆，一底两面	m <sup>2</sup>	350.00	35.00	12,250.00	43.00	15,050.00	40.00	14,000.00
12	防火玻璃隔断	双层、防火玻璃	m <sup>2</sup>	64.00	380.00	24,320.00	450.00	28,800.00	250.00	16,000.00
13	窗帘	防火，隔热	m/m <sup>2</sup>	101.00	120.00	12,120.00	260.00	26,260.00	80.00	8,080.00
<b>合计</b>						<b>335,600.40</b>		<b>366,920.00</b>		<b>372,297.00</b>

## 合同 5:

2019 年，公司与纬博装饰设计工程有限公司签订采购合同，合同金额为 27.60 万元。针对该次采购，南充市龙德建筑装饰有限公司报价为 28.45 万元，四川新能筑建设工程有限公司报价为 36.06 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
1	轻钢龙骨隔墙	100 型轻钢龙骨隔墙，面层不低于 9.5mm 厚防水石膏板	m <sup>2</sup>	40.00	197.00	7,880.00	220.00	8,800.00	308.00	12,320.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
2	墙面乳胶漆	1、刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨满刮腻子一遍，找补一遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	300.00	35.00	10,500.00	45.00	13,500.00	60.50	18,150.00
3	实木门	1、门类型：实木复合门 尺寸 1500mm*2100mm 2、五金材料：含所有五金配件	樘	6.00	2,500.00	15,000.00	1,850.00	11,100.00	3,850.00	23,100.00
4	LED 平板节能灯	LED 平板节能灯 900mm*1000mm	盏	16.00	350.00	5,600.00	300.00	4,800.00	528.00	8,448.00
5	LED 射灯	嵌入式射灯φ 606W	盏	10.00	88.00	880.00	70.00	700.00	132.00	1,320.00
6	调光灯带	调光灯带，LED 光源	m	100.00	5.50	550.00	3.00	300.00	13.20	1,320.00
7	二位双控调光面板	二位双控调光面板	个	11.00	22.00	242.00	15.00	165.00	38.50	423.50
8	造型吊顶	1、吊顶形式：不上人型，跌级 2、材料：轻钢龙骨 3、吊顶形式：不上人型，跌级 4、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	100.00	197.00	19,700.00	220.00	22,000.00	385.00	38,500.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
		5、面层材料品种、规格、品牌、颜色： 2440mm × 1220mm × 12mm 纸面石膏板 工艺流程： 1、沿边龙骨安装 2、吊顶定位 3、承载龙骨安装 4、覆面龙骨安装 5、横撑龙骨安装 6、石膏板安装 7、面层处理								
9	灯槽	1、木条打底 2、木工板基层 3、面刷乳胶漆 4、根据现场实际情况现场制作安装	m	40.00	88.00	3,520.00	70.00	2,800.00	116.60	4,664.00
10	窗帘盒	1、木条打底 2、木工板基层 3、面刷乳胶漆 4、根据现场实际情况现场制作安装	m	12.00	109.00	1,308.00	85.00	1,020.00	198.00	2,376.00
11	木地板	40mm*40mm 镀锌管焊制地台 100mm 高，10 厚阻燃板基层，面铺强化木地板	m <sup>2</sup>	100.00	200.00	20,000.00	255.00	25,500.00	181.50	18,150.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
12	会议桌	1、定制尺寸：长5700mm* 宽2600mm 2、采用实木板 3、面材：采用优质胡桃木皮饰面，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到GB18584-2001标准 4、高强度五金配件配6个多功能插座（电源、网络、高清线、音频接口多功能插座）	套	2.00	21,660.00	43,320.00	23,500.00	47,000.00	17,160.00	34,320.00
13	会议椅子	1、定制进口优质真皮，高密度高回弹阻燃P.U发泡棉 2、油漆无灰工艺，光泽度高	把	30.00	1,600.00	48,000.00	1,420.00	42,600.00	2,156.00	64,680.00
14	铝合金窗户	116型铝合金推拉窗5+15+5中空玻璃	m <sup>2</sup>	12.00	306.00	3,672.00	150.00	1,800.00	440.00	5,280.00
15	踢脚线	不低于1.2mm厚，不低于100mm高拉	m	22.00	66.00	1,452.00	40.00	880.00	96.80	2,129.60

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
		丝不锈钢踢脚线								
16	黑胡桃免漆板	黑胡桃免漆板	m <sup>2</sup>	76.00	88.00	6,688.00	120.00	9,120.00	105.60	8,025.60
17	阻燃板基层	1、墙体类型：砖基层 2、龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm 一等杉木龙骨，中距 300mm×300mm 3、基层：不低于18mm厚阻燃板	m <sup>2</sup>	75.00	50.00	3,750.00	88.00	6,600.00	44.00	3,300.00
18	窗台石	定制咖网纹大理石窗台板	m	4.00	164.00	656.00	200.00	800.00	137.50	550.00
19	智能照明控制模块	智能照明控制模块	套	1.00	88.00	88.00	65.00	65.00	165.00	165.00
20	可编程面板	可编程面板	套	1.00	1,090.00	1,090.00	840.00	840.00	3,520.00	3,520.00
21	智能网络模块	智能网络模块	台	1.00	2,180.00	2,180.00	1,880.00	1,880.00	2,750.00	2,750.00
22	调光模块	调光模块	套	2.00	1,090.00	2,180.00	1,500.00	3,000.00	2,750.00	5,500.00
23	窗帘	1、成品定制，双层遮光，窗帘防火，隔热 2、材质:流星麻 3、做法:打圈 4、褶皱的叠加比	m <sup>2</sup>	28.00	208.00	5,824.00	243.00	6,804.00	176.00	4,928.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
		例:1:2								
24	窗帘轨	普通铝合金轨道厚度 0.8mm	m	11.00	85.00	935.00	66.00	726.00	72.60	798.60
25	电机	普及型遥控电动卷帘机直流电机	台	1.00	1,800.00	1,800.00	3,500.00	3,500.00	1,584.00	1,584.00
26	模块	智能电动窗帘控制模块 8 路/16A.	个	1.00	500.00	500.00	420.00	420.00	385.00	385.00
27	照明配电箱	1、共 9 个回路，采用微型断路器 2、3 路采用 MCB-16A/1P 3、4 路采用 MCB-16A/2P+VIGI 4、1 路采用 MCB-20A/1P 5、1 路采用 MCB-32A/3P（380V）	套	1.00	1,962.00	1,962.00	2,500.00	2,500.00	2,706.00	2,706.00
28	照明开关	1、单控 2、材质:详见设计 3、规格: 86 型 4、安装方式: 按需求进行装设	个	2.00	17.00	34.00	14.50	29.00	13.20	26.40
29	插座	1、名称:10A 单相带接地二、三极插座 2、材质:详见设计 3、规格:10A 4、安装方式:按需求	个	6.00	22.00	132.00	16.00	96.00	17.60	105.60

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
		进行装设								
30	强电地插	埋地强电插座	套	3.00	137.00	411.00	120.00	360.00	198.00	594.00
31	配管、配线	电气埋管，穿线，综合考虑	m <sup>2</sup>	78.00	55.00	4,290.00	60.00	4,680.00	39.60	3,088.80
32	双孔信息插座	信息插座	个	2.00	31.00	62.00	27.00	54.00	16.50	33.00
33	单孔信息插座	信息插座	个	1.00	31.00	31.00	25.00	25.00	15.40	15.40
34	软膜发光板	软膜发光板材质：亚克力厚度 3mm	m <sup>2</sup>	22.00	85.00	1,870.00	66.00	1,452.00	85.80	1,887.60
35	石膏板吊顶	1、吊顶形式：不上人型，平面 2、材料：轻钢龙骨	m <sup>2</sup>	22.00	164.00	3,608.00	126.00	2,772.00	253.00	5,566.00
36	墙面顶面乳胶漆	1、刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨满刮腻子一遍，找补一遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m <sup>2</sup>	108.00	33.00	3,564.00	36.00	3,888.00	57.20	6,177.60
37	抛光地砖	1、干混砂浆 1:2 2、抛光地砖 800mm*800mm 3、含波导线粘贴 4、白水泥坎缝	m <sup>2</sup>	200.00	197.00	39,400.00	200.00	40,000.00	267.30	53,460.00
38	LED 筒灯(大)	嵌入式 LED 筒灯	盏	12.00	164.00	1,968.00	120.00	1,440.00	148.50	1,782.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
39	内嵌式节能灯	内嵌式节能灯 300mm*300mm	盏	4.00	164.00	656.00	135.00	540.00	127.60	510.40
40	轻钢龙骨隔墙拆除	轻钢龙骨隔墙拆除	m <sup>2</sup>	49.00	5.50	269.50	6.00	294.00	8.80	431.20
41	门拆除	门拆除	m <sup>2</sup>	10.00	5.50	55.00	6.00	60.00	8.80	88.00
42	玻璃窗户拆除	玻璃窗户拆除	m <sup>2</sup>	30.00	5.50	165.00	6.00	180.00	8.80	264.00
43	强化地板拆除	强化地板拆除	m <sup>2</sup>	84.00	5.50	462.00	6.00	504.00	8.80	739.20
44	矿棉板吊顶拆除	矿棉板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	84.00	5.50	462.00	6.00	504.00	8.80	739.20
45	墙砖、地砖及踢脚线拆除	墙砖、地砖及踢脚线拆除	m <sup>2</sup>	105.00	9.00	945.00	12.00	1,260.00	8.80	924.00
46	卫生间吊顶拆除	卫生间吊顶拆除	m <sup>2</sup>	12.00	5.50	66.00	6.00	72.00	8.80	105.60
47	蹲便器拆除	蹲便器拆除	套	2.00	33.00	66.00	20.00	40.00	55.00	110.00
48	洗手盆拆除	洗手盆拆除	套	1.00	33.00	33.00	20.00	20.00	55.00	55.00
49	拖布池拆除	拖布池拆除	套	1.00	33.00	33.00	20.00	20.00	55.00	55.00
50	地台拆除	地台拆除	m <sup>2</sup>	12.25	5.50	67.38	6.00	73.50	9.00	110.25
51	墙面乳胶漆拆除	墙面乳胶漆拆除	m <sup>2</sup>	368.00	5.50	2,024.00	6.00	2,208.00	8.80	3,238.40
52	现有管线	现有管线拆除	m	288.00	2.85	820.80	4.00	1,152.00	6.60	1,900.80



序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	龙德含税单价③（元）	龙德含税总价①*③（元）	新能筑含税单价④（元）	新能筑含税总价①*④（元）
	拆除									
53	建渣清运	所有拆除建渣清运出场地	m <sup>3</sup>	200.00	26.40	5,280.00	18.00	3,600.00	46.20	9,240.00
<b>合计</b>						<b>276,051.68</b>		<b>284,543.50</b>		<b>360,640.75</b>

## 合同 6:

2020 年，公司与纬博装饰设计工程有限公司签订采购合同，合同金额为 11.82 万元。针对该次采购，四川新能筑建设工程有限公司报价为 12.72 万元，福建海峡风建筑工程有限公司报价为 12.47 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	新能筑含税单价③（元）	新能筑含税总价①*③（元）	海峡风含税单价④（元）	海峡风含税总价①*④（元）
<b>机房装饰装修 1</b>									
1	木门窗拆除	樘	1.00	120.00	120.00	190.00	190.00	250.00	250.00
2	防盗门	樘	1.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,240.00	2,240.00
3	防静电活动地板	m <sup>2</sup>	12.78	285.00	3,642.30	279.00	3,565.62	242.00	3,092.76
4	防尘漆	m <sup>2</sup>	12.78	55.00	702.90	70.00	894.60	68.00	869.04
5	白色乳胶漆墙面	m <sup>2</sup>	66.00	55.00	3,630.00	73.80	4,870.80	74.00	4,884.00
6	窗户贴膜	m <sup>2</sup>	10.00	125.00	1,250.00	110.00	1,100.00	107.00	1,070.00
7	温湿度计	支	1.00	210.00	210.00	265.00	265.00	249.00	249.00

序号	产品名称	单位	数量①	纬博含税单价② (元)	纬博含税总价①* ② (元)	新能筑含税单 价③ (元)	新能筑含税总价 ①*③ (元)	海峡风含税单 价④ (元)	海峡风含税总价 ①*④ (元)
8	配电箱	台	1.00	2,600.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,780.00	1,780.00
9	电气配管 JDG20	m	100.00	17.50	1,750.00	20.30	2,030.00	22.80	2,280.00
10	电气配管 JDG32	m	30.00	24.80	744.00	25.70	771.00	24.20	726.00
11	等电位端子 箱	台	1.00	340.00	340.00	215.00	215.00	220.00	220.00
12	应急照明灯 具	套	1.00	130.00	130.00	260.00	260.00	205.00	205.00
<b>机房装饰装修 2</b>									
1	木门窗拆除	樘	1.00	120.00	120.00	190.00	190.00	250.00	250.00
2	防盗门	樘	1.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,240.00	2,240.00
3	防静电活动 地板	m <sup>2</sup>	12.03	285.00	3,428.55	279.00	3,356.37	242.00	2,911.26
4	防尘漆	m <sup>2</sup>	12.03	55.00	661.65	70.00	842.10	68.00	818.04
5	白色乳胶漆 墙面	m <sup>2</sup>	54.80	55.00	3,014.00	73.80	4,044.24	74.00	4,055.20
6	空心砖墙	m <sup>2</sup>	4.71	1,270.00	5,981.70	1,960.00	9,231.60	1,690.00	7,959.90
7	砌块墙钢丝 网加固	m <sup>2</sup>	19.60	65.00	1,274.00	98.00	1,920.80	86.00	1,685.60
8	现浇构件钢 筋	t	0.10	5,610.00	561.00	5,900.00	590.00	6,100.00	610.00
9	窗户贴膜	m <sup>2</sup>	10.00	125.00	1,250.00	110.00	1,100.00	107.00	1,070.00
10	温湿度计	支	1.00	210.00	210.00	265.00	265.00	249.00	249.00

序号	产品名称	单位	数量①	纬博含税单价② (元)	纬博含税总价①* ② (元)	新能筑含税单 价③ (元)	新能筑含税总价 ①*③ (元)	海峡风含税单 价④ (元)	海峡风含税总价 ①*④ (元)
11	配电箱	台	1.00	2,600.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,780.00	1,780.00
12	电气配管 JDG20	m	100.00	17.50	1,750.00	20.30	2,030.00	22.80	2,280.00
13	电气配管 JDG32	m	30.00	24.80	744.00	25.70	771.00	24.20	726.00
14	等电位端子 箱	台	1.00	340.00	340.00	215.00	215.00	220.00	220.00
15	应急照明灯 具	套	1.00	130.00	130.00	260.00	260.00	205.00	205.00
<b>机房装饰装修 3</b>									
1	木门窗拆除	樘	1.00	120.00	120.00	190.00	190.00	250.00	250.00
2	防盗门	樘	1.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,240.00	2,240.00
3	成品不锈钢 护栏	m2	4.09	240.00	981.60	380.00	1,554.20	270.00	1,104.30
4	防静电活动 地板	m2	12.00	285.00	3,420.00	279.00	3,348.00	242.00	2,904.00
5	防尘漆	m2	12.00	55.00	660.00	70.00	840.00	68.00	816.00
6	白色乳胶漆 墙面	m2	33.00	55.00	1,815.00	73.80	2,435.40	74.00	2,442.00
7	窗户贴膜	m2	10.00	125.00	1,250.00	110.00	1,100.00	107.00	1,070.00
8	温湿度计	支	1.00	210.00	210.00	265.00	265.00	249.00	249.00
9	配电箱	台	1.00	2,600.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,780.00	1,780.00
10	电气配管 JDG20	m	100.00	17.50	1,750.00	20.30	2,030.00	22.80	2,280.00

序号	产品名称	单位	数量①	纬博含税单价② (元)	纬博含税总价①* ② (元)	新能筑含税单 价③ (元)	新能筑含税总价 ①*③ (元)	海峡风含税单 价④ (元)	海峡风含税总价 ①*④ (元)
11	电气配管 JDG32	m	30.00	24.80	744.00	25.70	771.00	24.20	726.00
12	等电位端子 箱	台	1.00	340.00	340.00	215.00	215.00	220.00	220.00
<b>机房装饰装修 4</b>									
1	木门窗拆除	樘	1.00	120.00	120.00	190.00	190.00	250.00	250.00
2	防盗门	樘	1.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,240.00	2,240.00
3	成品不锈钢 护栏	m2	3.06	240.00	734.40	380.00	1,162.80	270.00	826.20
4	防静电活动 地板	m2	25.50	285.00	7,267.50	279.00	7,114.50	242.00	6,171.00
5	防尘漆	m2	25.50	55.00	1,402.50	70.00	1,785.00	68.00	1,734.00
6	白色乳胶漆 墙面	m2	94.00	55.00	5,170.00	73.80	6,937.20	74.00	6,956.00
7	窗户贴膜	m2	10.00	125.00	1,250.00	110.00	1,100.00	107.00	1,070.00
8	温湿度计	支	1.00	210.00	210.00	265.00	265.00	249.00	249.00
9	配电箱	台	1.00	2,600.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,780.00	1,780.00
10	电气配管 JDG20	m	100.00	15.50	1,550.00	20.30	2,030.00	22.80	2,280.00
11	电气配管 JDG32	m	30.00	24.80	744.00	25.70	771.00	24.20	726.00
12	等电位端子 箱	台	1.00	340.00	340.00	215.00	215.00	220.00	220.00
<b>机房装饰装修 5</b>									

序号	产品名称	单位	数量①	纬博含税单价② (元)	纬博含税总价①* ② (元)	新能筑含税单 价③ (元)	新能筑含税总价 ①*③ (元)	海峡风含税单 价④ (元)	海峡风含税总价 ①*④ (元)
1	木门窗拆除	樘	1.00	120.00	120.00	190.00	190.00	250.00	250.00
2	防盗门	樘	1.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,240.00	2,240.00
3	成品不锈钢 护栏	m2	3.06	240.00	734.40	380.00	1,162.80	270.00	826.20
4	防静电活动 地板	m2	25.50	285.00	7,267.50	279.00	7,114.50	242.00	6,171.00
5	防尘漆	m2	25.50	55.00	1,402.50	70.00	1,785.00	68.00	1,734.00
6	白色乳胶漆 墙面	m2	94.00	55.00	5,170.00	73.80	6,937.20	74.00	6,956.00
7	窗户贴膜	m2	10.00	125.00	1,250.00	110.00	1,100.00	107.00	1,070.00
8	温湿度计	支	1.00	210.00	210.00	265.00	265.00	249.00	249.00
9	配电箱	台	1.00	2,600.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,780.00	1,780.00
10	电气配管 JDG20	m	100.00	17.50	1,750.00	20.30	2,030.00	22.80	2,280.00
11	电气配管 JDG32	m	30.00	24.80	744.00	25.70	771.00	24.20	726.00
12	等电位端子 箱	台	1.00	340.00	340.00	215.00	215.00	220.00	220.00
13	应急照明灯 具	套	1.00	130.00	130.00	260.00	260.00	205.00	205.00
<b>机房装饰装修 6</b>									
1	木门窗拆除	樘	1.00	120.00	120.00	190.00	190.00	250.00	250.00
2	防盗门	樘	1.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	2,240.00	2,240.00

序号	产品名称	单位	数量①	纬博含税单价② (元)	纬博含税总价①* ② (元)	新能筑含税单 价③ (元)	新能筑含税总价 ①*③ (元)	海峡风含税单 价④ (元)	海峡风含税总价 ①*④ (元)
3	防静电活动地板	m2	8.30	285.00	2,365.50	279.00	2,315.70	242.00	2,008.60
4	防尘漆	m2	8.30	55.00	456.50	70.00	581.00	68.00	564.40
5	白色乳胶漆墙面	m2	42.50	55.00	2,337.50	73.80	3,136.50	74.00	3,145.00
6	窗户贴膜	m2	10.00	125.00	1,250.00	110.00	1,100.00	107.00	1,070.00
7	温湿度计	支	1.00	210.00	210.00	265.00	265.00	249.00	249.00
8	配电箱	台	1.00	2,600.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,780.00	1,780.00
9	电气配管 JDG20	m	100.00	17.50	1,750.00	20.30	2,030.00	22.80	2,280.00
10	电气配管 JDG32	m	30.00	24.80	744.00	25.70	771.00	24.20	726.00
11	等电位端子箱	台	1.00	340.00	340.00	215.00	215.00	220.00	220.00
合计					<b>118,235.00</b>		<b>127,151.93</b>		<b>124,749.50</b>

## 合同 7:

2020 年，公司与纬博装饰设计工程有限公司签订采购合同，合同金额为 6.80 万元。针对该次采购，四川新能筑建设工程有限公司报价为 7.26 万元，南充市龙德建筑装饰有限公司报价为 7.60 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单 价② (元)	纬博含税总价① *② (元)	新能筑含税 单价③ (元)	新能筑含税总 价①*③ (元)	龙德含税单 价④ (元)	龙德含税总价 ①*④ (元)
1	抗静电活	600×600×250 钢	m <sup>2</sup>	80.00	280.00	22,400.00	310.00	24,800.00	220.00	17,600.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	新能筑含税单价③（元）	新能筑含税总价①*③（元）	龙德含税单价④（元）	龙德含税总价①*④（元）
	动地板	质,表面优质玻化砖贴面								
2	钢质抗静电活动地板通风口	600×600×250 钢质	片	4.00	110.00	440.00	150.00	600.00	150.00	600.00
3	地板边角方钢管固定架	30×20 方钢管	m	10.00	50.00	500.00	75.00	750.00	80.00	800.00
4	墙面乳胶漆	一底两面, 白色	m <sup>2</sup>	120.00	42.00	5,040.00	45.00	5,400.00	55.00	6,600.00
5	地面防尘油漆处理	含静电地板下墙面	m <sup>2</sup>	60.00	45.00	2,700.00	48.00	2,880.00	60.00	3,600.00
6	橡塑保温层	20mm 厚	m <sup>2</sup>	20.00	35.00	700.00	40.00	800.00	45.00	900.00
7	电化铝板面(保温层铝板)	0.5mm 厚	m <sup>2</sup>	20.00	45.00	900.00	50.00	1,000.00	55.00	1,100.00
8	配电柜防震机架	600×600×250 角钢	套	4.00	200.00	800.00	220.00	880.00	320.00	1,280.00
9	缓冲间玻化砖	600×600	m <sup>2</sup>	1.60	100.00	160.00	150.00	240.00	120.00	192.00
10	吊顶防尘油漆处理(含梁)		m <sup>2</sup>	80.00	45.00	3,600.00	50.00	4,000.00	55.00	4,400.00
11	铝合金微孔吊顶	600×600×0.8	m <sup>2</sup>	80.00	175.00	14,000.00	198.00	15,840.00	220.00	17,600.00
12	吊顶阴角	30×30	m	12.00	15.00	180.00	20.00	240.00	35.00	420.00

序号	产品名称	技术要求	单位	数量①	纬博含税单价②（元）	纬博含税总价①*②（元）	新能筑含税单价③（元）	新能筑含税总价①*③（元）	龙德含税单价④（元）	龙德含税总价①*④（元）
	线									
13	甲级钢质防火双开门	1500×2150	樘	2.00	3,000.00	6,000.00	2,500.00	5,000.00	3,800.00	7,600.00
14	地弹簧	H220B	付	2.00	200.00	400.00	220.00	440.00	250.00	500.00
15	拉手	高 500mm	付	2.00	120.00	240.00	150.00	300.00	150.00	300.00
16	长门夹（带锁）	PFC20	付	2.00	100.00	200.00	160.00	320.00	180.00	360.00
17	闭门器	国产	付	2.00	150.00	300.00	125.00	250.00	120.00	240.00
18	不锈钢踢脚线	亚光高 100×1mm 厚	米	38.00	55.00	2,090.00	63.00	2,394.00	66.00	2,508.00
19	轻质隔热彩钢夹芯板	50mm 厚、工字铝连接式、0.5mm 钢板、保温芯材料采用自熄性聚苯乙烯泡沫塑料	m <sup>2</sup>	4.00	220.00	880.00	243.00	972.00	350.00	1,400.00
20	线路改造	现场	项	1.00	6,500.00	6,500.00	5,500.00	5,500.00	8,000.00	8,000.00
合计						<b>68,030.00</b>		<b>72,606.00</b>		<b>76,000.00</b>



综上，公司在采购时对供应商报价进行了比价，最终选择了报价较低的南充纬博装饰设计工程有限公司进行采购，且与其他供应商之间报价差距较小，因此具备公允性。

#### ⑤福建省佳诚智能科技有限公司

##### A、销售合同

福建省佳诚智能科技有限公司于 2018 年与公司签署了项目合同，该合同为四川交通应急指挥项目信息化项目。四川交通应急指挥项目中标方为四川国软科技发展有限公司，四川国软自建了该项目的路面交通设施信息化部分，而针对该项目中的指挥中心信息化建设，四川国软向泉州新城采购了工程实施服务（合同金额 104.88 万元），四川国软还向佳诚智能采购了信息化软硬件服务（合同金额 717.07 万元）。佳诚智能在获取四川国软的订单后，留存了约 13.31% 的利润，然后再向发行人采购项目所需的硬件和软件，合同金额为 621.62 万元。发行人该项目的毛利率为 40.25%，具有合理的利润空间，发行人 2018 年信息化综合解决方案中产品销售的平均毛利为 44.01%，与该项目毛利率较为匹配，该项目具备公允性。项目资金均由四川国软支付给泉州新城或佳诚智能后，再支付给发行人，现金流情况与业务情况一致。

##### B、采购合同

2020 年，公司与佳诚智能签署产品采购合同，合同金额为 20.66 万元，相关产品主要用于达州市政府信息化项目。该项目具体采购情况如下：

序号	原材料名称	总价 (万元)	单价 (万元)	公开市场查询价格
1	服务器（DELL:MD3800F）	11.58	3.86	慧聪网报价 4.06 万元 中关村在线报价 3.50 万元
2	核心交换机（华为： S5730-36C-HI）	9.08	1.14	慧聪网报价 2.00 万元 中关村在线报价 1.03 万元

佳诚智能向公司提供的原材料价格在公开市场区间内，具备公允性。

#### ⑥泉州市大筑电子科技有限公司

报告期内，公司与泉州市大筑电子科技有限公司的采购合同情况如下：

序号	采购合同对应的项目	签订时间	合同金额 (万元)
1	南充中心医院信息化项目	2020 年	146.80
2	装配厂房附属设施技防排障设计与 施工项目（客户 D）	2020 年	29.83
3	系统扩容项目（客户 D）	2020 年	1.46
4	安全防范系统项目（客户 D）	2020 年	0.94

上述合同 1、合同 2 均已履行比价程序，合同 3、合同 4 采购金额较小，故询价后直接采购，具体情况如下：

## 合同 1

2020年，公司与泉州市大筑电子科技有限公司签订采购合同，合同金额为146.80万元。针对该次采购，四川金帆建筑劳务有限公司为148.57万元，福建海峡风建筑工程有限公司报价为150.57万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价（元）	大筑电子合计总价（元）	四川金帆含税单价（元）	四川金帆合计总价（元）	福建海峡风含税单价（元）	福建海峡风合计总价（元）
1	100对110语音跳线架	个	19.00	93.00	1,767.00	120.00	2,280.00	150.00	2,850.00
2	1U抽屉式光纤配线架(双工LC单模OS2耦合器)12芯	个	1.00	50.00	50.00	120.00	120.00	150.00	150.00
3	1U抽屉式光纤配线架(双工LC单模OS2耦合器)24芯	个	2.00	50.00	100.00	120.00	240.00	150.00	300.00
4	1U抽屉式光纤配线架(双工LC多模OM3耦合器)24芯	个	30.00	50.00	1,500.00	120.00	3,600.00	150.00	4,500.00
5	1U线缆管理器	个	532.00	10.00	5,320.00	50.00	26,600.00	20.00	10,640.00
6	24口六类非屏蔽配线架（含模块）	个	16.00	220.00	3,520.00	250.00	4,000.00	250.00	4,000.00
7	24口无线本体AP	台	28.00	120.00	3,360.00	100.00	2,800.00	100.00	2,800.00
8	24芯万兆多模OM3光缆	m	460.00	2.00	920.00	2.00	920.00	2.00	920.00
9	25对大对数电缆	m	460.00	2.00	920.00	2.00	920.00	2.00	920.00
10	400万像素半球红外彩色网络摄像机	台	75.00	110.00	8,250.00	350.00	26,250.00	350.00	26,250.00
11	LC-LC双芯单模OS2光纤跳线	条	15.00	13.00	195.00	5.00	75.00	15.00	225.00
12	LC-LC双芯多模OM3光纤跳线	条	180.00	15.00	2,700.00	5.00	900.00	15.00	2,700.00
13	单口信息插座（含模块）	个	931.00	55.00	51,205.00	30.00	27,930.00	35.00	32,585.00
14	电管井楼层UPS配电箱	台	15.00	300.00	4,500.00	250.00	3,750.00	250.00	3,750.00

序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价（元）	大筑电子合计总价（元）	四川金帆含税单价（元）	四川金帆合计总价（元）	福建海峡风含税单价（元）	福建海峡风合计总价（元）
15	电力电缆 WDZ-YJYR-4x16+1*10	m	460.00	7.00	3,220.00	10.00	4,600.00	8.00	3,680.00
16	电力电缆 WDZ-YJYR-4x6+1*4	m	152.00	5.00	760.00	8.00	1,216.00	6.00	912.00
17	电气配管 SC20（明敷）	m	2,160.00	6.60	14,256.00	10.00	21,600.00	8.00	17,280.00
18	钢制桥架	m	8,202.00	28.00	229,656.00	30.00	246,060.00	38.00	311,676.00
19	钢制桥架	m	7,680.00	20.00	153,600.00	25.00	192,000.00	32.00	245,760.00
20	钢制桥架扁钢	m	8,300.00	2.80	23,240.00	5.00	41,500.00	5.00	41,500.00
21	钢制桥架扁钢	m	8,350.00	2.00	16,700.00	4.00	33,400.00	4.00	33,400.00
22	高密接入 AP	套	10.00	120.00	1,200.00	100.00	1,000.00	120.00	1,200.00
23	控制线缆 WDZ-RVSP-2x1.0	m	1,500.00	0.70	1,050.00	1.50	2,250.00	1.50	2,250.00
24	控制线缆 WDZ-RVV-2x1.0	m	11,760.00	0.70	8,232.00	1.50	17,640.00	1.50	17,640.00
25	控制线缆 WDZ-RVV-2x1.5	m	1,005.00	0.70	703.50	1.50	1,507.50	1.50	1,507.50
26	控制线缆 WDZ-RVVP-2x1.0	m	2,926.00	0.70	2,048.20	1.50	4,389.00	1.50	4,389.00
27	六类非屏蔽双绞线缆	m	14,500.00	0.70	10,150.00	1.50	21,750.00	1.00	14,500.00
28	六类非屏蔽网络跳线	条	3,300.00	5.00	16,500.00	3.00	9,900.00	5.00	16,500.00
29	面板型无线分体 AP	套	209.00	50.00	10,450.00	100.00	20,900.00	50.00	10,450.00
30	内外网 24 口接入交换机	台	19.00	120.00	2,280.00	130.00	2,470.00	150.00	2,850.00
31	内外网 48 口接入交换机	台	25.00	120.00	3,000.00	130.00	3,250.00	200.00	5,000.00
32	内外网设备间汇聚交换机	台	4.00	160.00	640.00	130.00	520.00	200.00	800.00
33	普通型无线分体 AP	套	108.00	120.00	12,960.00	50.00	5,400.00	120.00	12,960.00

序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价（元）	大筑电子合计总价（元）	四川金帆含税单价（元）	四川金帆合计总价（元）	福建海峡风含税单价（元）	福建海峡风合计总价（元）
34	桥架扁钢接地母线	m	15,000.00	5.00	75,000.00	5.00	75,000.00	5.00	75,000.00
35	桥架洞	个	220.00	120.00	26,400.00	150.00	33,000.00	100.00	22,000.00
36	弱电配管 JDG25（明敷）	m	250.00	6.60	1,650.00	6.00	1,500.00	7.00	1,750.00
37	弱电配管 PVC20（暗敷）	m	32,982.00	17.00	560,694.00	14.00	461,748.00	15.00	494,730.00
38	设备网 POE 接入交换机	台	16.00	120.00	1,920.00	120.00	1,920.00	120.00	1,920.00
39	设备网设备间汇聚交换机	台	1.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	150.00
40	双口信息插座（含模块）	个	1,367.00	110.00	150,370.00	110.00	150,370.00	35.00	47,845.00
41	住院大楼弱电 UPS 总配电柜	台	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00
42	辅材	项	1.00	56,545.04	56,545.04	30,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00
合计					<b>1,467,991.74</b>	-	<b>1,485,735.50</b>	-	<b>1,505,739.50</b>

## 合同 2

2020 年，公司与泉州市大筑电子科技有限公司签订采购合同，合同金额为 29.83 万元（大筑电子首次报价为 29.92 万元，公司选择其作为供应商后，经二次谈判磋商后最终定价为 29.83 万元）。针对该次采购，四川金帆建筑劳务有限公司为 34.47 万元，福建海峡风建筑工程有限公司报价为 32.92 万元。上述三家供应商具体报价情况如下：

序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价（元）	大筑电子合计总价（元）	四川金帆含税单价（元）	四川金帆合计总价（元）	福建海峡风含税单价（元）	福建海峡风合计总价（元）
拆除服务									
1	网络摄像机	台	117.00	150.00	17,550.00	164.00	19,188.00	160.00	18,720.00

序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价 (元)	大筑电子合计总价 (元)	四川金帆含税单价 (元)	四川金帆合计总价 (元)	福建海峡风含税单 价(元)	福建海峡风合计总价 (元)
2	联调监控中心控制台	套	3.00	50.00	150.00	65.00	195.00	60.00	180.00
3	壁挂式支架	套	75.00	100.00	7,500.00	119.00	8,925.00	115.00	8,625.00
4	收发器	台	50.00	20.00	1,000.00	23.00	1,150.00	22.00	1,100.00
5	控制箱	个	57.00	50.00	2,850.00	65.00	3,705.00	60.00	3,420.00
6	光缆终端盒	个	62.00	10.00	620.00	12.00	744.00	14.00	868.00
7	单模光纤跳线	条	182.00	1.00	182.00	1.50	273.00	2.00	364.00
8	不间断电源电源柜	台	2.00	50.00	100.00	60.00	120.00	63.00	126.00
9	电磁吸力锁	台	6.00	10.00	60.00	13.00	78.00	12.00	72.00
10	双门门禁控制器	台	6.00	20.00	120.00	22.00	132.00	25.00	150.00
11	读卡器	套	12.00	10.00	120.00	14.00	168.00	12.00	144.00
12	入侵报警控制器	套	1.00	20.00	20.00	23.00	23.00	25.00	25.00
13	主动红外探测器	对	7.00	10.00	70.00	13.00	91.00	11.00	77.00
14	线管理器	个	4.00	5.00	20.00	6.00	24.00	8.00	32.00
15	摄像机立杆拆除	根	33.00	550.00	18,150.00	563.00	18,579.00	560.00	18,480.00
16	避雷器	组	57.00	10.00	570.00	11.00	627.00	12.00	684.00
17	照明灯（含红外灯）	台	13.00	10.00	130.00	11.00	143.00	12.00	156.00
18	墙挂式机柜、机架	个	6.00	100.00	600.00	108.00	648.00	105.00	630.00
19	双口光纤信息插座	个	94.00	10.00	940.00	13.00	1,222.00	11.00	1,034.00

序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价 (元)	大筑电子合计总价 (元)	四川金帆含税单价 (元)	四川金帆合计总价 (元)	福建海峡风含税单 价(元)	福建海峡风合计总价 (元)
20	配线架	个	24.00	10.00	240.00	13.00	312.00	12.00	288.00
21	钢管	m	100.00	2.00	200.00	3.00	300.00	2.50	250.00
22	吊顶及饰面拆除	m2	48.00	30.00	1,440.00	35.00	1,680.00	33.00	1,584.00
23	隔墙拆除	m2	52.00	100.00	5,200.00	105.00	5,460.00	102.00	5,304.00
<b>安装服务</b>									
1	钢管	m	4,095.00	6.00	24,570.00	8.00	32,760.00	7.00	28,665.00
2	双绞线缆	m	50.00	2.00	100.00	2.50	125.00	2.20	110.00
3	管、暗槽内穿放光 缆	m	5,500.00	2.00	11,000.00	2.50	13,750.00	2.20	12,100.00
4	管、暗槽内穿放光 缆	m	1,852.00	3.00	5,556.00	3.60	6,667.20	3.40	6,296.80
5	熔纤	芯	150.00	12.00	1,800.00	16.00	2,400.00	15.00	2,250.00
6	管内穿线多芯软 导线	m	3,942.00	0.70	2,759.40	1.20	4,730.40	1.00	3,942.00
7	大对数双绞电缆	m	600.00	4.00	2,400.00	4.60	2,760.00	4.30	2,580.00
8	单模光纤跳线	条	848.00	15.00	12,720.00	18.00	15,264.00	16.00	13,568.00
9	双口光纤信息插 座	个	88.00	15.00	1,320.00	18.00	1,584.00	16.00	1,408.00
10	信息按钮	台	1.00	10.00	10.00	13.00	13.00	12.00	12.00
11	单相明插座	个	1.00	15.00	15.00	17.00	17.00	16.00	16.00
12	避雷器	组	32.00	25.00	800.00	28.00	896.00	27.00	864.00
13	避雷引下线	m	40.00	5.00	200.00	5.50	220.00	5.20	208.00

序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价 (元)	大筑电子合计总价 (元)	四川金帆含税单价 (元)	四川金帆合计总价 (元)	福建海峡风含税单 价(元)	福建海峡风合计总价 (元)
14	避雷针	根	8.00	20.00	160.00	25.00	200.00	22.00	176.00
15	单控双联开关	个	1.00	45.00	45.00	48.00	48.00	46.00	46.00
16	电动栏杆	套	1.00	200.00	200.00	220.00	220.00	210.00	210.00
17	电子巡更主机	台	1.00	100.00	100.00	128.00	128.00	120.00	120.00
18	光缆终端盒	个	39.00	15.00	585.00	16.00	624.00	15.60	608.40
19	光纤链路测试	批	1.00	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00
20	会议电话分机	台	2.00	50.00	100.00	55.00	110.00	60.00	120.00
21	交换机	台	7.00	200.00	1,400.00	220.00	1,540.00	210.00	1,470.00
22	开关盒	套	2.00	5.00	10.00	8.00	16.00	6.00	12.00
23	控制箱	个	32.00	50.00	1,600.00	55.00	1,760.00	52.00	1,664.00
24	立杆基础	根	38.00	550.00	20,900.00	620.00	23,560.00	600.00	22,800.00
25	落地式机柜、机架	个	1.00	120.00	120.00	140.00	140.00	130.00	130.00
26	配线架	个	5.00	10.00	50.00	13.00	65.00	12.00	60.00
27	网络摄像机	台	43.00	300.00	12,900.00	310.00	13,330.00	320.00	13,760.00
28	摄像机电源	台	53.00	5.00	265.00	8.00	424.00	6.00	318.00
29	摄像机立杆	根	38.00	350.00	13,300.00	380.00	14,440.00	400.00	15,200.00
30	水泥面破路及恢 复	m <sup>3</sup>	600.00	65.00	39,000.00	80.00	48,000.00	67.00	40,200.00
31	不间断电源	台	2.00	15.00	30.00	22.00	44.00	20.00	40.00
32	不间断电源柜	台	3.00	300.00	900.00	320.00	960.00	306.00	918.00



序号	产品名称	单位	数量	大筑电子含税单价 (元)	大筑电子合计总价 (元)	四川金帆含税单价 (元)	四川金帆合计总价 (元)	福建海峡风含税单 价(元)	福建海峡风合计总价 (元)
33	蓄电池	个	30.00	15.00	450.00	20.00	600.00	16.00	480.00
34	硬盘录像机	台	1.00	50.00	50.00	56.00	56.00	55.00	55.00
35	轻钢龙骨	m2	46.00	35.00	1,610.00	45.00	2,070.00	40.00	1,840.00
36	木材、石膏面刮腻子	m2	46.00	15.00	690.00	22.00	1,012.00	20.00	920.00
37	墙面装饰板	m2	46.00	30.00	1,380.00	40.00	1,840.00	38.00	1,748.00
38	内墙及天棚抹灰面乳胶漆	m2	46.00	22.00	1,012.00	31.00	1,426.00	28.00	1,288.00
39	吸顶式荧光灯	套	1.00	30.00	30.00	35.00	35.00	32.00	32.00
40	土方开挖及回填	m <sup>3</sup>	595.00	32.00	19,040.00	33.00	19,635.00	35.00	20,825.00
41	砖砌配线手孔	个	1.00	120.00	120.00	140.00	140.00	135.00	135.00
42	电视监控系统调试	台	58.00	800.00	46,400.00	850.00	49,300.00	900.00	52,200.00
43	电视监控系统试运行	系统	2.00	1,800.00	3,600.00	1,700.00	3,400.00	1,900.00	3,800.00
44	安全防范系统联调	项	1.00	6,295.00	6,295.00	7,100.00	7,100.00	6,800.00	6,800.00
45	辅材	项	1.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00
合计				-	<b>299,224.40</b>	-	<b>344,696.60</b>	-	<b>329,208.20</b>

综上，公司在采购时对供应商报价进行了比价，最终选择了报价较低的泉州市大筑电子科技有限公司进行采购，且与其他供应商之间报价差距较小，因此具备公允性。

## 6、客户和供应商重叠的具体情况

报告期内，公司存在客户和供应商重合的情况，具体如下：

单位：万元

名称	交易类别	交易内容	交易金额		
			2020年	2019年	2018年
福建省佳诚智能科技有限公司	销售	信息化采购项目（显示单元、显示屏独立主控、服务器、控制单元及装饰材料等）	-	-	535.88
	采购	服务器、核心交换机	57.46	-	-
四川国软科技发展有限公司	销售	军工企业保卫管理与防范识别处理系统	-	-	33.32
	采购	业务服务器、汇聚交换机、接入交换机、万兆光模块	20.18	-	-
常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司	销售	南充市电子政务内网物理安全建设（屏蔽机房、电气及装修等）	-	1.20	-
	采购	消防信号滤波器	-	0.84	-
销售金额合计			-	1.20	569.20
采购金额合计			77.64	0.84	-
销售金额占营业收入的比例			0%	0.01%	5.51%

报告期内，公司存在客户、供应商重合的情况，公司与相关方的销售、采购内容均为主营业务或主营业务相关的设备或服务，主要原因如下：

针对福建省佳诚智能科技有限公司，报告期内，发行人仅与佳诚智能存在一笔销售，系2018年四川交通应急指挥项目，该项目当期确认收入535.88万元，占公司当期销售总额的4.09%。四川交通应急指挥项目中标方为四川国软科技发展有限公司，四川国软自建了该项目的路面交通设施信息化部分，而针对该项目中的指挥中心信息化建设，四川国软向泉州新城采购了工程实施服务（合同金额104.88万元），四川国软还向佳诚智能采购了信息化软硬件服务（合同金额717.07万元）。佳诚智能在获取四川国软的订单后，留存了约13.31%的利润，然后再

向发行人采购项目所需的硬件和软件，合同金额为 621.62 万元。采购方面，佳诚智能为设备代理商，与公司前期有较好的合作基础，因此，公司在 2020 年执行泉州水务信息化项目、达州市信息化项目和南充市中心医院项目时，向其采购相关设备，但采购金额较小。

针对四川国软科技发展有限责任公司，销售方面，国软科技因项目需要于 2018 年向公司采购自主开发的软件产品；采购方面，国软科技是华为二级的代理商，公司因武警内江支队摄像地图设备采购项目需要，于 2020 年向其采购华为设备。

针对常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司，销售方面，2019 年常州雷宁与公司以联合体形式投标某政府屏蔽机房项目，因为项目要求承接方具有相关资质，而常州雷宁具有相应资质，因此招标文件及合同要求以常州雷宁为主牵头方，常州雷宁在收到项目款后再将相应部分转给公司；采购方面，常州雷宁作为屏蔽机房生产厂商是公司有关设备的主要供应商，公司由于项目需要于 2019 年向常州雷宁采购屏蔽机房。

报告期内，发行人存在既向相关主体提供信息化产品又向同样的企业采购设备或技术服务的情况，符合行业惯例，相关销售、采购具有真实的业务背景，具备商业合理性。发行人与上述主体各自建立了独立的采购管理制度和采购体系，拥有相互独立的采购、销售人员，依据各自生产经营需要与对方单独签订采购、销售合同，不存在采购、销售混同的情况。

## 7、流片的主要供应商

报告期内，公司仅 2020 年向供应商 C 采购流片服务，但流片体量较小，尚处于试验阶段，当期金额为 77.52 万元。供应商 C 在军工电子领域产业链条布局完备，目前中美贸易摩擦对发行人采购亦不造成任何影响。

## 六、主要资产情况

### （一）固定资产

公司作为轻资产企业，固定资产较少，主要包括房屋及建筑物、运输设备及其他设备。

截至 2020 年末，公司固定资产主要情况如下：

单位：万元

项目	原值	净值	成新率（%）
房屋及建筑物	101.52	79.24	78.06
运输设备	151.31	46.57	30.78
其他设备	331.26	206.10	62.22
合计	<b>584.09</b>	<b>331.91</b>	<b>56.83</b>

## 1、房屋及建筑物

截至本招股说明书签署日，公司及子公司的自有房产如下：

序号	权利人	不动产权证号	位置	权利类型	用途	建筑面积（平方米）	土地使用权期限
1	发行人	川（2020）南充市不动产权第 0053382 号	顺庆区金华街 18 号 3 幢 1 单元 1 层 1 号	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	城镇住宅用地/住宅	104.62	2001.12.25-2051.12.24
2	发行人	川（2020）南充市不动产权第 0053378 号	顺庆区金华街 18 号 3 幢 1 单元 1 层 2 号	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权	城镇住宅用地/住宅	114.13	2001.12.25-2051.12.24

截至本招股说明书签署日，公司以上述两处自有房产为公司与天府银行的 99 万元借款合同提供抵押担保，抵押登记手续办理中，借款合同情况详见本招股说明书之“第十一节 其他重要事项”之“一、重大合同”之“（三）借款合同”。

## （二）无形资产

### 1、商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有 19 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标图示	注册号	类别	有效期限	取得方式	所有权人
1		17255908	9	2016.8.14-2026.8.13	原始取得	发行人
2		17256003	35	2016.10.14-2026.10.13	原始取得	发行人
3		17256338	36	2016.8.28-2026.8.27	原始取得	发行人
4		3959381	37	2006.12.7-2026.12.6	受让取得	发行人
5		17256776	38	2016.8.28-2026.8.27	原始取得	发行人

序号	商标图示	注册号	类别	有效期限	取得方式	所有权人
6		17256919	39	2016.8.28-2026.8.27	原始取得	发行人
7		17256998	42	2016.8.28-2026.8.27	原始取得	发行人
8		17257499	44	2016.8.28-2026.8.27	原始取得	发行人
9	佳缘	17255865	9	2016.12.14-2026.12.13	原始取得	发行人
10	佳缘伙伴	22466831	9	2018.2.7-2028.2.6	原始取得	发行人
11	佳缘伙伴	22467058	35	2018.2.7-2028.2.6	原始取得	发行人
12	佳缘伙伴	22467126	42	2018.2.7-2028.2.6	原始取得	发行人
13	聚创慧	22466788	9	2018.2.7-2028.2.6	原始取得	发行人
14	聚创慧	22467022	35	2018.2.7-2028.2.6	原始取得	发行人
15	聚创慧	22467212	42	2018.2.7-2028.2.6	原始取得	发行人
16	医佳云	22803880	9	2018.2.21-2028.2.20	原始取得	发行人
17	医佳云	22803774	35	2018.2.21-2028.2.20	原始取得	发行人
18	医佳云	22804048	36	2018.2.21-2028.2.20	原始取得	发行人
19	医佳云	22803935	42	2018.2.21-2028.2.20	原始取得	发行人

## 2、软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	开发完成日	登记日期
1	发行人	医院药房叫号系统 V1.0	2015SR120538	原始取得	2015.3.30	2015.7.1
2	发行人	财务自动结算系统 V1.0	2015SR122341	原始取得	2015.2.18	2015.7.2
3	发行人	OA 办公系统 V1.0	2015SR121560	原始取得	2015.1.10	2015.7.2
4	发行人	中小学图书馆管理系统 V1.0	2015SR121546	原始取得	2015.4.17	2015.7.2
5	发行人	餐饮安全综合监管信息系统 V1.0	2015SR123392	原始取得	2015.1.20	2015.7.3
6	发行人	医院专家排班显示系统 V1.0	2015SR125112	原始取得	2015.5.8	2015.7.6
7	发行人	医佳云平台[简称：医佳云]V1.0	2015SR156659	原始取得	2015.6.6	2015.8.13
8	发行人	远程会诊系统 V1.0	2016SR210896	原始取得	2016.3.24	2016.8.9

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	开发完成日	登记日期
9	发行人	新型农村合作医疗系统 V1.0	2016SR210719	原始取得	2016.3.24	2016.8.9
10	发行人	安防评估管理系统 [简称：评估系统]V0.7	2016SR273393	原始取得	2016.8.15	2016.9.23
11	发行人	安防工作管理系统 [简称：评估系统]V0.7	2016SR273356	原始取得	2016.8.15	2016.9.23
12	发行人	安防资产管理系统 [简称：评估系统]V0.7	2016SR273395	原始取得	2016.8.15	2016.9.23
13	发行人	医佳云医护版软件 [简称：医护版]V1.0	2017SR060799	原始取得	2012.12.7	2017.2.28
14	发行人	档案管理系统 V1.0	2017SR083122	原始取得	2017.1.20	2017.3.17
15	发行人	佳缘伙伴软件 [简称：佳缘伙伴]V1.0	2017SR189659	原始取得	2017.1.6	2017.5.19
16	发行人	移动办公平台软件 V1.0	2017SR441121	原始取得	2017.5.16	2017.8.11
17	发行人	综合治理信息管理平台 V1.0	2017SR471131	原始取得	2017.5.18	2017.8.25
18	发行人	法院档案查借阅管理系统 V1.0	2018SR338671	原始取得	2018.3.9	2018.5.15
19	发行人	关键字导流系统 V1.0	2018SR427035	原始取得	2017.8.15	2018.6.7
20	发行人	自动 ftp 备份系统 V1.0	2018SR421562	原始取得	2017.7.4	2018.6.6
21	发行人	科研管理信息系统 V1.0	2018SR427027	原始取得	2018.3.1	2018.6.7
22	发行人	物业管理系统 V1.0	2018SR424555	原始取得	2017.11.8	2018.6.6
23	发行人	手机信息备份系统 V1.0	2018SR424558	原始取得	2018.1.9	2018.6.6
24	发行人	安全防范布防设计系统 V1.0	2018SR424492	原始取得	2018.3.15	2018.6.6
25	发行人	安全防范风险管理 系统 V1.0	2018SR421125	原始取得	2018.4.10	2018.6.6
26	发行人	安全防范保卫管理 系统 V1.0	2018SR424489	原始取得	2017.11.23	2018.6.6
27	发行人	安防供应商采购管理 系统 V1.0	2018SR424513	原始取得	2017.12.12	2018.6.6
28	发行人	系统集成资质管理 系统 V1.0	2018SR421493	原始取得	2018.1.16	2018.6.6
29	发行人	环境和设备监控系统 软件 V1.0	2018SR408550	原始取得	2017.12.10	2018.6.1
30	发行人	保密安全即时通讯 自主管理系统 V1.0	2018SR823046	原始取得	2018.5.12	2018.10.16
31	发行人	综治中心信息数据 服务管理平台 V1.0	2018SR753229	原始取得	2018.4.16	2018.9.17
32	发行人	数字化自动采集系统 软件 V1.0	2018SR897247	原始取得	2018.3.1	2018.11.9
33	发行人	智慧病房软件系统 V1.0	2019SR0432647	原始取得	2019.3.1	2019.5.7
34	发行人	统一身份管理子系统 V1.0	2019SR0063250	原始取得	2019.1.3	2019.1.18
35	发行人	预付款管理子系统 V1.0	2019SR0063237	原始取得	2019.1.3	2019.1.18

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	开发完成日	登记日期
36	发行人	医院自助机设备软件平台 V1.0	2019SR0063262	原始取得	2019.1.3	2019.1.18
37	发行人	财务管理子系统 V1.0	2019SR0063275	原始取得	2019.1.3	2019.1.18
38	发行人	医院门诊分诊叫号系统 V1.0	2019SR1004341	原始取得	2019.7.31	2019.9.27
39	发行人	医院临床数据中心平台[简称:CDR]V1.0	2019SR0876742	原始取得	2019.7.5	2019.8.23
40	发行人	医院运营数据中心平台[简称:ODR]V1.0	2019SR0876728	原始取得	2019.7.20	2019.8.23
41	发行人	干部健康检查管理平台 V1.0	2019SR1074870	原始取得	2019.8.10	2019.10.23
42	发行人	军工企业保卫管理与防范识别处理系统软件 V1.0	2019SR0063291	原始取得	2019.1.3	2019.1.18
43	发行人	城市综治中心时空大数据可视化平台 V1.0	2019SR0906156	原始取得	2019.3.16	2019.8.30
44	发行人	医院信息集成及数据仓库平台 V1.0	2019SR0412238	原始取得	2019.3.15	2019.4.29
45	发行人	数据引接系统 V1.0	2019SR1074864	原始取得	2019.8.10	2019.10.23
46	发行人	医疗智慧结算管理系统 V1.0	2019SR1301290	原始取得	2019.11.25	2019.12.6
47	发行人	智慧医院平台 V1.0	2019SR1397104	原始取得	2019.12.9	2019.12.19
48	发行人	医院信息系统互联互通标准化成熟度测评软件 V1.0	2019SR1451424	原始取得	2019.9.20	2019.12.30
49	发行人	5G 智慧医院管理平台软件 V1.0	2020SR0329716	原始取得	2020.1.15	2020.4.14
50	发行人	5G 互联网医院管理系统 V1.0	2020SR0501127	原始取得	2020.1.7	2020.5.25
51	发行人	5G 智慧医院安保管理系统 V1.0	2020SR0501109	原始取得	2020.1.8	2020.5.25
52	发行人	5G 分级诊疗管理系统 V1.0	2020SR0501099	原始取得	2020.1.13	2020.5.25
53	发行人	5G 远程会诊管理系统 V1.0	2020SR0511011	原始取得	2020.1.15	2020.5.26
54	发行人	5G 智能急诊管理系统 V1.0	2020SR0501114	原始取得	2020.1.2	2020.5.25
55	发行人	5G 智能医护管理系统 V1.0	2020SR0501132	原始取得	2020.1.9	2020.5.25
56	前进医信	病房智能交互系统 V1.0	2018SR890166	原始取得	2018.9.12	2018.11.7
57	前进医信	票据管理信息系统 V1.0	2019SR0055356	原始取得	2018.10.18	2019.1.17
58	前进医信	一卡通管理系统 V1.0	2019SR0055358	原始取得	2018.11.23	2019.1.17
59	前进医信	在线问诊系统 V1.0	2019SR0055664	原始取得	2018.11.7	2019.1.17
60	前进医信	聚合支付系统 V1.0	2019SR0055353	原始取得	2018.10.31	2019.1.17
61	前进医信	无纸化病案管理系统 V1.0	2019SR0343693	原始取得	2018.11.20	2019.4.17

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	开发完成日	登记日期
62	前进医信	个税管理管理系统 V1.0	2019SR0343717	原始取得	2018.11.20	2019.4.17
63	前进医信	体检管理系统 V1.0	2019SR0343707	原始取得	2018.11.20	2019.4.17
64	前进医信	互联网医院微信平台 V1.0	2020SR0421467	原始取得	2019.11.20	2020.5.8
65	前进医信	互联网医院小程序平台 V1.0	2020SR0421681	原始取得	2019.12.30	2020.5.8
66	发行人	医佳云平台[简称: 医佳云]V2.0	2020SR1620142	原始取得	2020.6.13	2020.11.20
67	发行人	军工生产管理系统 V1.0	2020SR1620145	原始取得	2020.10.25	2020.11.20
68	发行人	医院决策分析平台 V1.0	2020SR1620144	原始取得	2020.7.30	2020.11.20
69	发行人	医疗健康管理患者 360 全息视图系统 V1.0	2020SR1620146	原始取得	2020.8.20	2020.11.20
70	发行人	军工合同管理系统 V1.0	2020SR1628897	原始取得	2020.9.6	2020.11.23
71	发行人	5G 应用试点安全防护系统 V1.0	2020SR1766834	原始取得	2020.9.3	2020.12.9
72	发行人	多源数据聚合应用系统 V1.0	2020SR1768263	原始取得	2020.11.5	2020.12.9
73	发行人	高速嵌入式系统 V1.0	2020SR1766836	原始取得	2020.8.15	2020.12.9
74	发行人	基于深度学习数据共享系统 V1.0	2020SR1766835	原始取得	2020.10.20	2020.12.9
75	发行人	数据风险管控系统 V1.0	2020SR1766738	原始取得	2020.6.20	2020.12.9
76	发行人	自动化数据治理软件 V1.0	2020SR1766837	原始取得	2020.7.22	2020.12.9
77	发行人	电子病历系统 V1.0	2020SR1647022	原始取得	2020.5.5	2020.11.25
78	发行人	医佳云区域云 HIS 系统 V1.0	2020SR1647036	原始取得	2020.5.15	2020.11.25
79	发行人	医共体信息集成平台系统 V1.0	2020SR1647037	原始取得	2020.5.29	2020.11.25
80	发行人	区域电子病历系统 V1.0	2020SR1647381	原始取得	2020.6.1	2020.11.25
81	发行人	区域病理中心系统 V1.0	2020SR1647379	原始取得	2020.6.10	2020.11.25
82	发行人	不良事件管理系统 V1.0	2020SR1647248	原始取得	2020.6.21	2020.11.25
83	发行人	合理用药管理系统 V1.0	2020SR1647186	原始取得	2020.6.30	2020.11.25
84	发行人	前置审方系统 V1.0	2020SR1647187	原始取得	2020.7.8	2020.11.25
85	发行人	区域人财物协同管理平台 V1.0	2020SR1647384	原始取得	2020.7.16	2020.11.25
86	发行人	医保控费管理系统 V1.0	2020SR1647007	原始取得	2020.7.23	2020.11.25
87	发行人	数据中心处理平台 V1.0	2020SR1647042	原始取得	2020.7.31	2020.11.25
88	发行人	软件系统集成开发工具软件 V1.0	2019SR1155069	原始取得	2019.8.23	2019.11.14
89	发行人	数据质量及标准管理平台 V1.0	2019SR1155254	原始取得	2019.6.26	2019.11.14
90	前进医信	DIP 数据上传平台 V1.0	2021SR0084799	原始取得	2021.1.5	2021.1.15



截至本招股说明书签署日，公司以第 44 项软件著作权为公司与农业银行成都蜀都支行的 400 万元借款合同提供质押担保，借款合同情况详见本招股说明书之“第十一节 其他重要事项”之“一、重大合同”之“（三）借款合同”。

### 3、专利

截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有专利 7 项，具体情况如下：

序号	专利类型	专利名称	专利号	有效期	取得方式	专利权人
1	实用新型	一种小区进出口智能监控系统	ZL201820691962.X	2018.5.10-2028.5.9	原始取得	发行人
2	实用新型	一种防盗报警系统	ZL201820692293.8	2018.5.10-2028.5.9	原始取得	发行人
3	实用新型	一种远程视频会议自动监控系统	ZL201820692234.0	2018.5.10-2028.5.9	原始取得	发行人
4	发明专利	基于云平台的移动互联网医院就诊系统	ZL201510507839.9	2015.8.19-2035.8.18	原始取得	发行人
5	实用新型	一种提高输出序列随机性的细粒度校正装置	ZL202020598999.5	2020.4.20-2030.4.19	原始取得	发行人
6	实用新型	一种提高输出序列随机性的粗粒度校正装置	ZL202020594864.1	2020.4.20-2030.4.19	原始取得	发行人
7	实用新型	一种提高输出序列随机性的装置	ZL202020595173.3	2020.4.20-2030.4.19	原始取得	发行人

截至本招股说明书签署日，公司以第 4 项专利为发行人与成都银行科技支行的 300 万元借款合同提供质押担保，质押登记手续办理完毕；公司拟以第 1、2 项专利为发行人与民生银行成都分行的 1,500 万元授信合同提供质押担保，质押登记手续办理中。借款合同情况详见本招股说明书之“第十一节 其他重要事项”之“一、重大合同”之“（三）借款合同”。

### （三）公司所取得的主要资质及认证

#### 1、公司资质

##### （1）公司资质

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的资质如下表所示：

序号	证书名称	证书编号 / 注册号	许可范围 / 资质等级	有效期	所有人	发证部门
1	建筑业企业资质证书	D251009922	电子与智能化工程专业承包壹级	2017.9.25-2023.8.22	发行人	四川省住房和城乡建设厅
			电子与智能化工程专业承包贰级	2016.02.18-2018.09.29		
2	安防工程企业设计施工维护能力证书	ZAX-NP01201851010013	壹级	2018.05.15-2021.05.14	发行人	中国安全防范产品行业协会

序号	证书名称	证书编号 / 注册号	许可范围 / 资质等级	有效期	所有人	发证部门
3	CMMI-5 国际认证	评估编号: 1469	CMMI-DEV(v1.3) 成熟度等级 5 级	2018.11.13-2021.11.13	发行人	CMMI
4	工程设计资质证书	A251019152	建筑智能化系统设计专项乙级	2018.10.24-2023.10.24 2016.2.24-2018.9.29	发行人	四川省住房和城乡建设厅
5	安全生产许可证	(川)JZ 安许证字 [2014]000886	建筑施工	2020.02.12-2023.02.12 2017.3.20-2020.3.20 2014.5.27-2017.5.27	发行人	四川省住房和城乡建设厅
6	高新技术企业证书	GR201951000757 GR201651000855	\	2019.10.14-2022.10.13 2016.12.08-2019.12.07	发行人	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局
7	信息技术服务运行维护标准符合性证书	ITSS-YW-3-510020190095	信息技术服务运行维护成熟度等级叁级	2019.01.28-2022.01.27	发行人	中国电子工业标准化技术协会
8	西南油气田准入证	西南司工程准 [2010]字第 028 号	可在资质许可范围内承担分公司相应的安全技术防范工程、电子与智能化工程设计、施工以及信息系统集成及服务	2018.1.1-2021.04.10	发行人	中国石油西南油气田分公司市场管理办公室
9	信息安全服务资质认证证书	CCRC-2018-ISV-S1-995	信息系统安全集成服务资质符合 CCRC-ISV-C01:2018《信息安全服务规范》三级服务资质要求	2018.09.28-2021.09.27	发行人	中国网络安全审查技术与认证中心
10	软件企业证书	川 RQ-2018-0135	软件企业	2020.03.31-2021.03.30	发行人	四川省软件行业协会
11	高新技术企业证书	GR201951001103	\	2019.11.28-2022.11.27	前进医信	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局

除上述资质外，公司还拥有与自身业务相关的军工及保密业务相关资质。

从公司11项资质的发证部门来看，“安防工程企业设计施工维护能力证书”、“CMMI-5国际认证”、“信息技术服务运行维护标准符合性证书”和“信息安全服务资质认证证书”等4项资质的办证部门为全国性质的协会及认证中心。此外，发行人涉军业务资质均为全国性资质。

“西南油气田准入证”办证单位为中国石油西南油气田分公司市场管理办公室，此项资质限定西南区域，是企业内部的准入证。中国石油西南油气田分公司于2021年2月26日出具《关于延长市场准入有效期通知》，将西南油气田准入证的有效期延期至2021年4月10日。由于报告期内公司承接的涉及此资质的业务较

少，根据公司战略规划，本次期满后将不再对其进行续期。

从办证单位来看，“建筑业企业资质证书”、“工程设计资质证书”、“安全生产许可证”、“高新技术企业证书”和“软件企业证书”等6项资质的办证部门为四川省省一级的单位，但是亦是全国性通用的资质。具体原因如下：

1) 《建筑业企业资质证书》：建筑业企业资质证书的一级、二级资质由企业工商注册地所在地所在的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府建设主管部门发证，依法取得建筑企业的资质可以在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动。因此，公司的建筑业企业资质证书为全国性通用资质。

2) 《工程设计资质证书》：根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘测设计管理条例》、《建筑工程勘测设计资质管理规定》，工程设计乙级（涉及铁路、交通、水利、信息产业、民航等方面的工程设计乙级资质除外）及以下资质许可由省、自治区、直辖市人民住房城乡建设主管部门实施。因此，公司的工程设计资质证书为全国性通用资质。

3) 《安全生产许可证》：国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责前款规定的建筑施工企业安全许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。因此，公司的安全生产许可证为全国性通用资质。

4) 《高新技术企业证书》：根据科技部、财政部、国家税务总局修订印发的《高新企业认定管理办法》的通知，各省、自治区、直辖市、计划单列市科技行政管理部门同本级财政、税务部门组成本地区高新技术企业认定管理机构（以下称“认定机构”），认定机构下设办公室，由省级、计划单列市科技、财政、税务部门相关人员组成，办公室设在省级、计划单列市科技行政主管部门。因此，公司和其子公司前进医信的2项高新技术企业证书均为全国性通用资质。

5) 《软件企业证书》：根据《中国软件行业协会“双软评估”工作管理办法》，经各地方软件行业协会申请，中国软件行业协会“双软评估”工作委员会负责统筹安排，各省、自治区、直辖市和计划单列市软件行业协会等“双软评估”受理机构承担其所属区域软件企业评估、软件产品评估工作，并发放“软件企业

证书”和“软件产品证书”。因此，公司的软件企业证书为全国性通用资质。

## （2）前述涉密资质证书剥离或注销情况

### 1) 前述涉密资质证书剥离或注销的法律法规依据

公司拟将持有的《涉密信息系统集成资质证书》（乙级），剥离至全资子公司佳缘网络，法律法规依据如下：《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》中规定“一、涉密信息系统集成资质，涉密信息系统集成资质单位不得公开上市。资质单位拟公开上市，并已通过证券监督管理部门审核的，应当主动申请注销涉密信息系统集成资质，上市后不得再持有涉密信息系统集成资质。资质单位拟在公开上市后保持涉密资质的，可以采取资质剥离方式，在作出上市计划的同时，向作出审批决定的保密行政管理部门提交资质剥离申请，按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定》（国保发[2015]13号，以下简称《补充规定》）开展资质剥离审查。”

公司拟于上市前注销持有的《国家秘密载体印制资质证书》（涉密档案数字化加工乙级），法律法规依据如下：《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》中规定“二、国家秘密载体印制资质，根据国家秘密载体印制资质管理有关规定，国家统一考试试卷、涉密防伪票据证书印制资质单位可以公开上市或者在新三板挂牌，涉密文件资料、涉密光电磁介质（涉密档案数字化加工）印制资质单位不得公开上市。涉密文件资料、涉密光电磁介质（涉密档案数字化加工）印制资质单位拟公开上市，并已通过证券监督管理部门审核的，应当主动申请注销资质。”

### 2) 剥离方式、流程，审批主体及审批进展；

公司涉密信息系统集成资质的剥离方式及流程如下：

①资质剥离单位于作出上市计划的同时，向主管的保密局提交《涉密信息系统集成资质事项变动事前报告表》、上市计划及证明、资质剥离申请及剥离方案及其他说明文件；②保密局对资质剥离申请及剥离方案进行审查反馈；③资质剥离单位根据四川省保密局的审查反馈意见（如有），完善剥离方案后再次提交；④保密局批准剥离方案且资质剥离单位的上市事项经核准后，保密局开始审批资质剥离单位的注销申请，并启动拟承接主体的资质申请认证工作；⑤资质剥离单

位，按照经审批的剥离方案，将涉密信息系统集成资质相关的人员、硬件设备、在建涉密信息系统集成项目等全部转至拟承接的主体；⑥保密局注销资质剥离单位的原资质证书并向承接主体颁发《涉密信息系统集成资质证书》，完成资质剥离工作。

审批主体及审批进展如下：根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》相关规定，公司应向作出审批决定的保密行政管理部门提交资质剥离申请，由作出原审批决定的保密行政管理部门进行资质剥离审查。公司持有的涉密信息系统集成资质原审批决定的保密行政管理部门（颁发机构）为四川省保密局，因此，公司本次资质剥离事项的审批主体为四川省保密局。截至目前，公司已向四川省保密局提交了剥离申请，剥离程序已在流程中。

公司后续将严格按照保密法律法规相关要求，并结合上市实际进度完成涉密资质的剥离程序。

此外，公司《国家秘密载体印制资质证书》需要进行注销，注销流程较为简单，因此公司将严格按照保密法律法规相关要求，在发行上市经审核通过后，主动申请注销该资质。

### **（3）重新申请的子公司主体、审批主体及进展，由子公司重新申请的原因及合规性**

公司的《国家秘密载体印制资质证书》（涉密档案数字化加工乙级）注销后将不再申请，《涉密信息系统集成资质证书》由全资子公司佳缘网安进行承接。

#### **1) 重新申请的子公司主体、审批主体及进展**

公司拟由公司全资子公司佳缘网安作为重新申请的主体（承接主体），其基本情况如下：

企业名称	四川佳缘网络安全有限公司
统一社会信用代码	91510104MA66EAAL28
成立日期	2020年3月18日
营业期限	2020年3月18日至长期
法定代表人	朱伟华
注册资本	2,000万元

住所	四川省成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元11层25、26、27、28号
经营范围	互联网安全服务；网络安全技术服务；电子与智能化工程；信息系统集成；建筑智能化工程；软件开发；大数据服务；数据处理和存储服务；安全系统监控服务；销售电子产品；销售电子元器件。（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）
登记机关	锦江市市场监督管理局

如前所述，重新申请主体为四川省保密局，截止目前，公司已向四川省保密局提交了剥离《涉密信息系统集成资质证书》至佳缘网安的申请，剥离程序已在流程中。

## 2) 由子公司重新申请的原因及合规性

根据《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》相关规定，公司上市后不得再持有涉密信息系统集成资质，如公司拟在公开上市后保持涉密资质的，可申请将涉密信息系统集成资质相关的人员、业务、硬件设备转至承接主体后，由该承接单位向保密局重新申请涉密信息系统集成资质。

根据《涉密信息系统集成资质管理补充规定》相关规定，拟承接资质单位与原资质单位之间存在控股隶属关系，且关联股份不低于50%（不含）。

综上，由公司全资子公司佳缘网安作为涉密信息系统集成资质的承接主体，重新申请涉密信息系统集成资质的原因具有合理性，新申请主体符合控股隶属关系的要求，具备合规性。

## **（4）注销及重新申办期间发行人是否可以开展相关涉密业务、是否需要重新履行招投标或合同签署程序，并量化分析对发行人的影响**

### 1) 注销及重新申办期间公司是否可以开展相关涉密业务

根据《涉密信息系统集成资质常见问题解答》，“保密行政管理部门依法注销资质后，涉密资质单位要全面落实各项保密要求，妥善处理好已建、在建涉密项目，不得以任何形式承接新的涉密集成业务”，因此公司在申请注销资质及拟承接主体重新申办期间，公司原承接的涉密信息系统集成业务不受影响，但不能承接新的涉密业务。

### 2) 是否需要重新履行招投标或合同签署程序

根据“《国家秘密载体印制资质管理办法》第三十四条 被撤销或者注销资

质的单位，在资质撤销或者注销之前已签订有效法律合同、承接国家秘密载体印制业务的，可以在确保安全保密的情况下继续完成印制业务。”之规定，因此该类业务不用重新履行招投标或合同签署程序。

根据“《涉密信息系统集成资质管理补充规定》二、资质单位拟公开上市（或在新三板挂牌）申请资质剥离的审查原则之（一）资质剥离的基本要求之4.原资质单位在建的涉密项目能够全部转由拟承接资质单位承担，并履行涉密项目合同转签手续或征得项目委托方的书面同意”之规定，如征得项目委托方的书面同意，则无需重新履行招投标或合同签署程序。

截至目前，公司承接的涉密信息系统集成资质相关的项目已全部完工验收，目前不存在在建的涉密项目。后续公司如有新接的涉密项目，将在征得项目委托方的书面同意后，全部转由拟承接资质单位佳缘网安承担。

### 3) 量化分析对公司的影响

报告期内，公司与涉密信息系统集成资质相关的项目收入及占比情况如下：

《国家秘密载体印制资质证书》			
期间	项目收入（万元）	营业收入（万元）	占比
2018年	182.90	10,324.96	1.77%
2019年	481.20	13,101.04	3.67%
2020年	-45.68	19,056.02	-0.24%
<b>报告期内合计</b>	<b>618.42</b>	<b>42,482.02</b>	<b>1.46%</b>
《涉密信息系统集成资质证书》			
期间	项目收入（万元）	营业收入（万元）	涉密信息系统集成资质相关的项目收入占比
2018年	221.77	10,324.96	2.15%
2019年	1,039.74	13,101.04	7.94%
2020年	1,670.33	19,056.02	8.77%
<b>报告期内合计</b>	<b>2,931.84</b>	<b>42,482.02</b>	<b>6.90%</b>

注：2020年档案数字化项目收入金额为负主要系南部县人民法院档案数字化项目结算金额审减74.51万元所致。

报告期内，公司与《国家秘密载体印制资质证书》相关业务呈逐年下降趋势，该资质主要为公司档案数字化所需的资质，而公司未来将不打算再从事档案数字化相关业务，因此《国家秘密载体印制资质证书》的注销对公司影响较小。

报告期内，公司与《涉密信息系统集成资质》相关的项目收入占比较低，该资质的剥离对公司业绩影响有限，主要原因是：①根据公司制定的涉密资质剥离方案，公司涉密资质将由全资子公司佳缘网安承接，资质剥离完成后，在建涉密项目（如有）将转由佳缘网安承担，资质剥离完成后新增涉密项目将由佳缘网安承接；②公司未来信息化业务发展方向主要为医疗信息化和军工信息化，医疗信息化项目不需要《涉密信息系统集成资质》，军工信息化目前一般要求拥有《涉密信息系统集成资质》或相关涉军保密资质二者其一即可，而公司的相关涉军保密资质不需要剥离或注销。

综上，公司涉密资质剥离和注销不会对公司主要财务数据产生重大不利影响。

#### （5）发行人已取得的与业务、产品相匹配的涉军业务资质、许可的情况

序号	证书名称	证书编号 / 注册号	范围 / 资质等级	有效期	所有权人	发证部门/认证机构
1	建筑业企业资质证书	D251009922	电子与智能化工程专业承包贰级	2016.02.18-2018.09.29	佳缘科技	四川省住房和城乡建设厅
2	信息安全管理体系认证证书	0432017ISMS0027R0M-0	软件开发、基础设施及软硬件系统运行维护服务、系统集成服务的信息安全管理活动	2017.12.04-2020.12.03	佳缘科技	北京联合智业认证有限公司
3	信息技术服务管理体系认证证书	0432017ITSM0035R0CMNW-0	向客户提供信息系统软件设计开发服务；软硬件运行维护及数据处理服务	2017.12.29-2020.12.28	佳缘科技	北京联合智业认证有限公司
4	质量管理体系认证证书	04316QJ0321R2M	建筑智能化工程施工及服务；公共安全技术防范系统设计、施工及服务；计算机软件开发、计算机系统集成及服务；数据处理和存储服务、数字内容服务	2016.8.22-2018.9.14	佳缘科技	北京联合智业认证有限公司
5	质量管理体系认证证书	04318110298R1M	电子与智能化工程施工；公共安全技术防范系统设计、施工；计算机软件开发、计算机系统集成；数据处理和存储服务、数字内容服务	2016.8.22-2019.8.21	佳缘科技	北京联合智业认证有限公司
6	环境管理体系认证证书	04316E20681R1M	公共安全技术防范系统设计、施工及服务；建筑智能化工程施工及服务；计算机软件开发、计算机系统集成及	2016.8.22-2018.9.14	佳缘科技	北京联合智业认证有限公司



			服务；数据处理和存储服务、数字内容服务及相关管理活动			
7	环境管理体系认证证书	04318E30822R1M	公共安全技术防范系统设计、施工；电子与智能化工程施工；计算机软件开发、计算机系统集成；数据处理和存储服务、数字内容服务及相关管理活动	2016.8.22-2019.8.21	佳缘科技	北京联合智业认证有限公司
8	职业健康安全管理体系认证证书	04316S20609R1M	公共安全技术防范系统设计、施工及服务；建设智能化工程施工及服务；计算机软件开发、计算机系统集成及服务；数据处理和存储服务、数字内容服务及相关管理活动	2016.8.22-2019.8.21	佳缘科技	北京联合智业认证有限公司

公司已取得的与业务、产品相匹配的涉军业务资质、许可，并且满足相关资质的续期要求，并且会在资质到期前向主管部门提交相关资质的延期申请。

#### （6）相关资质、认证期满未续期的原因，对发行人业务开展的影响

公司及控股子公司拥有的下述资质与认证已于2020年12月31日前有效期届满：

上述第1项资质已于2017年9月25日升级成电子与智能化工程专业承包壹级资质，有效期至2023年8月22日，同时该贰级资质失效，因此该贰级资质不属于有效期届满而未续期的情况。

上述第2项认证证书因有效期限届满而失效，公司已于2020年12月2日获发新证，新认证证书编号为“04420IS0350R0M”，有效期至2023年12月2日。因此旧证书期满失效不会对公司的业务开展产生不利影响。

上述第3项认证证书因有效期限届满而失效，发现人已于2020年12月2日获发新证，新认证证书编号为“04420IT0211R0M”，有效期至2023年12月2日。因此旧证书期满失效不会对公司的业务开展产生不利影响。

上述第4项认证证书因认证依据标准变更而失效，第6项认证证书为认证依据标准变更后的证书。第5项认证证书因有效期限届满而失效，公司已于2019年8月13日获发新证，新认证证书编号为“04319J20393R2M”，有效期至2022年8

月12日。因此旧证书期满失效不会对公司的业务开展产生不利影响。

上述第6项认证证书因认证依据标准变更而失效，第7项认证证书为认证依据标准变更后的证书。第7项认证证书因有效期限届满而失效，公司已于2019年8月13日获发新证，新认证证书编号为“04319E30894R2M”，有效期至2022年8月12日。因此旧证书期满失效不会对公司的业务开展产生不利影响。

上述第8项认证证书因有效期限届满而失效，公司已于2019年8月13日获发新证，新认证证书编号为“04319S31010R2M”，有效期至2022年8月12日。因此旧证书期满失效不会对公司的业务开展产生不利影响。

### （7）有效期即将届满的资质、认证的续期情况，是否存在实质性障碍

公司拥有的下述资质与认证将于2021年5月1日前有效期届满：

序号	证书名称	证书编号 / 注册号	范围 / 资质等级	有效期	所有人	发证部门 / 认证机构
1	西南油气田准入证	西南司工程准 [2010]字 第028号	可在资质许可范围内承担分公司相应的安全技术防范工程、电子与智能化工程设计、施工以及信息系统集成及服务	2018.1.1-2 021.2.28	佳缘科技	中国石油西南油气田分公司市场管理办公室
2	软件企业证书	川 RQ-2018- 0135	软件企业	2020.03.3 1-2021.03. 30	佳缘科技	四川省软件行业协会

上述第1项资质为承担中国石油西南油气田分公司相关业务的准入资质，公司在取得准入证后承接西南油气田分公司的业务较少，报告期内据此资质承接的项目共计确认收入175.94万元，占公司报告期收入总和的0.43%。中国石油西南油气田分公司于2021年2月26日出具《关于延长市场准入有效期通知》，将前述证书的有效期延期至2021年4月10日，届时公司将办理相关续期手续并安排专人负责跟进续期申请工作，公司取得该资质不存在实质性障碍。

上述第2项资质是公司提升企业形象、增强企业竞争力而申请并取得非强制性认证证书。目前，公司已申请续期，该等申请程序已进入公示期，2021年3月30日公示结束后，该资质续期一年。

## 2、公司认证

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的认证如下表所示：

序号	证书名称	编号	标准	产品名称/覆盖范围	有效期	所有权人	认证机构
1	质量管理体系认证证书	04319J20393R2M	GB/T19001-2015/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017; GB/T19001-2015/ISO9001:2015	资质等级许可范围内的电子与智能化工程施工, 公共安全技术防范系统施工、维护; 资质等级许可范围内的公共安全技术防范系统设计, 计算机软件开发, 计算机系统集成, 数据处理和存储服务, 数字内容服务	2019.08.13-2022.08.12	发行人	北京联合智业认证有限公司
		04318110298R1M	GB/T19001-2015/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2007; GB/T19001-2015/ISO9001:2015	电子与智能化工程施工; 公共安全技术防范系统设计、施工; 计算机软件开发、计算机系统集成; 数据处理和存储服务、数字内容服务	2016.8.22-2019.8.21		
		04316QJ0321R2M	GB/T19001-2008/ISO9001:2008 和 GB/T50430-2007; GB/T19001-2008/ISO9001:2008	建筑智能化工程施工及服务; 公共安全技术防范系统设计、施工及服务; 计算机软件开发、计算机系统集成及服务; 数据处理和存储服务、数字内容服务	2016.8.22-2018.9.14		
2	环境管理体系认证证书	04319E30894R2M	GB/T24001-2015/ISO14001:2015	资质等级许可范围内的电子与智能化工程施工, 公共安全技术防范系统设计、施工、维护; 计算机软件开发, 计算机系统集成, 数据处理和存储服务, 数字内容服务及相关管理活动	2019.08.13-2022.08.12	发行人	北京联合智业认证有限公司
		04318E30822R1M	GB/T24001-2015/ISO14001:2015	公共安全技术防范系统设计、施工; 电子与智能化工程施工; 计算机软件开发、计算机系统集成; 数据处理和存储服务、数字内容服务及相关管理活动	2016.8.22-2019.8.21		
		04316E20681R1M	GB/T24001-2004/ISO14001:2004	公共安全技术防范系统设计、施工及服务; 建筑智能化工程施工及服务; 计算机软件开发、计算机系统集成及服务; 数据处理和存储服务、数字内容服务及相关管理活动	2016.8.22-2018.9.14		
3	职业健康安全管理体系认证证书	04319S31010R2M	ISO45001:2018	资质等级许可范围内的电子与智能化工程施工, 公共安全技术防范系统设计、	2019.08.13-2022.08.12	发行人	北京联合智业认证有限公司

序号	证书名称	编号	标准	产品名称/覆盖范围	有效期	所有权人	认证机构
				施工、维护；计算机软件开发，计算机系统集成，数据处理和存储服务，数字内容服务及相关管理活动			
		04316S20609R1M	GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007	公共安全技术防范系统设计、施工及服务；建设智能化工程施工及服务；计算机软件开发、计算机系统集成及服务；数据处理和存储服务、数字内容服务及相关管理活动	2016.8.22-2019.8.21		
4	信息安全管理体系认证证书	04420IS0350R0M	GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013	向外部客户提供计算机应用软件开发、计算机信息系统集成、计算机软硬件运维相关的信息安全管理工作	2020.12.02-2023.12.02	发行人	北京中经科环质量认证有限公司
5	信息技术服务管理体系认证证书	04420IT0211R0M	ISO/IEC20000-1:2018	向外部客户提供计算机应用软件开发、计算机软硬件运维的服务管理体系	2020.12.02-2023.12.02	发行人	北京中经科环质量认证有限公司

除上述认证证书外，公司还拥有与自身业务相关的军工及保密业务相关认证证书。

公司五项认证的认证机构均为北京联合智业认证有限公司，北京联合智业认证有限公司，是国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的包括质量/环境/职业健康安全管理体系认证及产品认证的认证机构。

因此，公司的认证均为全国性质的资质，没有区域性的限制。

#### （四）租赁资产情况

截至本招股说明书签署日，公司经营场所租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋位置	用途	产权证号	面积（平方米）	租赁期限
1	智汇中科（北京）科技有限公司	发行人	北京市海淀区西三旗建材城内3幢中科（海淀）智汇工场2楼202、203	研发办公	京房权证海国更字第0103006号	830	2020.1.10-2022.1.9
2	王进、尹明君	发行人	锦江区一环路东五段46号	办公	成房权证监证字第3576864号/3576865号	334	2019.6.1-2022.5.31

序号	出租方	承租方	房屋位置	用途	产权证号	面积 (平方米)	租赁期限
			“天紫界”写字楼11层17号-24号		3576882号 /3576883号 3577040号 /3577041号 3577042号 /3577043号 3577046号 /3577047号 3577050号 /3577051号 3577053号 /3577054号 3577055号 /3577056号		
3	刘伟、张艳	发行人	锦江区一环路东五段46号1栋1单元11楼3号-8号	办公	川(2020)成都市不动产权第0055749号 /0055661号 0055752号 /0055595号 0055593号 /0055587号	257	2020.2.1-2022.1.31
4	成都高投建设开发有限公司	发行人	成都高新区模具工业园A1栋1层	办公	成房权证监证字第3702239号	184.35	2020.1.1-2022.12.31
5	陈悦	发行人	北京市海淀区建材城中路1号南5号楼3层1门301	居住	京(2016)海淀区不动产权第0073953号	176.16	2020.5.6-2023.5.5
6	白杨、王光户、刘学英	佳缘网络	成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元11楼25、26、27、28号	办公	成房权证监证字第3576657号 /3577039号 /3576672号 川(2018)成都市不动产权第0441274号 /0441275号	167.8	2020.3.5-2023.3.5
7	贾红、姚秋元	发行人	成都市锦江区一环路东五段46号1栋1单元11层13号-16号	办公	成房权证监证字第3576635号 /3576636号 3577036号 /3577037号 3576875号 /3576876号 3577048号 /3577049号	155.38	2020.5.6-2021.8.31
8	余显群	发行人	北京市昌平区龙域北街6号院3号楼19层2单元1904	居住	京(2017)昌不动产权第0054478号	115.88	2020.12.1-2021.11.30
9	王庆	发行人	西藏自治区拉萨市	办公	藏(2020)拉萨市不动产权第	64.19	2020.6.1-2021.5.31

序号	出租方	承租方	房屋位置	用途	产权证号	面积 (平方米)	租赁期限
			柳梧新区北京大道以西、1-1路以北，滨河路以南《珑悦》LY7幢1单元603号		0003049号		
10	陈一真	发行人	福建省泉州市丰泽区刺桐路润华商厦1414	办公	泉房权证丰泽区(丰)字第201114647号	34.92	2020.5.1-2023.4.30
11	邓香玉、雷力鸣	发行人	成都市锦江区一环路东五段46号天紫界商业大厦11楼9-10号	办公	成房权证监证字第3576631号/3576632号/3576880号/3576881号	87.42	2020.12.1-2021.11.30

截至本招股说明书签署日，除第9项租赁房产出租方正在办理产权证书，公司及子公司使用的主要租赁房产均已取得相关产权证书。公司已与出租方签署了相关租赁协议，相关租赁协议正常履行，公司与出租方、产权方不存在争议、纠纷。

## 七、核心技术与研发情况

### （一）公司核心技术情况

#### 1、公司的核心技术及技术来源

目前，公司掌握的核心技术、技术用途、核心技术的先进性及具体表征、应用领域及技术来源等情况如下：

序号	技术名称	技术用途	核心技术的先进性及具体表征	应用领域	技术来源
1	分布式消息	解耦，异步，削峰	基于 RabbitMQ 开源框架支持集群化、高可用部署架构、消息高可靠支持，可以将复杂系统的解耦，并提供复杂链路的异步调用，也可以瞬时高峰的削峰处理	应用于消息服务，应用系统解耦	原始创新
2	海量数据统计决策分析框架	用于对业务实施效果进行实时评判以及预测未来走势	基于 Hadoop 分布式数据库的高效统计和检索功能，并结合各类指标算法，对业务数据进行实时分析统计以及利用 SVM 算法建立数学模型预计未来走向，结合可视化技术实现对运营决策的指导	应用于决策分析平台	原始创新
3	自动对账	用于实现多种支付方式下交易流	通过对个支付渠道数据的自动拉取，实现财务账目的自动核对，长短款一目了然	应用于财务对账	原始创新

序号	技术名称	技术用途	核心技术的先进性及具体表征	应用领域	技术来源
		水的对账	然		
4	统一网关	用于实现对内对外与内部系统交换数据的统一入口	通过对内部系统接口的整合,实现医院与外部系统交换的统一标准入口	应用于外部应用系统的接入	原始创新
5	接口权限	系统接口调用的权限验证	将RSA和AES加密算法整合后再结合独有的加密模式建立出一套接口调用的权限验证方式,用于保护数据的安全性。	应用于前端调用后端接口的请求方式	原始创新
6	档案数字化管理	用于数字化档案高效分类查询	通过对离线非结构化图像数据与结构化数据线性关联,实现文档自动归并分类,提高文档检索效率。	应用于政务部门各类档案管理	原始创新
7	日志高效存储技术	用于对系统产生的日志进行快速持久化存储,并不影响实际业务效率	采用分段式数据异步处理技术,并利用日志转存引擎,实现在不影响业务实际效率的情况下对海量日志进行持久化到数据库。	应用于各系统日志记录	原始创新
8	国标文档自动生成框架	用于实时生成HLV7行业标准文档	采用文档反解析以及动态配置,结合值域对照等技术,实现实时生成患者医疗数据标准文档。	应用于共享文档生成服务	原始创新
9	患者信息闭环管理	用于患者诊疗全流程监控查询	根据行业标准建立患者诊疗闭环管理,通过可视化技术及检索服务实现患者诊疗数据全流程可视化,为医生提供更加全面的诊断参考,提高诊断精度及诊断效率。	应用于患者全息视图	原始创新
10	离线海量数据同步	用于各个独立的局域网数据之间实现介质数据同步	通过高效的业务关联进行数据和附件的导入导出,让各个独立的内网数据库之间实现数据同步、更新和交互	应用于登录管理系统的甲乙双方数据同步	原始创新
11	结算冲销	用于规避用于频繁的修改表单,实现数据最终一致性	通过对各个环节加入的冲销系统,让每一笔减额可配可查,做到流程清晰化、透明化	应用于管理系统的数据统计和结算	原始创新
12	数传安全系统参量同步技术	用于数传系统安全防护	提出了一种序贯关键参量同步方案,设计了掩盖数传系统的安全流程	信息工程	原始创新
13	关键参数上注技术	通过无线信道实现软件参数重构,防止破译篡改等	关键参数上注是确保无线平台控制的关键,提出的分段编码,断点续传的方法,解决了软件定义系统的升级难题。	信息工程	原始创新
14	基于GPU的高速实时数传解码技术	利用纯软件模式,解决1.6Gbps高速数传安全防护难题。	提出了一种连续安全数据帧协议,采用GPU多核并行流水技术,解决高数数传安全防护难题。	高速无线数据安全传输	原始创新
15	基于CCSDS-AOS信息安全防护技术	解决高速信息安全防护问题	提出了一种随机数填充均衡的CCSDS-AOS安全防护数据协议,解决信息安防难题。	信息工程	原始创新
16	一种基于三模冗余和动态刷新的FPGA安全平台设计方法	用于解决RAM型FPGA安全平台抗辐射难题。	提出动态刷新和三模冗余技术,解决RAM型FPGA单粒子翻转问题,提高安全产品的可靠性。	信息工程	原始创新

## 2、公司核心业务系统

### （1）信息化综合解决方案核心业务系统

为了满足医疗健康、国防军工和政务服务领域客户的信息化建设需求，公司自主研发了相关的业务系统，具体介绍如下：

序号	业务系统	应用服务	对应软件著作权
1	医佳云	医佳云平台将医疗服务互联网化，支持多种移动终端（微信、支付宝、APP、百度直达号、预约挂号平台、翼支付），在移动终端上便能实现病人挂号、缴费、取检查报告、院内导航等就医环节。	“互联网+医疗”模式下的前瞻性医疗模式解决方案 V2.0 等
2	决策平台	协助决策	管理者提供决策 V1.0 等
3	患者全息视图	协助诊疗	患者 360 度的协助诊疗 V1.0 等
4	生产管理系统	以规范业务数据，针对军工部门特定生产环节对整个流程进行统一管理控制和统计。	基于规范业务数据 V1.0 等
5	合同管理系统	灵活的合同管理系统架构，对收付款合同进行统一管理	基于规范合同管理 V1.0 等

#### 1) 医佳云

医佳云平台是公司基于 MIHP（移动互联网医院平台）概念自行开发的、满足 HL7 及国家相关数据标准的医疗服务平台，是“互联网+医疗”模式下的前瞻性医疗模式解决方案。医佳云平台将医疗服务互联网化，支持多种应用载体（微信、支付宝、APP、百度直达号、预约挂号平台、翼支付），用户在移动终端上便能实现挂号、缴费、取检查报告、院内导航等就医环节，助力于移动互联网医院流程标准化。

医佳云平台的主要功能模块介绍如下：

功能模块	功能介绍
预约挂号	<b>功能：</b> 患者用手机提前挂号，避免了排队等候的麻烦。录入发病症状。 <b>优势：</b> 系统将智能检索出可能的出现的病因，及病因相对应科室名称，省去挂号前的咨询时间，避免错误挂号。还可查询医院专家、科室、普通门诊的详细排班信息，合理安排就诊时间。
医院导航	<b>功能：</b> 方便患者了解医院附近的交通情况以及院内的楼层分布，帮助患者迅速找到具体的就诊位置。 <b>优势：</b> 方便患者迅速查找。
排队查询	<b>功能：</b> 挂号成功后，患者可以随时查询医院最新叫号情况。 <b>优势：</b> 点自己的号即刻查询预计所需的等待时间。以便合理安排就诊，减少在门诊原地等候的时间。



功能模块	功能介绍
移动支付	<b>功能：</b> 可以直接通过手机直接进行缴费，免去排队缴费时间，支持微信支付、支付宝、网银、翼支付等多个主流安全支付平台。 <b>优势：</b> 诊间缴费、检查缴费、住院预缴费等。
报告查询	<b>功能：</b> 方便患者随时随地查询检验结果，如无特殊需求，无需再去医院领取纸质报告单。 <b>优势：</b> 无需纸质，直接信息化查询。
医嘱查询	<b>功能：</b> 方便患者查询诊后的处方列表，用药指导等信息。 <b>优势：</b> 处方列表详细展示，用药指导方便。
出院结算	<b>功能：</b> 出院后病人报账直接划到对应网银账户，无需再到窗口办理相关手续。 <b>优势：</b> 前移健康服务、优化诊疗流程、减轻窗口服务压力、提升患者医疗服务体验。医佳云（MIHP 移动互联网医院）平台建设是医疗服务模式改革的客观需求，也是医院信息化建设的必然趋势。

## 2) 决策平台

决策平台是公司依托数据中心推出的一款数据统计分析产品。其通过对数据进行汇总、处理分析，打破系统间数据孤岛，获取完整数据价值。

决策平台的功能模块结构图如下：

决策分析平台																							
全院概况（总览）										药品分析（总览）													
医保分析（总览）										三医监管（总览）													
急诊分析（总览）										手工指标录入													
疾病分析（总览）										自选分析													
收支分析								手术分析				收支分析								质量 分析	质量 总览 质量 详情		
收支 总览	医疗 收入	医疗 支出	医务 收入	药品 收入	收支 结余	检查 收入	特需 医疗	医疗 服务	手术 总览	手术 效率	手术 顺位	重返 再手术	收支 总览	医疗 收入	医疗 支出	医务 收入	药品 收入	收支 结余	检查 收入			特需 医疗	医疗 服务
实时分析								主题报表								其他分析							
实时 总览	医疗 总收入	门诊 收入	住院 收入	检查 收入	门诊 人次	出院 人次	手术 台次	入院 人次	急诊 人次	体检 人次	医院 质量	各科 运营	各科 出院	手术 台次	抗菌 药物	I类 切口	重点 手术	医技 工作	...	出院 患者	资源 效率	人员 结构	科研 成果
三甲指标										住院分析						预测分析							
功能 定位	质量 安全	合理 用药	服务 流程	资源 效率	收支 结构	费用 控制	经济 管理	人员 机构	人才 培养	学科 建设	信用 建设	满意 度	指标 一览	住院 总览	住院 收支	患 者再住院	床位 分析	住院 效率	门诊 预测	入院 预测	出院 预测	体检 预测	疾病 预测
门诊分析																							
门诊总览								门诊收支								门诊效率							

决策平台系统的主要功能模块介绍如下：

功能模块	功能介绍
全院概况	<b>功能：</b> 集中展示全院的重点指标 <b>优势：</b> 总览全院各类指标，对院内状况进行概览
药品分析	<b>功能：</b> 展示药品总览相关分析的指标。
医保分析	<b>功能：</b> 展示医保分析的指标。
	<b>功能：</b> 展示药品总览相关分析的指标。
三医监管	<b>功能：</b> 展示三医监管的指标。
急诊分析	<b>功能：</b> 展示急诊分析的指标。
手工指标录入	<b>功能：</b> 手工指标的录入。
疾病分析	<b>功能：</b> 展示疾病分析的指标。
自选分析	<b>功能：</b> 展示自选分析的指标。
收支分析	<b>功能：</b> 展示收支分析的指标。
手术分析	<b>功能：</b> 展示手术分析的指标。
质量分析	<b>功能：</b> 展示质量分析的指标。
实时分析	<b>功能：</b> 展示实时分析的指标。
主题报表	<b>功能：</b> 展示主题报表。
其他分析	<b>功能：</b> 展示其他分析的指标。
三甲指标	<b>功能：</b> 展示三甲指标。
住院分析	<b>功能：</b> 展示住院分析的指标。
预测分析	<b>功能：</b> 展示预测分析的指标。
门诊分析	<b>功能：</b> 展示门诊分析的指标。

### 3) 患者 360 全息视图系统

患者 360 全息视图系统是公司医疗健康信息化综合解决方案的重要组成部分。其针对医疗工作进行全面记录，将医务人员在医疗活动过程中形成的所有文字、数据、图表、影像等资料进行有机整合，客观反映疾病病情、检查、诊断、治疗及其转归的全过程。患者 360 全息视图系统是通过计算机技术将病人的病历汇集到计算机中，通过计算机获得病历的有关资料并对其进行归纳、分析、整理形成规范化的信息，为临床教学、科研和信息管理提供帮助。

患者全息视图系统的主要功能模块介绍如下：

功能模块	功能介绍
综合视图	<b>功能：</b> 通过患者列表，选择综合视图，查看患者在医院的所有门诊、住院、

功能模块	功能介绍
	检查、检验等信息。 <b>优势：</b> 通过检索功能直观概览患者总体情况，快速检索患者历史病历信息
门诊视图	<b>功能：</b> 通过患者列表，选择门诊视图，以时间轴查看患者在医院的所有门诊信息、检查、检验、体检信息等 <b>优势：</b> 全面展示患者门诊记录以及快速定位指定就诊记录详情
住院视图	<b>功能：</b> 通过患者列表，选择住院视图，以时间轴查看患者在医院的所有住院信息、检查、检验、体检信息等。 <b>优势：</b> 全面展示患者住院记录信息，包含患者所有住院诊疗信息，避免了需要到不同系统查找患者各类信息的情况
公共查询	<b>功能：</b> 对病人基本信息、病人病案信息、病人手术信息、病人护理信息、病人过敏信息、病人检查信息、病人检验信息等进行详细查询。 <b>优势：</b> 对信息比较模糊的患者进行精确定位，并查询全诊疗流程信息

#### 4) 合同管理系统

合同管理系统主要对所有合同信息的统一管理和统计，方便进行合同数据个性化统计，以及收付款合同的统一录入。

合同管理系统的主要功能模块介绍如下：

功能模块	子模块	功能介绍
合同管理	收款合同	<b>功能：</b> 对所有收款合同进行个性化录入，并且实时统计收款合同情况，以及对指定条件的查询 <b>优势：</b> 个性化录入收款合同相关信息，根据指定条件模糊匹配收款合同具体情况
	付款合同	<b>功能：</b> 付款合同管理 <b>优势：</b> 个性化录入付款合同相关信息，更具指定条件模糊匹配付款合同具体情况
基础数据管理	用户管理，菜单管理，组织机构管理，角色管理	<b>功能：</b> 统一管理合同系统基础数据初始化，以及对业务的支撑，权限菜单用户的控制 <b>优势：</b> 对系统业务数据进行基础数据支撑

#### 5) 生产管理系统

生产管理系统致力于服务国防军工客户，协助其实现产品生产环节的全流程跟踪。

生产管理系统的主要功能模块介绍如下：

功能模块	子模块	功能介绍
总览视图	生产计划进度总览	<b>功能：</b> 对生产进度进行整体流程查看 <b>优势：</b> 更直观清晰的看到整体生产流程情况
	计划于合同执行情况	<b>功能：</b> 实时监控采购计划和采购合同的执行情况 <b>优势：</b> 实时监控合同和计划的具体执行情况
	生产计划进	<b>功能：</b> 实时监控生产计划进度执行情况

功能模块	子模块	功能介绍
	度执行情况	<b>优势：</b> 实时监控检计划是否执行
	生产情况分析	<b>功能：</b> 对生产的整体情况进行分析 <b>优势：</b> 对生产的整体流程进行情况分析
	归档附件查询	<b>功能：</b> 对每个环节的附件进行统一下载和查看 <b>优势：</b> 统一对各个环节的数据进行统一下载
基础资料管理	用户管理，组织机构管理，角色管理，装备管理，日志管理，问题反馈，装备类型	<b>功能：</b> 对系统基础数据模块进行统一管理 <b>优势：</b> 对系统业务数据进行支撑，对系统所有基础信息进行初始化
采购信息	采购计划	<b>功能：</b> 制定需要采购的物品计划 <b>优势：</b> 根据具体需求制定采购计划
	采购合同	<b>功能：</b> 针对采购计划形成合同 <b>优势：</b> 通过定制的采购计划详情进行对应的合同管理
生产信息	生产计划	<b>功能：</b> 针对采购计划形成合同进行生产 <b>优势：</b> 通过记录生产的各个环节来发现在生产过程中物品的具体情况
军检信息	军检提交单	<b>功能：</b> 按根据生产环节结束的情况形成军检提交单 <b>优势：</b> 收集生产计划的所有环节信息，提交军检提交单
	军检单	<b>功能：</b> 对各个军检提交单通过后形成军检单 <b>优势：</b> 通过独立环节控制来形成最终的军检单
入库信息	入库单	<b>功能：</b> 对军检通过的产品合同进行入库 <b>优势：</b> 通过对具体合同的产品进行入库，支持分批入库
结算信息	结算信息	<b>功能：</b> 对入库完成的数据进行结算 <b>优势：</b> 通过对具体入库的物品进行结算，选择对应的采购合同一一对应

## （2）网络信息安全核心业务系统

随着我国航空航天建设的快速发展，相关设备设施日益增多，各系统的安全保障问题得到充分重视。为了满足安全通信领域的建设需要，确保通信设备安全保密，公司各业务主要平台的介绍如下：

### 1) 遥控单检测试平台

遥控单检测试平台是空间设备测控地面安全系统是空间设备地面测控系统的重要组成部分，配置于固定机房或车载方舱等环境，适应地面控制中心一网多星和集中管控的使用要求和车载方舱的使用需求，实现上行遥控信息的安全处理，空地关键状态自主同步和异地部署各类系统状态无缝切换。

## 2) 遥测单检测试平台

遥控单检测试平台是空间设备测控地面安全系统是空间设备地面测控系统的重要组成部分，配置于固定机房或车载方舱等环境，适应地面控制中心一网多星和集中管控的使用要求和车载方舱的使用需求，实现下行遥控信息的安全处理，空地关键状态自主同步和异地部署各类系统状态无缝切换。

## 3) 地面高速数传平台

地面高速数传平台是空间设备地面高速数传系统的重要组成部分，用于在空间设备和测试阶段通过分系统环境与数传设备进行对接联试，验证数传设备功能性能。该设备配套功能板卡主要由高速系统处理主板、低功耗高速处理模块、高性能信号调理卡、高性能数据处理卡、光纤子卡及转接卡组成。

## 4) 广播分发地检平台

广播分发平台是空间设备地面广播分发数传系统的重要组成部分，用于在空间设备研制和测试阶段通过分系统环境与数传设备进行对接联试，验证数传设备功能性能。该设备配套功能板卡主要由高速嵌入式系统处理主板和低功耗高速处理模块组成。

## 5) 图像地检平台

图像地检平台是空间设备地面系统的重要组成部分，用于在空间设备运行前对空间图像设备的功能和性能进行测试和验证，并在运行期间对下行的图像数据进行处理。该设备配套功能板卡主要由高速嵌入式系统处理主板和低功耗高速处理模块组成。

## 3、公司核心技术的保护措施

公司对主要核心技术申请了软件著作权保护，并正在逐步增加核心技术的专利申请，加强核心技术的法律保护力度。同时，公司建立了完善的知识产权管理制度及保密管理制度，与核心人员签署了保密与竞业禁止协议，约定了核心技术保密的相关条款。

## 4、核心技术在主营业务的应用和贡献情况

公司信息化综合解决方案业务和网络信息安全产品业务的开展均围绕并依

赖所积累的核心技术，报告期各期，该两类业务贡献营业收入占主营业务收入比例分别为 96.41%、94.50%和 98.74%。

## 5、网络信息安全产品核心技术情况

(1) 网络信息安全产品的主要技术门槛、技术来源、核心竞争力，技术先进性的具体体现，是否存在替代性产品或技术

公司网络安全产品的核心技术均为自主研发完成。公司网络安全产品向客户交付的产品种类为整机、板卡和芯片，其中公司的核心技术主要为产品软件中的编码学应用技术和板卡设计。编码学应用技术为将信号发射端不同种类的信号源进行编译成随机密码，通过信号传输至终端接收处后，再解码为可辨识的信号。编码学应用技术门槛较高是因为公司产品主要用于军方的保密通讯数传方面，因此对保密性要求极高，且需要具备高可靠性、高转化速率、适应复杂的电磁环境、同时多批次解码等特性，因此对软件算法和板卡的电路设计要求较高。公司通过多年的积累与研发，在星载抗辐照软硬件平台开发、星际链路、机载综合平台和基于 GPU 的高速数据等领域形成了竞争力较强的安全防护技术，这些技术也是公司的核心竞争力。行业内暂无其他可替代目前技术路径的产品或技术。

此外，公司获取了军工客户的认可：

出具单位名称	单位权威性	证明内容
客户 A	该单位为保密领域通信数传网安产品军工厂，且由于该单位为国内该领域的主要参与者，因此该单位具有权威性	佳缘科技股份有限公司生产的四型小型芯片在我单位的数字传输控制相关设备上应用，有效地提升产品的数据处理稳定、高速的性能，且元器件全部实现国产化，在各项测试中，该芯片功耗低、性能稳定，质量合格，满足国军标相关要求。
客户 H	该单位为保密领域通信数传网安产品军工厂，且由于该单位为国内该领域的主要参与者，因此该单位具有权威性	佳缘科技股份有限公司生产的四型小型芯片，在我单位的地面传输控制相关设备上应用，和同类产品相比，芯片具有自主可控、低功耗、电磁抗干扰性能等特点，性能稳定，满足国军标相关要求。
客户 B	该单位为保密领域通信数传网安产品一级供应商，且由于该单位为国内该领域的主要参与者，因此该单位具有权威性	我单位于 2020 年 3 月开始使用佳缘科技股份有限公司生产的四型小型芯片。在测试及数据传输控制机使用过程中，该芯片低功耗、电磁抗干扰性能等特点符合整机设备的性能要求，运行稳定。

注：公司军工客户对公司四型小型芯片予以认可，公司的四型小型芯片为专用芯片，用于

公司的板卡产品中，以提供加密、认证、安全存储等信息安全服务为主要功能，属于公司的板卡产品中的核心器件。

综上，军工行业对供应商产品技术要求较高，公司能通过邀请招投标的方式中标获取订单，且获得了军工客户的认可，可证明公司的核心技术具备先进性。

(2) 相关产品属于涉军、涉密项目的重要环节但是大量采购发行人的新产品的合理性

公司网络信息安全属于涉军、涉密项目的重要环节，下游客户大量采购公司产品主要是因为：1) 公司具备军工相关资质；2) 公司进行了长期的研发投入，公司于2016年由公司副总经理朱伟华及研发人员谭军、伍枫颺、瞿献等人开始进行相关技术的研发，于2016年获取了客户D和某军方研究所的认可，再经过3年的积累和完善，于2019年已形成了完整的技术研发，相关产品实现了安全领域自主可控，并突破了卫星测控组网、卫星对地高速数传、星际链路和广播分发等领域的信息安全防护和加密的技术；3) 根据军品科研型号项目管理办法，军品采购一般分两种模式，其一为明确科研经费和技术指标要求，进行招标采购（先下受托研发合同，后进入产品批量化采购；或是产品差异化较高，则只下受托研发合同，不再批量化采购），其二是无经费预算，但技术指标要求明确（这种情况下需要供应商自行投入研发经费，完成产品研发后，参与招标采购）。天津光电项目，客户采用的是第二种模式，公司自主研发后，产品经客户验证合格后，即进入批量化采购。

综上，公司的产品并非短期内研发的新产品，而是经过3年的反复研发打磨后形成的产品，获得了军方的认可，且获得了军品供应所需的相关资质，因此军方向公司大量采购网络信息安全产品具备合理性。

(3) 参与招投标、竞争性谈判的竞争对手情况，发行人是否存在被其他供应商替代的风险

公司网络信息安全产品主要通过邀请招投标和竞争性谈判获取订单，在招投标过程中竞争对手主要为各军工研究院所及其下属企业。

军品行业对供应商技术实力和技术创新能力要求较高，目前公司紧跟行业技术发展趋势，服务于客户的需求，但如果后续公司的技术研发无法满足军工客户

的需求，则存在被其他竞争对手替代的风险。

(4) 网络安全产品核心技术的研发过程，研发人员大多不具备军工从业经历和教育背景的合理性

#### 1) 网络安全产品核心技术的研发过程

公司网络安全产品（即军工产品）的核心技术均为自主研发完成。公司网络安全产品向客户交付的产品种类为整机、板卡和芯片，其中公司的核心技术主要为产品软件中的编码学应用技术和板卡设计。编码学应用技术为将信号发射端不同种类的信号源进行编译成随机密码，通过信号传输至终端接收处后，再解码为可辨识的信号。由于公司产品主要用于军方的保密通讯数传方面，因此对保密性要求极高，且需要具备高可靠性、高转化速率、适应复杂的电磁环境、同时多批次解码等特性，因此对软件算法和板卡的电路设计要求较高。

公司网络安全产品核心技术是基于信息化技术中数据处理应用，并加以编码应用技术、商业密码技术、信息融合技术和高速数据处理技术整合形成。公司于2016年由公司副总经理朱伟华及研发人员谭军、伍枫颺、瞿献等人开始进行相关技术的研发，并在2016年获取了客户D和军方某研究所的确认，认可公司高速数据处理技术和信息融合技术具备武器装备的能力。经过3年的积累，公司2019年已形成了完整的技术研发，相关产品实现了安全领域自主可控，并突破了卫星测控组网、卫星对地高速数传、星际链路和广播分发等领域的信息安全防护和加密的技术，且测控产品和GPU架构的数传设备产品分别已经用于主流军用卫星。2019年底，公司在北京成立研发中心，不断扩张研发团队，增强技术实力，引入青发富、刘利强、耿子涛、蒋建勋等研发人员，并不断扩充网络信息安全产品种类。

#### 2) 研发人员大多不具备军工从业经历和教育背景的合理性

公司核心研发人员具备军工业务经验，公司副总经理朱伟华和技术部经理瞿献均参与过多个军工信息化项目。此外，公司网络信息安全产品的核心技术是软件和硬件设计，其中网络信息安全的软件和公司信息化软件之间存在技术和客户的共性。

#### ① 技术共通性



以医疗信息化软件为例，公司软件主要功效包括数据处理、数据传输、数据加密等。公司医疗信息化软件需要对医院形成的原始数据进行处理，形成标准化数据，再传输至各个应用终端，最终再反向处理成为可视化信息，同时还需要对病人病历等隐私数据进行加密。网络信息安全产品的基础逻辑和该些数据处理逻辑一致，即将发射端数据进行编码，再传输至接收终端，最后进行解码。两者的区别主要为网络信息安全产品的数据处理量更大、传输效率更高、编码解码算法更复杂，而公司员工虽然大多不具备军工从业经历和军工教育背景，但在信息化行业沉淀多年，具备较强的数据处理经验。公司技术人员凭借自身在信息化领域的技术积累，再在研发过程中保持与需求方的技术沟通，通过3年的技术积累完成了网络信息安全产品的开发，具备合理性。

## ②客户共通性

公司网络信息安全产品系于2016年开始布局，其技术基础亦是公司多年来积累的软件技术。2016年5月，公司启动“安全管理综合风险预警技术服务平台”项目研发，该平台通过接入军工企业内部的各数据在平台上分析，提取风险项，从而实现预警的职能。该系统软件通过了客户D评测，已在客户D投入使用。公司在与客户D合作后，进一步突破了网络信息安全领域，了解了该领域客户的需求，从而着手开始研发网络信息安全产品。

综上，公司核心技术均来源于自身积累，研发人员大多不具备军工从业经历和教育背景具备合理性。

## (5) 军工业务获取过程是否合法合规，是否存在商业贿赂或不正当竞争情形

军工业务获取主要是通过邀请招投标或竞争性谈判的方式获取，一般流程如下：1) 甲方邀请第三方专家对招标方案进行评审，内容包括标的概算及最高限价，商务、技术打分规则，投标文件格式、投标时机地点等；2) 招标方案评审通过后，甲方会向合格供方发布招标通知；3) 在评标前2日内，甲方在纪委的监督下从专家库中随机抽取5名以上专家组成专家组；4) 在评标日由第三方专家形成评审组，对标书进行评审，同时纪委会作为监督组全程进行监督。因此，公司参与的招投标流程合法合规，满足军品采购相关要求，不存在商业贿赂或不正当竞争情形。此外，军品每年都会由军委审计署进行产品的延伸审计，公司所

涉及的领域未发现商业贿赂或不正当竞争的情形。

综上，公司军工业务获取过程合法合规，不存在商业贿赂或不正当竞争情形。

## （二）公司核心技术的科研实力和成果情况

公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，建立了一套从算法应用、架构设计、软硬件开发、联调联试到试验验证的具有强大创新能力的技术研发体系。报告期内，公司所获得的政府部门、行业组织及合作伙伴授予的奖项荣誉情况详见本节之“三、公司市场地位及竞争状况”之“（一）公司的市场地位、技术水平及特点”之“1、公司的市场地位”。

## （三）公司正在从事的研发项目情况

### 1、信息化综合解决方案

序号	项目名称	拟达到目的	所处阶段及进展	预算	主要研发人员
1	数据风险管控系统	具备采集、识别、分析、预警的安防管理平台，通过将内部的安防数据导入本平台即可实现对其安防信息的实时在线分析和预警处理,并将结果进行及时反馈,从而可以有效降低发生泄密的几率,提高信息控制主动权。	项目迭代阶段。目前项目已经完成一期的功能。	500万元	吴俊锐, 辜勇胜等6人
2	自动化数据治理软件	分析数据管理数据日常操作活动,进行自动化、精细化的流程优化,并结合数据分析,实现智能化的业务管理操作,进行业务的信用体系质量管理:质量规则设置、质量问题定位、质量分析报告等。	项目研发阶段。进行全方面的分析调研,并进行项目分解。	500万元	辜勇胜等6人
3	基于深度学习数据共享	以信息集成和数据利用为主,以统一和整合组织内部各种信息资源,实现组织级区域协同和全面信息共享,消除信息孤岛。	项目研究阶段。从人才储备、理论结合实现场景进行突破。	500万元	谭军等4人
4	国家重点单位生产管理系统	针对特定生产环节对整个流程进行统一管理控制和统计,建立灵活的生产计划进度管理系统架构,保证采购生产相关业务需求得以实现。系统业务处理能力强、操作简易、业务通用,以提高生产进度管理能力为核心,系统通过数据集中管理,大幅减少了人工干预的情况。使管理工作更方便、快捷地开展,同时提供报表管理的灵活定义,为管理部门的统计分析提供强大的技术支持。	项目迭代阶段。目前项目已经完成一期的功能。	600万元	李林杰等7人

## 2、网络信息安全产品

序号	项目名称	拟达到目的	所处阶段及进展	预算	主要研发人员
1	新型高速数传设备（GPU架构）	基于 GPU+FPGA 的并行处理平台，综合利用 AI 学习算法，解决 100Gbps 速率以上的超级计算问题。	技术方案已通过相关单位的认可，后续将对方案进行实现。	200 万元	丁江、张文飞，刘玉峰
2	组网安全设备	研制开放式的安全装备标准平台，通过软硬件适应性改造，快速满足不同组网的具体需求，提高组网安全系统的一体化和集成化水平，适应组网一网多设备和集中管控的使用要求。	完成组网宿主平台的软硬件特性研究。	100 万元	李鹏飞、青发富
3	高速嵌入式系统芯片化	芯片能提供认证、安全存储等信息安全服务功能，为信息在实际使用过程中提供安全性与完整性保护，可以有效地提升信息的处理、传输与存储等环节的安全性，相比于软件防护，具有速度快、安全性高的优势。	原理设计完成，集成电路测试完成。	500 万元	蒋建勋、耿子涛
4	5G 应用试点安全防护系统	提高基于国产自主可控芯片设计高速运算硬件平台的能力，管理、监控、运维保障平台模块化，提高安全防护能力、远程保障支持能力和网络适配能力。	在前向安全、态势感知、端-边-云信息防护等关键技术已完成攻关突破，尽快按照演示验证系统建设要求，研制开发高速网络防御装备、高数数传安全装备和地面高速数传安全机、CPE 接入式网络安全设备、TF 终端安全机和安全管理中心等装备的原理样机，满足空地千兆比特每秒无线带宽安全传输要求，提供安全性，完整性，防篡改，防假冒服务。	300 万元	向往、瞿献
5	面向 SDN 的动态访问控制技术	针对无法实现网络中多安全级终端缺乏安全防护技术手段，无法安全策略配置管理、无法统一防护问题，同时克服安全防护硬件实现所导致功能扩展性差、难以统一配置管理的制约，研究网络安全标记及其应用实现、网络安全可编程技术，提出软件定义的网络和安全一体化融合框架，实现网络安全一体化集成、安全防护功能按需定制、安全策略动态调整、防护机制集成高效，具备多级安全防护能力、网络安全策略可编程定制与网络数据安全保护与完整性检测能力，有效提升安全防护应对网络攻击防护效能，从而为动态防御体系构建奠定技术基础。	深入调研网络安全可编程技术国内外研究现状，设计开展多级安全一体化融合的总框架与多级安全安全策略研究。	90 万元	李斌铨、曾方伯

序号	项目名称	拟达到目的	所处阶段及进展	预算	主要研发人员
6	多源数据聚合应用	研究构建多来源数据的聚合模型并提出支持非全同态安全条件下高效加法和乘法运算的数据聚合方法，构建基于加法和乘法的多来源聚合数据的常用统计计算，数据聚合方案安全性证明和性能评估。	研究构建多来源数据的聚合模型并提出非全同态安全条件下高效的加法和乘法运算的数据聚合方法。	60 万元	朱伟华

#### （四）研发投入情况

报告期内，公司的研发投入占营业收入的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发投入	1,422.94	799.00	553.09
营业收入	19,056.02	13,101.04	10,324.96
研发投入占营业收入比例	<b>7.47%</b>	<b>6.10%</b>	<b>5.36%</b>

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	845.99	59.45	553.80	69.31	447.34	80.88
折旧摊销费	33.06	2.32	17.43	2.18	5.95	1.08
差旅费	75.32	5.29	46.96	5.88	29.60	5.35
服务费	166.86	11.73	133.59	16.72	29.40	5.32
租赁费	151.12	10.62	25.32	3.17	29.42	5.32
股份支付	18.00	1.26	-	-	-	-
物料消耗	108.27	7.61	-	-	-	-
其他费用	24.32	1.71	21.90	2.74	11.38	2.06
合计	<b>1,422.94</b>	<b>100.00</b>	<b>799.00</b>	<b>100.00</b>	<b>553.09</b>	<b>100.00</b>

#### （五）其他核心人员及研发人员情况

##### 1、其他核心人员

公司其他核心人员分别为李斌铨、瞿献、谭军和向往，其基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介”之“4、其他核心人员”。公司制定了良好的激励机制，向其他核心人员提供具有

市场竞争力的薪酬福利，并签署了保密协议。报告期内，公司其他核心人员保持稳定，未发生重大变动。

公司其他核心人员的获得奖项情况和对公司研发的具体贡献情况如下：

序号	其他核心人员	获得奖项及对公司研发的具体贡献
1	李斌铨	李斌铨作为公司北京研发中心的负责人，负责网络安全设备的研发与创新工作，同时负责组织管理开发资源、培养和组建优秀技术梯队，传递公司的战略思想、企业文化与价值观，提升开发人员的技术、效率及团队凝聚力。
2	瞿献	瞿献作为技术部门的负责人，负责所有公司项目实施的技术支撑和保障，同时负责硬件配套产品选型、测试方面的工作，并对集成项目、网络安全设备系统安全性、稳定性负责，保障各系统和设备的交付、协作及持续优化。
3	谭军	谭军负责公司医疗类研发项目的通用技术框架、数据平台、数据应用系统等项目的研发管理和技术架构搭建，负责重点项目的核心技术问题攻坚工作。主持开发的医佳云软件获《第二十届中国国际软件博览会创新奖》。
4	向往	向往是公司项目管理中心的负责人，负责公司项目的交付、集成和管理工作，在项目管理实践中，不断的优化管理方式，多次提出具有实质变革管理方法的有效实践，提升公司在大型智慧城市建设领域的项目管理能力。主管工程南充中心医院外科大楼改造工程（弱电工程、灾备机房工程）获《2017年度全国智能建筑标准化示范工程》。

## 2、研发及技术人员占比

报告期各期末，公司研发及技术人员占比情况如下：

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
研发及技术人员	93	71	59
员工总人数	137	113	90
占总人数比例	<b>67.88%</b>	<b>62.83%</b>	<b>65.56%</b>

### （六）公司的技术储备、技术创新机制及安排

自成立以来，公司一直秉承“技术驱动发展”的战略，建立了持续创新的机制，并营造了创新的企业文化和宽松有序的创新环境，通过鼓励创新，丰富公司的技术积淀、增强公司的技术优势。在研发过程中，公司注重技术积累与创新，围绕公司核心业务，借助大数据、云计算等前沿技术，对现有业务系统进行智能化的升级改造，形成了丰富的技术储备与在研项目，详见本节“七、核心技术与研发情况”之“（三）公司正在从事的研发项目情况”。

### **1、业务需求导向的创新机制**

公司重视技术创新，坚持以业务需求为导向开展技术研发，由业务部门提起研发需求，围绕业务开展过程中实际问题，进行相关技术的深入研究。以业务需求为导向的技术研发，保障了创新项目的实用性，有效提高了公司研发投入的转化率。

### **2、市场化的激励机制**

为了鼓励研发人员积极参与技术创新，公司建立了技术研发成果转化的激励奖励制度，规范公司科技成果的转化管理工作，同时将创新性成果作为研发人员以及业务部门人员的考核指标之一，调动公司广大员工和各部门从事科技成果转化工作的积极性、主动性和创造性。

### **3、完善的人才培养机制**

研发团队建设是公司可持续发展的必要保证，公司制定了相应的人才战略，不仅重视专业能力和学历背景，还把团队合作能力、忠诚度、敬业精神等指标作为重要参考因素，为优秀人才提供富有市场竞争力的薪酬，建立了内部招聘竞聘、绩效管理、员工发展与晋升管理等一系列管理制度，培养优秀技术人才，激励引导员工持续创新。此外，公司还定期组织研发设计人员与专业咨询机构研讨交流，了解市场的趋势变动、行业技术发展方向及行业内的研发现状，保持研发人员对行业资讯信息的敏感度，加速传统理念和新技术观点的融合。

## **八、特许经营权情况**

截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营的情况。

## **九、境外经营情况**

公司目前未在中华人民共和国外进行生产经营。

## 第七节 公司治理与独立性

### 一、公司治理概述

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定，规范公司运作，建立和完善了现代公司治理结构，搭建了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司依法设立并制定了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公司还聘任了2名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

### 二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况

公司及时根据现行法律法规要求，按照法定程序审议修订了《公司章程》，相应制定了股东大会、董事会及监事会等各自的议事规则，各机构运行规范。

#### （一）股东大会制度的运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。

自股份公司设立以来，相关股东或股东代表出席了公司召开的历次股东大会，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## （二）董事会制度的建立健全及运行情况

### 1、董事会的构成

公司董事会对股东大会负责。公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，独立董事中包括会计专业人士。董事任期三年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。各专门委员会均已制定议事规则，并按照议事规则的规定履行职责，行使职权。

### 2、董事会及下设专门委员会的运作情况

#### （1）董事会运行情况

自股份公司设立以来，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

#### （2）专门委员会的运行情况

为规范公司董事会专业委员会的工作，公司制定了《董事会战略与投资委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。

专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

公司董事会战略与投资委员会由王进、杨倩娥和朱伟华组成，其中王进担任主任委员。公司董事会战略与投资委员会成立以来，对公司发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项等方面提出了积极建议，发挥了良好作用。

公司董事会审计委员会由赵宇虹、杨倩娥和朱伟华组成，其中赵宇虹担任主



任委员。审计委员会成立以来，对公司聘请外部审计机构、监督公司内部审计制度及其实施、审核公司财务信息及其披露等方面提出了积极建议，发挥了良好作用。

公司董事会提名委员会由赵宇虹、杨倩娥和王进组成，其中赵宇虹担任主任委员。提名委员会自设立以来，严格按照公司制订的《提名委员会议事规则》履行职责。

公司董事会薪酬与考核委员会由赵宇虹、杨倩娥和王进组成，其中赵宇虹担任主任委员。薪酬与考核委员会成立以来，严格按照公司制订的《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责。

自公司设立各专门委员会以来，各专门委员会委员严格依照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定勤勉尽责地履行职权，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### **（三）监事会制度的建立健全及运行情况**

#### **1、监事会的建立健全**

发行人设监事会，由三名监事组成，包括一名职工代表监事。监事任期三年，任期届满，连选可以连任。监事会设主席一名。监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

#### **2、监事会的运作情况**

股份公司设立以来，公司监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司董事会工作的监督、高级管理人员的考核、公司重大经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定等重大事宜实施了有效监督，公司监事按照相关规定出席监事会会议并依法行使权利和履行义务，不存在管理层、监事会违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

### **（四）董事会秘书制度的建立健全及运行情况**

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，公司设董事会秘书一名，作为公司高级管理人员，对董事会负责。公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》认真履行其职责，负责筹备董事会和

股东大会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

### **三、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见**

#### **（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价**

公司管理层认为，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

#### **（二）注册会计师对公司内部控制的审核意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA90128 号），其审核结论为：“佳缘科技股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

### **四、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况**

公司严格遵守有关法律、法规，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政及行业主管部门的重大处罚。

### **五、公司资金占用及担保情况**

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### **六、公司独立经营情况**

自设立以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整

公司系由佳缘有限整体变更设立。设立时，公司整体承继了佳缘有限的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。截至本招股说明书签署日，公司拥有独立完整业务体系，具备与业务运营有关办公场所、实验设备、办公及电子设备等主要运营资产，拥有相关资产的合法所有权或使用权，并完全独立运营。公司不存在产权归属纠纷或潜在纠纷，不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，对所属资产有完全的控制和支配权，资产权属清晰、完整。

### （二）人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算，也未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （四）机构独立

发行人通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理结构。公司的董事由合法的选举程序选举

产生，经理等高级管理人员由董事会聘任，不存在实际控制人和控股股东干预董事会和股东大会人事任免的情况。公司拥有独立的经营和办公机构，与关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公等情况。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门均独立履行其职能，与现有股东及其控制的企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东或其控制的企业直接干预公司经营活动的情况。

### **（五）业务独立**

公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，业务涵盖军队军工、医疗健康、政务服务等各个领域。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### **（六）其他**

发行人主营业务、控制权、管理团队及其他核心人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及其他核心人员均没有发生重大不利变化。控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## **七、同业竞争**

### **（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况的说明**

截至本招股说明书签署日，除佳缘科技及其下属公司外，实际控制人之一尹明君在佳多吉担任执行事务合伙人。佳多吉的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”。除上述情况外，王进和尹明君未控制其他企业，也未在其他企业中担任执行事务合伙人。

除持有公司股份外，佳多吉不存在其他对外投资，与公司之间不存在同业竞

争。因此，公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争的承诺

为解决与避免同业竞争，公司实际控制人王进及尹明君出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人控制的其他企业未在中国境内外直接或间接控制其他与佳缘科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的企业，或对该等相竞争的企业施以重大影响，亦未直接或间接从事其他与佳缘科技及其子公司相同、类似的业务或活动。

2、本人及本人控制的其他企业未来将不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与佳缘科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。

3、凡本人及本人控制的其他企业拟从事的业务或活动可能与佳缘科技及其子公司存在同业竞争，本人将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给佳缘科技及其子公司或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，避免与佳缘科技及其子公司形成同业竞争。

4、若本人违反本承诺而给佳缘科技或其他投资者造成损失的，本人将向佳缘科技或其他投资者依法承担赔偿责任。

5、本承诺持续有效，直至本人不再作为佳缘科技的实际控制人为止。”

## 八、关联方及关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，报告期内，公司主要的关联方及关联关系如下：

#### 1、关联自然人

##### （1）公司控股股东、实际控制人

公司控股股东为王进，实际控制人为王进和尹明君。

## （2）持股 5%以上的自然人股东

除公司控股股东王进外，朱伟华、朱伟民为直接持有公司 5%以上股份的自然人股东。

## （3）公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”。

## （4）其他关联自然人

公司的其他关联自然人包括上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母。

## 2、关联法人

### （1）持股 5%以上的法人股东

持有公司 5%以上股份的非自然人股东包括嘉德创信和鑫瑞集英。

### （2）控股子公司、参股公司

公司控股子公司以及报告期内已注销的控股子公司情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司的简要情况”。

### （3）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业如下：

序号	企业名称	主要关联关系
1	南充市永才实业有限公司	公司控股股东王进之兄王永才控制并担任执行董事
2	四川五星上酱酒业有限公司	公司控股股东王进之兄王永才控制并担任执行董事兼总经理
3	四川博文智讯工程咨询有限公司	公司控股股东王进之弟王永胜控制并担任执行董事兼总经理

序号	企业名称	主要关联关系
4	成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙)	公司员工持股平台，副总经理、董事会秘书尹明君担任执行事务合伙人
5	厦门嘉德阳光股权投资管理有限公司	公司董事陈智鹏控制并担任执行董事兼总经理的企业
6	深圳市西谷制冷设备有限公司	公司董事陈智鹏担任董事的企业
7	米林嘉德投资有限公司	公司董事陈智鹏担任执行董事兼总经理的企业
8	厦门康意佳电子商务有限公司	公司董事陈智鹏母亲杨淑珠控制的企业
9	厦门市有神网络技术有限公司	公司董事陈智鹏担任董事长的企业
10	厦门鹅卵石网络科技有限公司	公司董事陈智鹏担任董事的企业
11	厦门市乐创信息科技有限公司	公司董事陈智鹏担任董事的企业
12	中联赛尔信息科技有限公司	公司独立董事赵宇虹担任财务总监的企业
13	南充华亿压缩天然气有限责任公司	公司高级管理人员朱伟民与其配偶唐宏共同控制的企业
14	北京德和衡律师事务所	公司独立董事杨倩娥系该律所首席联席合伙人
15	成都惠雨商务咨询有限公司	公司独立董事杨倩娥父母杨雨生、淳安慧共持股 100%的企业，且杨雨生担任执行董事兼总经理的企业

纬博装饰与王永才控制公司电话相同主要系：纬博装饰的实际控制人雷诗杨的父亲雷明与王永才为多年好友。雷诗杨于 2017 年拟设立装修公司，但由于无设立公司经验，因此委托王永才协助办理公司设立流程事宜。王永才为帮助朋友女儿设立公司，在协助办理公司设立流程的同时，亦同意出任其公司监事，设立时留了自己的电话。

除上述情况外，发行人不存在其他客户或供应商与实际控制人、主要股东、董监高、关键核心人员所控制企业电话相同的情形。

### 3、过往关联方

报告期内公司主要过往关联方情况如下：

序号	名称/姓名	主要关联关系	备注
1	厦门鑫瑞佳弘股权投资合伙企业（有限合伙）	公司董事陈智鹏曾通过鑫鼎国瑞控制的企业	该企业已于 2019 年 12 月 13 日注销
2	厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司	公司董事陈智鹏持股 50% 并担任执行董事兼总经理的企业	公司董事陈智鹏于 2020 年 8 月 28 日转让股权并辞任
3	厦门鑫瑞集泰股权投资合伙企业（有限合	公司董事陈智鹏通过鑫鼎国瑞控制的企业，鑫鼎国瑞为其执行事	2020 年 8 月 28 日董事陈智鹏于鑫鼎国瑞辞任并

序号	名称/姓名	主要关联关系	备注
	伙)	务合伙人	转让股权
4	鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事陈智鹏通过鑫鼎国瑞控制的企业，鑫鼎国瑞为其执行事务合伙人	2020年8月28日董事陈智鹏于鑫鼎国瑞辞任并转让股权
5	平潭鑫瑞集弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事陈智鹏通过鑫鼎国瑞控制的企业，鑫鼎国瑞为其执行事务合伙人	2020年8月28日董事陈智鹏于鑫鼎国瑞辞任并转让股权，2020年9月24日平潭鑫瑞集弘注销
6	上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）	公司董事陈智鹏曾担任执行事务合伙人的企业	该企业已于2018年12月17日注销
7	重庆格林绿化设计建设股份有限公司	公司独立董事赵宇虹曾担任财务总监、董事会秘书的企业	公司独立董事赵宇虹于2013年7月至2017年9月担任该企业财务总监、董事会秘书
8	四川九缘科技有限责任公司	公司曾经直接持股51%的控股子公司	该企业已于2019年8月22日注销
9	王山	公司曾经的董事	2019年1月16日换届未连任
10	邓娟	公司曾经的监事会主席	2018年9月21日辞职
11	向素琼	公司曾经的职工代表监事	2019年1月16日换届未连任
12	谭军	公司曾经的监事	2019年1月16日换届未连任
13	厦门安熙资产管理合伙企业（有限合伙）	公司董事陈智鹏及其母亲杨淑珠曾持有100%合伙份额并由陈智鹏担任执行事务合伙人的企业	该企业已于2021年1月21日注销
14	简极科技有限公司	公司董事陈智鹏曾担任董事的企业	公司董事陈智鹏已于2020年8月辞任该企业董事

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联租赁

报告期内，公司与关联方存在租赁资产情况。主要包括公司向控股股东王进租赁天紫界大厦11楼的房产用作办公，交易价格参照市场价格确定。发行人与王进之间的关联租赁根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费		
		2020年度	2019年度	2018年度



出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费		
		2020 年度	2019 年度	2018 年度
王进、尹明君	房屋	22.4	24.00	24.00

报告期内该租赁交易规模偏小，对公司净利润影响不大。

## （2）关联担保情况

公司作为被担保方：

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
王进	99.00	2020/11/26	2022/10/22	否
王进、尹明君、朱伟华、朱伟民、唐宏	500.00	2018/1/31	2019/1/28	是
王进、尹明君	1,135.00	2018/6/6	2019/5/29	是
王进、尹明君	400.00	2018/9/4	2019/9/2	是
王进、尹明君、朱伟华、朱伟民、唐宏	500.00	2019/1/29	2020/1/24	是
王进、尹明君	500.00	2019/5/20	2020/5/8	是
王进、尹明君	200.00	2019/12/13	2020/6/15	是
王进	99.00	2019/7/26	2020/7/4	是
王进、尹明君	300.00	2020/7/22	2020/9/18	是
王进、尹明君	200.00	2020/7/22	2020/9/21	是
王进、尹明君	200.00	2019/12/5	2020/11/24	是
王进、尹明君	500.00	2020/10/10	2021/4/8	否
王进、尹明君、朱伟华、朱伟民、唐宏	300.00	2020/5/9	2021/5/5	否
王进、尹明君	300.00	2020/5/15	2021/5/11	否
王进、尹明君	500.00	2020/11/4	2021/11/2	否
王进、尹明君	366.69	2020/11/13	2021/11/12	否
王进、尹明君、朱伟华、朱伟民、唐宏	200.00	2020/11/27	2021/11/23	否
王进、尹明君	133.32	2020/11/26	2021/11/25	否
王进、尹明君	395.00	2019/9/20	2022/9/20	否
王进、尹明君	400.00	2020/9/30	2021/9/29	否

## 2、偶发性关联交易

报告期内，公司的关联方与公司之间曾存在少量的资金拆借情形，主要系公司银行贷款到期，公司由于货币资金不足，因此向股东借款以归还贷款。待公司

现金充足后，公司及时向股东归还了相应借款。

公司在报告期内发生的上述关联交易价格公允，程序合法，不存在显失公平之处，不存在损害发行人及其他股东合法利益的情形。

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日
拆入			
王进	60.00	2019/5/30	2019/5/30
王进	100.00	2019/5/28	2019/6/29
朱伟民	30.00	2019/5/28	2019/6/12
朱伟民	190.00	2019/5/28	2019/6/27
朱伟华	20.00	2019/5/28	2019/6/14
朱伟华	80.00	2019/5/28	2019/6/13
朱伟华	50.00	2019/5/28	2019/6/26
朱伟华	110.00	2019/5/28	2019/6/27

### 3、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员薪酬	242.60	145.16	157.76

注：公司关键管理人员薪酬主要为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，薪酬包括工资、社保及公积金。

### 4、关联方往来款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
		账面余额	账面余额	账面余额
其他应收款-个人备用金	公司员工	-	1.08	-

公司与关联方的往来款主要是公司关联自然人工作所需的出差备用金，公司考虑到员工出差时间较长，为其提前支付少量出差备用金，以降低员工差旅负担。报告期内关联方往来款项金额较小。

## （三）关联交易制度的执行情况及独立董事意见

### 1、关联交易制度的执行情况

公司在《公司章程》《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会

议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等规章制度中明确规定了关联交易审批权限、董事会和股东大会审议关联交易时关联董事和关联股东回避表决制度、独立董事审议关联交易的特别职权、信息披露等事项，建立了相对完善的决策机制和监督体系。

2020年9月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》。

2020年9月28日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了上述《关于确认报告期内关联交易的议案》。

## 2、独立董事意见

公司独立董事就报告期内的关联交易发表独立意见，认为公司报告期内的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

报告期内，公司的关联交易遵循公正、公平的原则，符合《公司章程》及相关治理规则的要求。公司针对关联交易均依规履行了相应决策程序，不存在损害发行人及股东利益的情形。

### （四）规范和减少关联交易的措施

对于不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》等规章制度制定的关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，并进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员作出了相关承诺，详见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、承诺事项”之“（九）规范关联交易的承诺”。

## 第八节 财务会计信息与管理层分析

本章的财务会计数据及有关分析反映了本公司及子公司最近三年一期经审计的财务报表及附注的主要内容。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表，并以合并口径反映。

本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关财务报告及审计报告全文。

### 一、注册会计师的审计意见及报告期内财务报表

#### （一）注册会计师意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了佳缘科技财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

立信会计师认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳缘科技 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，具体从性质和金额两个方面来考虑。从性质来看，主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，报告期内公司业务发展情况良好且为持续盈利企业，根据各期利润总额的 5% 确定各期合并财务报表的重要性水平。

#### （三）关键审计事项及应对

关键审计事项是会计师根据职业判断，认为对 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报表审计最为重要的事项。

会计师确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## 1、应收账款的可回收性及坏账准备的计提

### （1）事项描述

由于评估应收账款的可收回性，很大程度上依赖管理层的判断，因此会计师将应收账款减值作为关键审计事项。

### （2）审计应对

会计师执行的主要审计程序有：

1) 了解并评价管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；复核报告期坏账准备计提政策是否保持一致；

2) 复核管理层对基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估；

3) 我们获取应收款项账龄，关注账龄划分的正确性，根据管理层的坏账准备计提政策及客户信誉情况，结合函证及回款查验，复核测试公司应收款项的坏账准备计提是否充分；

4) 实施函证程序，并将函证结果与公司记录的金额进行了核对；

5) 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

## 2、主营业务收入的确认

### （1）事项描述

由于收入是佳缘科技的关键业绩指标之一，可能存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，会计师将收入确认识别为关键审计事项。

### （2）审计应对

会计师执行的主要审计程序有：

1) 了解并评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运行；

2) 获取公司项目销售合同，检查合同中所列示的重要信息，包括客户名称、项目名称、金额、结算依据、签订双方盖章签字等；根据合同金额、结算依据确认收入金额，并逐一与公司财务账面记载内容进行核对；

3) 获取公司各项目收入确认依据，包括验收单等收入确认依据，核查文件或证明中所列示的包括客户名称、项目名称、确认信息、验收日期、验收方签章，并逐一与公司财务账面记载内容进行核对；

4) 实施分析性程序，分析评价公司综合毛利率、业务毛利率、项目毛利率的波动情况；

5) 针对大额收入及应收款项实施函证程序，函证内容包括合同金额、结算金额、项目完工年度、收款金额等。

#### （四）财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	81,593,962.60	65,587,517.46	4,759,874.85
应收账款	131,767,658.51	130,344,876.90	101,276,646.57
预付款项	5,894,602.85	444,913.42	1,583,387.37
其他应收款	5,844,489.08	5,346,267.18	6,654,648.95
存货	53,753,058.44	14,696,586.46	18,805,498.80
合同资产	4,197,496.63	-	-
其他流动资产	50,283.28	19,648.74	710.66
<b>流动资产合计</b>	<b>283,101,551.39</b>	<b>216,439,810.16</b>	<b>133,080,767.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	9,411,765.00
固定资产	3,319,145.04	2,087,707.52	1,756,312.97
无形资产	375,751.87	210,013.07	158,069.83
长期待摊费用	819,878.04	184,365.84	392,096.07
递延所得税资产	3,325,023.97	2,064,488.23	1,233,500.75
其他非流动资产	-	-	-

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
非流动资产合计	7,839,798.92	4,546,574.66	12,951,744.62
资产总计	290,941,350.31	220,986,384.82	146,032,511.82
流动负债：			
短期借款	31,042,416.67	14,990,000.00	20,350,000.00
应付账款	38,146,894.06	36,981,013.96	28,700,000.21
预收款项	-	534,715.24	2,657,969.59
合同负债	1,148,274.60	-	-
应付职工薪酬	4,331,037.93	2,592,648.46	2,291,354.36
应交税费	6,138,823.66	14,626,257.91	10,920,669.34
其他应付款	1,200,907.65	1,179,147.67	1,630,378.87
一年内到期的非流动负债	146,556.53	400,000.00	-
其他流动负债	51,822.34	-	-
流动负债合计	82,206,733.44	71,303,783.24	66,550,372.37
非流动负债：			
长期借款	4,800,000.00	3,600,000.00	-
非流动负债合计	4,800,000.00	3,600,000.00	-
负债合计	87,006,733.44	74,903,783.24	66,550,372.37
所有者权益：			
股本	69,190,000.00	68,670,000.00	33,000,000.00
资本公积	23,372,831.58	18,912,831.58	14,714,566.83
盈余公积	13,516,049.60	8,301,678.71	3,778,762.60
未分配利润	96,831,643.63	49,392,655.17	27,184,136.85
归属于母公司所有者权益合计	202,910,524.81	145,277,165.46	78,677,466.28
少数股东权益	1,024,092.06	805,436.12	804,673.17
所有者权益合计	203,934,616.87	146,082,601.58	79,482,139.45
负债和所有者权益总计	290,941,350.31	220,986,384.82	146,032,511.82

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	190,560,202.09	131,010,382.57	103,249,558.78
其中：营业收入	190,560,202.09	131,010,382.57	103,249,558.78

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>二、营业总成本</b>	<b>121,760,108.38</b>	<b>93,164,808.25</b>	<b>77,437,324.13</b>
其中：营业成本	91,381,297.15	73,825,818.37	61,123,997.22
税金及附加	721,757.61	852,907.03	986,018.40
销售费用	3,969,475.34	3,251,514.47	2,908,371.36
管理费用	10,547,478.64	6,317,017.80	5,725,490.53
研发费用	14,229,360.02	7,990,031.79	5,530,923.77
财务费用	910,739.62	927,518.79	1,162,522.85
其中：利息费用	613,386.21	857,063.65	1,123,117.35
利息收入	77,617.85	21,452.77	26,120.98
加：其他收益	696,669.28	631,249.63	3,008,205.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-	3,196,369.00	256,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,156,502.13	-5,199,332.45	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-247,069.41	-	-4,590,300.66
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>61,093,191.45</b>	<b>36,473,860.50</b>	<b>24,486,139.52</b>
加：营业外收入	0.10	200,080.21	107,562.11
减：营业外支出	259,417.22	15,000.00	5,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>60,833,774.33</b>	<b>36,658,940.71</b>	<b>24,588,701.63</b>
减：所得税费用	7,961,759.04	4,751,181.81	3,048,099.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>52,872,015.29</b>	<b>31,907,758.90</b>	<b>21,540,601.93</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,872,015.29	31,907,758.90	21,540,601.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,653,359.35	31,673,781.18	21,288,006.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	218,655.94	233,977.72	252,595.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>52,872,015.29</b>	<b>31,907,758.90</b>	<b>21,540,601.93</b>



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,653,359.35	31,673,781.18	21,288,006.24
归属于少数股东的综合收益总额	218,655.94	233,977.72	252,595.69
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	0.76	0.48	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）	0.76	0.48	0.65

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	195,111,329.02	107,098,403.97	57,122,360.86
收到的税费返还	58,300.72	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,137,016.65	2,324,129.82	3,280,683.09
经营活动现金流入小计	196,306,646.39	109,422,533.79	60,403,043.95
购买商品、接受劳务支付的现金	142,504,831.20	65,589,828.94	58,909,030.51
支付给职工以及为职工支付的现金	16,859,864.82	11,737,789.79	9,458,470.42
支付的各项税费	23,784,717.65	11,110,605.73	5,992,931.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,779,445.00	6,697,426.51	8,661,990.95
经营活动现金流出小计	195,928,858.67	95,135,650.97	83,022,423.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>377,787.72</b>	<b>14,286,882.82</b>	<b>-22,619,379.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	32,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	256,000.00
投资活动现金流入小计	-	32,000,000.00	256,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,941,720.32	1,014,240.46	775,777.07
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,941,720.32	2,614,240.46	775,777.07
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,941,720.32</b>	<b>29,385,759.54</b>	<b>-519,777.07</b>

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	3,900,000.00	20,025,000.00	12,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	490,000.00
取得借款收到的现金	36,990,000.00	34,340,000.00	21,458,534.37
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,000,000.00	860,000.00
筹资活动现金流入小计	40,890,000.00	62,365,000.00	34,778,534.37
偿还债务支付的现金	20,040,000.00	35,700,000.00	16,080,737.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,045,757.63	1,452,363.65	4,563,117.35
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	8,790,000.00	310,754.72
筹资活动现金流出小计	21,235,757.63	45,942,363.65	20,954,609.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,654,242.37</b>	<b>16,422,636.35</b>	<b>13,823,924.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,090,309.77</b>	<b>60,095,278.71</b>	<b>-9,315,231.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	63,610,288.93	3,515,010.22	12,830,241.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>80,700,598.70</b>	<b>63,610,288.93</b>	<b>3,515,010.22</b>

## 二、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明

### （一）会计报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素后，认为公司自报告期末起至少 12 个月内可持续经营。

## （二）遵循企业会计准则的声明

财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 三、合并报表范围及变化

### （一）合并报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司级次	2020 年度	2019 年度	2018 年度
九缘科技	一级	否	是	是
前进医信	一级	是	是	是
佳缘网安	一级	是	否	否

### （二）报告期内合并报表范围变更情况

报告期内，公司合并财务报表范围包括九缘科技、前进医信和佳缘网安等 3 家一级子公司。其中九缘科技已于 2019 年 8 月注销，前进医信系公司于 2018 年 7 月新设成立，佳缘网安系公司于 2020 年 3 月新设成立，截至报告期末尚未开展业务。

## 四、主要会计政策和会计估计

公司报告期内采用的主要会计政策及会计估计具体如下：

### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （二）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### （三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制

方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **（四）合并财务报表的编制方法**

##### **1、合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### **2、合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的

收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

##### （1）自 2019 年 1 月 1 日起的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

## **（2）2019年1月1日前的会计政策**

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## **2、金融工具的确认依据和计量方法**

### **（1）自2019年1月1日起的会计政策**

#### **1）以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转



出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## **(2) 2019年1月1日前的会计政策**

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### （1）自 2019 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该

金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合	银行承兑汇票
应收账款组合一	应收一般客户
应收账款组合二	应收合并范围内关联方
其他应收款组合一	合并关联方款项
其他应收款组合二	押金及保证金
其他应收款组合三	备用金及借款
其他应收款组合四	往来款
其他应收款组合五	其他

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## （2）2019 年 1 月 1 日前的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### 2) 应收款项坏账准备：

#### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额 200 万元以上的应收账款及其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	30.00	30.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	70.00	70.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与信用风险特征应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （七）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、未完工项目成本、合同履行成本等。

### 2、发出存货的计价方法

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

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法。

### **（八）持有待售**

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：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **（九）合同资产**

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**



## 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

## （十）长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，

与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## **（2）其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## **3、后续计量及损益确认方法**

### **（1）成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### **（2）权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认

净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控

制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## （十一）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	0	3.33
运输工具	年限平均法	10	0	10.00
其他设备	年限平均法	5	0	20.00

## （十二）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## （十三）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### **3、暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### **4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## **（十四）无形资产**

### **1、无形资产的计价方法**

#### **（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### **（2）后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
商标权	5年	预计可使用年限
软件	5年	预计可使用年限
著作权	5年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

**研究阶段：**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。

**开发阶段：**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。

## （十五）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （十六）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司的长期待摊费用包括租入固定资产装修。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

根据受益期确定。

## （十七）合同负债

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。



## （十八）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司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。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （十九）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量，且在授予后立即行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

## （二十）收入

### 1、自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### （1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，

不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

## **(2) 收入确认的具体原则：**

公司收入主要包括信息化综合解决方案服务收入、网络与信息技术安全服务收入、技术服务收入。

1) 信息化综合解决方案服务：经客户最终验收完成时确认销售收入；

2) 网络与信息技术安全服务：经客户最终验收完成时确认销售收入；

3) 技术服务：公司技术服务类收入可以分为档案数字化、运维服务和设计服务等。

档案数字化和设计服务收入系在时点确认收入，合同一般约定具体的服务内容及时间要求，公司在完成产品并交付委托方后取得相关确认的验收证明时按合同金额或结算金额确认收入。

公司运维服务业务通常约定服务期限，公司在该期限内向客户提供相关运维保障服务，合同约定及执行情况符合某一时段内履行履约义务的要求，因此公司在该段时间内按照履约进度分期确认收入。

## **2、2020年1月1日前的会计政策**

### **(1) 销售商品收入确认的一般原则**

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

3) 收入的金额能够可靠地计量；

4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

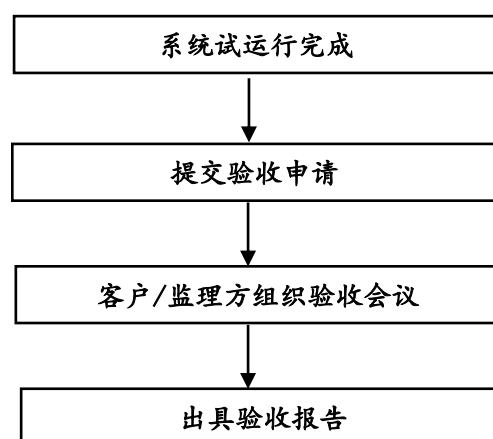
### **(2) 具体原则**

- 1) 信息化综合解决方案服务：经客户最终验收完成时确认销售收入；
- 2) 网络与信息技术安全服务：经客户最终验收完成时确认销售收入；
- 3) 技术服务：经客户最终验收完成时按合同金额或结算金额确认收入或者提供服务后根据合同金额与服务期限分期确认收入。

### 3、不同类型业务的验收流程、收入确认时点（含质保金收入确认时点）及合理性

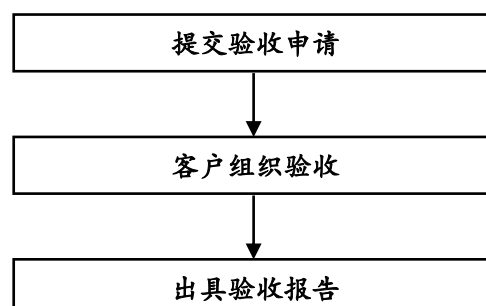
#### (1) 不同类型业务的验收流程

##### 1) 信息化综合解决方案业务



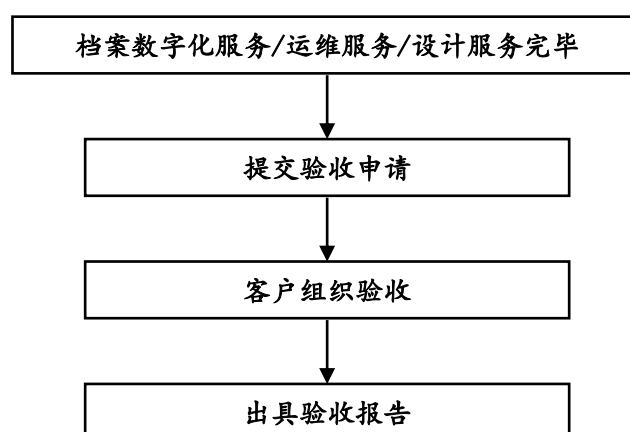
信息化综合解决方案系统试运行完成后，公司组织相关人员进行内部验收，内部验收完成后，根据合同约定，公司向客户提出验收申请并将工程资料移交给客户，由客户组织相关人员进行项目验收并出具验收报告。

##### 2) 网络信息安全业务



网络信息安全产品完成后，公司组织内部人员进行内部验收并测试，测试合格后交付客户，并由客户组织验收并出具验收报告。

### 3) 技术服务业务



技术服务项目结束后，公司向客户提交验收申请，客户验收后出具验收报告。

#### (2) 不同类型业务收入的验收流程及收入具体确认时点如下：

##### 1) 信息化综合解决方案

信息化综合解决方案服务在项目完工达到合同约定验收条件，并经客户最终验收完成时含质保金一次性确认销售收入。

##### 2) 网络信息安全产品

网络信息安全产品在交付给客户并经客户最终验收完成时一次性确认销售收入。

##### 3) 技术服务

公司技术服务类收入可以分为档案数字化、运维服务和设计服务等。

档案数字化和设计服务业务系在时点确认收入，合同一般约定具体的服务内容及时间要求，公司在产品完成并交付委托方后取得相关确认的验收证明时，按合同金额或结算金额确认收入。

公司运维服务业务通常约定服务期限，公司在该期限内向客户提供相关运维保障服务，合同约定及执行情况符合某一时段内履行履约义务的要求，因此公司在该段时间内按照履约进度分期确认收入。

(3) 公司所有项目均在取得客户盖章的验收资料时一次性确认收入，公司项目在客户验收完成并取得客户出具的验收报告后满足收入确认条件，具体原因如下：

1) 2018年-2019年

第一，项目验收完成后：对于信息化综合解决方案业务，公司将合同约定项目安装调试完成、系统试运行无误后交付给客户，客户已能够完全控制并使用项目，客户能够从中获取几乎全部经济利益，项目的所有权相关的主要风险和报酬已转移；对于网络信息安全产品，公司将产品交付给客户，客户验收后，客户已能够完全控制并使用产品，客户能够从中获取几乎全部经济利益，项目的所有权相关的主要风险和报酬已转移；对于技术服务，合同约定的相关服务已经完成，项目通过客户验收并取得客户出具的验收报告，客户能够从中获得几乎全部经济利益，整个服务相关的主要风险和报酬已转移。

第二，项目验收完成后，客户出具盖章的验收资料，表明客户已经接受了整个项目或认可了公司提供的相关服务及工作成果，相关的经济利益很可能流入公司。

第三，项目验收完成后，项目合同价格已经确定，收入的金额能够可靠地计量。

第四，项目验收完成后，成本计量必要的基础资料均已取得，项目相关的成本能够可靠地计量。

2) 2020年

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

项目验收完成后，对于信息化综合解决方案业务，公司已将合同约定项目移交给客户并完成安装调试工作，项目达到可运行状态，公司已完成了合同中约定的履约义务，客户已经取得了项目的控制权，即公司已经将项目交付给客户，客户已经接受并控制该项目，客户能够从中获得几乎全部经济利益；对于网络信息安全产品业务，公司将产品交付给客户，客户验收并签署验收单，公司已完成了

合同中约定的履约义务，客户已经取得了产品的控制权，即公司已经将产品交付给客户，客户已经接受并控制产品，客户能够从中获得几乎全部经济利益；对于技术服务业务，公司已经完成合同约定的履约义务，客户已经接受或认可公司提供的相关服务及工作成果，客户验收后能够从中获得几乎全部的经济利益。

新收入准则下，信息化综合解决方案、网络信息安全产品、技术服务中的档案数字化、设计服务、按次提供的运维服务均属于在某一时点履行履约义务，即各项业务在通过客户验收后并取得客户出具的验收资料时表明公司已经完成合同约定的履约义务，因此公司在取得客户验收资料时确认收入符合新收入准则；技术服务中约定服务期限的运维服务属于“客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益”的情形，因此属于在一段时间内履行的履约义务，可在合同约定的运维服务期内分摊确认收入，收入确认时点合理、符合新收入准则的规定。

关于合同中质保金的条款，根据《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》第三十三条的规定，公司的质保条款在向客户保证所销售商品没有提供一项符合既定标准之外的单独的额外服务，是项目的保证性服务质保，在项目确认收入时一次性确认收入，符合新收入准则的规定。

综上所述，公司不同类型业务收入确认时点符合企业会计准则的规定，具备合理性。

#### 4、发起验收的相关内部控制制度及执行情况

公司已制定《项目施工管理办法》《生产（项目）管理办法》《财务管理制度》等内控制度。根据上述规定，公司项目由项目实施部门发起验收，在项目管理中心组织内部验收后，公司向客户提出外部验收，并在客户验收完成后及时归档验收资料。具体如下：

各项目组在项目实施完成并达到合同约定验收条件后，将项目过程文档整理齐全，进行项目自检，生成《竣工验收报告》，随《项目验收报审表》一并提交项目管理中心，项目管理中心根据实际情况，组织相关人员进行内部验收。

内部验收完成后，根据合同约定，公司向客户提出验收申请并将工程资料移交给客户，由客户组织相关人员进行项目验收。



客户验收通过后，项目经理将《竣工验收报告》及客户盖章验收资料原件及与项目相关的其他资料一并移交项目管理中心归档，复印件交由财务部归档。财务部收到复印件后按季度装订成册并妥善保管，并根据客户盖章验收资料上记录的客户验收时间作为收入确认及成本结转的依据。

报告期内，公司主要项目验收工作均按照上述内部控制制度执行，内控执行情况良好。

## 5、不同类型业务平均实施周期和验收周期

### （1）公司项目平均实施周期

公司三类业务项目平均实施周期一般为1年以内，对于个别项目，由于客户要求、施工界面不满足条件或其他不可抗力等原因，项目周期较长。例如资中雪亮四期项目，受乡镇合并调整政策影响，且疫情期间无法施工，导致项目施工周期较长。

报告期各期，公司不同业务类型的平均实施周期如下：

单位：月

业务类型		2020年度	2019年度	2018年度
信息化综合解决方案服务	产品销售	4.01	6.58	4.28
	工程施工	4.71	6.70	6.03
	软件开发	2.86	7.21	-
网络信息安全服务	受托研发	6.17	8.63	-
	产品销售	3.98	-	-
技术服务（注）	档案数字化	2.89	8.74	3.33

注：技术服务还包括运维和设计服务，运维业务系在规定时间内为客户提供相关服务，因此不适用工期的概念；设计服务在报告期内收入占比极低，因此未在上表列示。

上表实施周期计算方法为：当期完工的项目总工期/当期完工项目数量计算得出，项目的平均实施周期受项目的规模大小、施工难度、客户的工期要求等因素影响。报告期不同业务类型的平均实施周期波动分析如下：

#### 1) 信息化综合解决方案项目实施周期

信息化综合解决方案服务-产品销售项目的平均实施周期约4-7个月，2019年平均实施周期较长系由于南充市中心医院信息集成平台及数据仓库项目因需

要定制化软件开发以及上游数据服务器供货商缺货，导致实施周期较长，剔除此项目，2019年产品销售项目的平均实施周期约5.22个月。

2020年平均实施周期较短的原因主要有两个：1）由于疫情影响，2020年初的在手订单的开工时间往后延，为了不影响项目的交付时间，疫情结束后公司加大人员的投入并抓紧赶工，所以项目实施周期缩短；2）公司处于发展阶段，报告期实施人员增加，小项目的实施周期缩短，2018年至2020年合同金额小于20万的项目的平均实施周期分别为6.48个月、4.85个月和3.61个月，2020年合同金额小于20万的项目数量占信息化综合解决方案总项目数量比例接近60%。

信息化综合解决方案服务-工程项目的平均实施周期为4-7个月，2019年平均实施周期偏长系由于南充市高坪区雪亮工程三期项目因增加了实施范围，通讯运营商网络建设时间较长，从而导致项目实施周期较长，剔除此项目，2019年工程施工项目的平均实施周期为5.18个月。

2020年平均实施周期较短的原因主要有两个：1）由于疫情影响，2020年初的在手订单的开工时间往后延，为了不影响项目的交付时间，疫情结束后公司加大人员的投入并抓紧赶工，所以项目实施周期缩短；2）公司处于发展阶段，报告期实施人员增加，小项目的实施周期缩短，2018年至2020年合同金额小于20万的项目的平均实施周期分别为3.72个月、4.99个月和3.12个月，2020年合同金额小于20万的项目数量占信息化综合解决方案总项目数量比例接近50%。

信息化综合解决方案-软件开发项目数量较少，报告期的平均实施周期容易受个别项目波动影响。2019年公司承接软件开发项目，项目规模大、实施难度大，周期长，以无锡品冠物联科技有限公司委托开发项目为例，项目收入金额为150.00万元，实施周期约为6个月，因此整体的项目年度实施时间就上升。2020年软件开发项目共3个，主要为接口开发、医佳云平台等公司成熟的软件产品，单体规模不大，以南充市中心医院住院床旁结算软件定制开发项目为例，项目收入为13.02万元，实施周期约2个月，导致2020年该类项目平均实施周期较2019年度有所下降。

## 2) 网络信息安全服务项目实施周期

网络信息安全服务受托研发项目平均实施周期一般为6-9个月，产品销售平

均实施周期一般为 2-6 个月。2019 和 2020 年公司受托研发项目客户均为客户 A，2020 年受托研发项目平均实施周期短于 2019 年，主要有两方面原因：第一，通过 2019 年项目的实施，公司技术更加优化，流程更加成熟，2020 年类似项目的实施周期有所缩短；第二，受客户自身业务安排的影响，2020 年项目合同约定的交付周期较短。

### 3) 技术服务项目实施周期

报告期内公司技术服务业务项目数量较少，报告期的平均实施周期容易受个别项目波动影响，其中工作量较大、工期较长的项目主要为档案数字化项目。2019 年，公司档案数字化业务收入比例较高，占当期技术服务业务收入的 60.27%，从而导致 2019 年技术服务项目平均实施周期高于 2018 年和 2020 年的技术服务项目平均实施周期。

## (2) 项目的验收周期

公司三类业务项目平均验收周期一般为提出验收申请后 3-25 天。待项目完工达到验收规范后，由发行人项目组向客户提交验收申请，客户或监理方组织项目参与方进行验收会议，待验收合格后，开始验收报告盖章流程。

各期各类型业务的平均验收周期如下：

单位：天

业务类型		2020 年度	2019 年度	2018 年度
信息化综合解决方案服务	产品销售	3.12	3.36	3.57
	工程项目	5.11	3.22	4.29
	软件开发	4.33	3.86	-
网络信息安全服务	受托研发	3.00	4.00	-
	产品销售	8.45	-	-
技术服务	档案数字化	4.33	4.19	8.00

1) 信息化综合解决方案中的产品销售和软件开发业务、网络信息安全服务中的受托研发业务的验收周期均较为稳定，变动不大；

2) 信息化综合解决方案-工程项目的验收周期波动超过 1 天，原因为：2018 年四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司资中县 2018 年“雪亮工程”设备的采购合同验收周期为 15 天，主要系雪亮项目点位分散，验收点位比较多

所致，剔除此项目，工程项目的平均验收周期为 3.83 天；2020 年西安汇融置业融盛卓越项目楼宇智能化系统施工项目的验收周期为 41 天，主要系相关验收负责人出差致使盖章流程较长，剔除此项目，工程项目的平均验收周期为 3.73 天；

3) 技术服务中的档案数字化业务的平均验收周期波动超过 1 天，主要系档案数字化项目验收需要对档案进行逐一核验，耗用的人力较多。其中 2018 年验收周期相对较长，主要系宜良县人民法院和顺庆区民政局婚姻登记处项目客户方验收人力不足所致。

### **(3) 公司不存在通过调节实施周期和验收周期来调节收入确认时点的情况**

公司信息化综合解决方案和网络信息安全服务，在产品或服务已提供并取得客户确认的验收文件确认单，主要风险和报酬（控制权）已经转移给客户时确认收入。公司制定的《项目施工管理办法》《生产（项目）管理办法》《财务管理制度》等内控制度中，专门对项目验收管理和验收文件确认单归档进行了规范，并得到了有效执行。报告期内，实施周期短于合同约定周期的均有合理的原因。

此外，公司客户主要为医院、军工单位、政府单位和大型国企集团，项目达到验收条件后由客户根据其内部验收流程组织项目验收，公司无法干涉客户出具验收文件确认单的时间。

综上所述，报告期内，公司在项目达到验收条件时提交验收申请，取得验收文件确认单后确认收入。公司不存在通过调节实施周期和验收周期来调节收入确认时点的情形。

## **6、主要项目实施周期、验收周期与合同约定存在差异的具体情形及原因**

公司大部分项目在签订合同时会在合同中约定开工时间及计划完工时间，存在少部分项目未在合同中约定实施周期的情况。对于约定了开工时间及计划完工时间的项目，公司存在项目实际实施周期与约定周期不一致的情形，具体如下：

(1) 公司实施周期超过合同约定周期，原因主要包括：1) 客户需求临时变动，导致工作量增加，实施周期长于合同约定；2) 项目验收涉及客户内部多个部门，内部协调时间较长，或因客户组织架构调整或项目负责人变动，致使项目延期验收，实施周期长于合同约定；3) 施工界面未满足条件，难以展开工作；4) 遇重大技术问题，需与客户及其他参与单位开会共同协商确定；5) 因不可抗力

因素，如暴雨等恶劣天气，导致施工周期增加。

（2）公司实施周期短于合同约定周期，原因主要包括：1）项目紧急，为满足客户提前交付的要求，公司集中力量实施、压缩工期，故实施周期短于约定；2）前期沟通计划方案与现场实际施工情况存在理解偏差，现场实际施工进度快于预期，实施周期有所缩短；3）设备价值大，安装简单。

公司的合同大部分未约定验收周期，公司的实际验收周期为 3-25 天不等。

### 7、项目金额较大而实施周期或验收周期较短的情形

报告期内各期，实际实施周期短于约定周期且合同金额 100 万以上的项目情况如下所示：

#### （1）2020 年

单位：万元

客户名称	项目名称	合同金额	合同约定周期（月）	实施周期（月）	原因
客户 B	采购项目	983.33	6.17	1.83	正式合同签订前已提前备货
客户 B	采购项目	487.50	4.20	3.60	正式合同签订前已提前备货

#### （2）2019 年

单位：万元

客户名称	项目名称	合同金额	合同约定周期（月）	实施周期（月）	原因
客户 A	网络信息安全板卡受托研发	2,015.60	3.87	0.80	项目的技术原型在前期都已经论证,且根据客户的要求,提前交付
中国电子科技集团第三十研究所	成都科研基地产品研发及系统联试楼建设项目数据机房工程	732.36	3.07	1.13	完工约定时间接近春节,公司加紧工期
川北医学院附属医院	信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购	695.00	25.73	1.33	客户提前启动准备工作,客户与公司长期合作,了解具体情况,因此工期较短
湖北金百汇文化传播股份有限公司	中小学生在教育数字学习	664.00	6.67	4.87	公司自有软件平台改造开

客户名称	项目名称	合同金额	合同约定周期（月）	实施周期（月）	原因
	平台				发，周期较短
中国银行股份有限公司南充分行	南充市中心医院“医疗智慧结算”项目	518.90	2.00	0.47	设备前期已由不同厂家送货至项目现场，公司负责总集成，中标后进行公司软件部署工作，周期较短
客户 D	客户 D 应急指挥中心数据存储扩容工程	241.41	4.97	0.80	设备价值较大，安装工作简单，场地集中，供货方有现货

### （3）2018 年

单位：万元

客户名称	项目名称	合同金额	合同约定周期（月）	实施周期（月）	原因
四川省有线广播电视网络股份有限公司	高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务	1,200.00	2.80	1.43	按照政法委工作进度要求，提前完成年度计划，一期工程的基础条件提供了保障
川北医学院附属医院	川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目	264.12	12.17	1.87	公司自有软件平台改造开发，周期较短
中国建设银行股份有限公司南充分行	南充中心医院银医二期一卡通软件服务	187.00	12.53	5.57	投入力量缩短工期，项目进度比预期快

如上表所示，报告期各期公司主要项目存在金额较大而实施周期较短的情形，具有合理性。

### 8、公司不存在人为调节收入确认时点的情形

公司根据客户要求实施项目，在项目达到验收条件后向客户申请验收，客户根据其内部验收流程进行项目验收。

公司的收入确认时点为项目达到验收条件后经客户验收并取得客户的验收资料。公司客户主要为医院、军工单位、政府单位和大型国企集团，该类客户盖章流程较为繁琐，部分项目在合同中或过程控制文件中明确约定验收文件由专家

评审或项目负责人签字即生效，此外部分客户会对仅签字未盖章的验收项目通过邮件往来等方式提供证明。

报告期内，项目验收报告上仅有客户签字没有盖章的项目收入分别为 48.91 万元、0.00 万元和 751.03 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.47%、0.00%、3.94%。

2020 年项目验收报告上仅有客户签字没有盖章的项目收入占比增加，主要系客户 F 项目所致，该项目收入金额为 662.02 万元。剔除该项目后，2020 年验收报告有客户签字没有盖章的项目收入金额为 89.01 万元，占当期收入比重为 0.47%，主要为川北医学院附属医院电子签名认证系统采购和南充市中心医院门诊护士站分诊叫号系统等项目。

2020 年验收报告上仅有客户签字没有盖章的项目主要系客户 F 项目，该项目收入为 662.02 万元，客户组织专家于 2020 年 11 月 4 日进行测控、数传和广播分发设备的技术方案评审（评审费由公司支付，并计入该项目成本），公司于 2020 年 12 月 25 日-28 日送货，客户于 2020 年 12 月 28 日收货并于 2020 年 12 月 30 日组织专家完成合同验收评审，专家意见认为“以上设备已完成合同要求的全部研制工作，经测试功能性指标达到合同技术要求；文档资料齐套规范，符合合同验收相关标准要求”。公司根据设备验收评审意见确认收入，符合收入确认政策；无验收单项目不涉及军工板块业务。

报告期内，验收报告上仅签字未盖章的项目，分为约定项目负责人签字即生效和未明确约定项目负责人签字即生效两种情况，具体如下：

单位：万元

项目	约定项目负责人签字即生效		未约定项目负责人签字即生效	
	金额	占当期收入比重	金额	占当期收入比重
2020 年度	-	-	751.03	3.94%
2019 年度	-	-	-	-
2018 年度	48.91	0.47%	-	-

报告期各期，2018 年存在两个项目在合同中明确约定验收报告由项目负责人签字即生效，分别为四川省人大档案数字化服务项目和中国建设银行股份有限公司简阳支行与简阳市人民医院关于建行聚合支付对接项目。

报告期内验收报告上仅签字未盖章项目，验收报告签字人员情况如下：

序号	项目	确认收入年度	验收报告签字人员	验收报告签字人员职务
1	客户 F 项目	2020 年度	客户 F 的 12 名技术专家： 朱*、刘*、高*、陈*、高*、 李*、潘*、张*、王*、刘*、 王*、石*	均为高级工程师
2	2020 年度防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急采购项目	2020 年度	冯启明、 赵娜、 刘晓丹、 陈思月、 尹翰林、 蒋科	医学装备部科员、 资产管理科科员、 采购办科员、 审计科科员、 信息科科员、 信息科科长
3	南充市中心医院线路改造施工项目	2020 年度	冯启明、 赵娜、 刘晓丹、 陈思月、 尹翰林、 蒋科	医学装备部科员、 资产管理科科员、 采购办科员、 审计科科员、 信息科科员、 信息科科长
4	南充市中心医院流感医疗服务监测系统	2020 年度	冯启明、 赵娜、 李顺洪、 陈思月、 蒋科	医学装备部科员、 资产管理科科员、 采购办科员、 信息科科员、 资产管理科科长
5	南充市中心医院门诊护士站分诊叫号系统	2020 年度	冯启明、 李时杰、 赵娜、 胡海龙、 曾宏	信息科科员、 信息科科员、 信息科主任、 医务部副部长
6	川北医学院附属医院电子签名认证系统采购项目	2020 年度	周凌羽、 任健、 邱毅、 罗晓波	信息科科员、 信息科科员、 信息科主任、 医务部副部长
7	南充市中心医院住院床旁结算软件定制开发项目	2020 年度	冯启明、 李时杰、 张杨、 尹翰林、 蒋科、 曾宏	医学装备部科员、 资产管理科科员、 采购办科员、 信息科科员、 信息科科长、 资产管理科科长
8	四川省人大 2017 年档案数字化服务项目	2018 年度	聂舒云、柳韬	秘书处副处长、 秘书处档案室主任 科员
9	中国建设银行股份有限公司简阳支行与简阳市人民医院关于建行聚合支付对接项目	2018 年度	刘桥、李飞	均为客户经理

验收报告未盖章对合同效力的不存在潜在的风险，主要原因为：（1）报告



期内的销售合同均有公司和客户双方盖章，合同条款均通过双方沟通后确定，因此合同是具备法律效力的；（2）项目的验收单为客户对项目交付成果的认可，其具体出具形式与合同本身效力不具备相关性；（3）报告期内除四川省人民代表大会常务委员会档案数字化服务项目和中国建设银行股份有限公司简阳支行信息技术费项目两个项目在合同明确约定项目负责人签字即生效外，剩余项目合同验收条款中未有验收文件生效的具体约定，因此验收报告是否需要盖章并非合同约定条款，对合同行使的有效性不造成影响。

综上所述，仅签字无盖章对合同效力没有影响。

无验收单的项目实现收入占各期营业收入的比例分别为 2.59%、3.05%、0.94%，占比较小。

无验收单项目的收入确认方式有两类：（1）约定运维期间的服务费，按照服务期间分摊；（2）除（1）所述情况之外，按照接收到客户开票通知并全额开票后确认。报告期各期项目情况如下：

项目	按服务期分摊		收到开票通知并全额开票后确认	
	金额（万元）	占当期收入比重	金额（万元）	占当期收入比重
2020 年度	105.78	0.56%	72.73	0.38%
2019 年度	97.00	0.74%	303.22	2.31%
2018 年度	76.76	0.74%	190.86	1.85%

报告期各期，公司收到客户开票通知并全额开票后确认收入的主要原因系项目较小，主要为收入金额 40 万以下的项目，且客户性质主要为军工、政府、事业单位和国企，是否出具验收单主要取决于客户。部分客户由于合同未明确约定验收合格后需要出具验收单据且项目金额较小，因此在合同实际执行过程中未向公司提供验收单据。客户一般在项目完成并验收后，才会通知公司全额开票，公司接到客户的开票通知表示客户已经对项目验收并认可，因此按照收到开票通知并全额开票后确认收入，与按验收单确认并无实质差异，符合公司的实际情况。

收到开票通知并全额开票后作为收入确认时点的合理性如下：

收入确认需满足条件	公司情况分析	结论
-----------	--------	----

收入确认需满足条件	公司情况分析	结论
1、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方	公司结合出库单和客户的开票通知，按收到开票通知并全额开票时确认收入。①公司已经将产品发完现场，产品已受到客户的占有；②客户验收后，在此时点客户已拥有对该产品占有、使用、收益和处分的权利，产品相关控制权已将转移给客户，公司不保留继续管理权，也不对产品实施有效控制；③客户对项目验收无误并确认之后，才会通知客户全额开票，因此按照收到开票通知并全额开票时项目已经被验收	满足
2、既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制		
3、收入的金额能够可靠计量	根据双方签署合同的约定和开具的全额发票等信息，收入金额可以准确计量	满足
4、相关的经济利益很可能流入企业	该收入确认时点，结合合同、出库单及全额发票，公司享有收款的权利，且公司客户多为大型企业，信誉及财务状况良好，因此经济利益很可能流入企业	满足
5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时	该收入确认时点预计已无将发生的成本或将发生的成本较少；同时根据公司内控管理制度、成本核算制度及财务核算系统，能准确地计算产品已发生的成本；因此相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量	满足

针对上述开票确认收入的项目，客户在向公司发出开票通知前已完成项目的验收工作，因此该些项目按收到客户开票通知并全额开票后确认收入符合收入确认条件，且确认收入的项目期后回款正常，公司与客户之间不存在纠纷或潜在纠纷的情形。

报告期内，按收到客户开票通知并全额开票后确认收入的金额分别为 190.86 万元、303.22 万元和 72.73 万元，占当期收入比重分别为 1.85%、2.31% 和 0.38%，金额较小，占各期收入比重较低。其中，2019 年攀枝花公安局设计技术服务费项目 108.77 万未取得合同约定的专家评审意见，但是获取了客户签收的设计成果交付单，剔除此项目，2019 年按开票时点确认收入金额为 194.45 万元，占当期收入比重为 1.48%，占比较小。公司年末跟客户进行账务核对，确认当期收入确认时点和金额的准确性。

针对出现上述情况的项目，通过函证、访谈、回款情况核查等方式对项目验收情况进行了确认。

综上所述，公司不存在人为调节收入确认时点的情形。

## 9、报告期各期是否存在完工度较高但收入确认在次年的情形

报告期各期末存货金额占期后结转成本比重 80% 以上的项目未完工项目的情况如下：

**(1) 2020 年 12 月 31 日**

2020 年 12 月 31 日至本招股说明书出具日，公司尚未有结转的项目成本。

**(2) 2019 年 12 月 31 日**

不存在期末完工度较高在次年确认收入的情况。

**(3) 2018 年 12 月 31 日**

单位：万元

序号	项目名称	合同金额	完工度	期末存货金额	验收时间	实施周期（月）	验收周期（天）	具体原因
1	审判法庭信息化建设项目	856.99	91.24%	566.52	2019.12	12.37	9	尚未达到验收状态
2	储备设备和监控设备政府采购第一包	54.00	96.82%	21.46	2019.6	3.37	7	尚未达到验收状态
3	档案数字化补充项目	14.92	96.08%	9.35	2018.12	5.03	19	尚未达到验收状态
4	南充市中心医院硬盘采购项目	12.12	92.76%	8.69	2019.5	4.50	5	尚未达到验收状态
5	档案数字化项目	8.00	86.06%	5.00	2019.11	2.80	4	尚未达到验收状态
6	新征地块与现有厂区的联系道路-跨沟桥施工项目技防施工合同	7.00	80.21%	4.66	2019.7	0.17	2	尚未达到验收状态

综上所述，公司2018-2020年各期期末完工度较高但收入次年确认的项目具体原因具有合理性，对比平均实施周期和平均验收周期差异原因具有合理性，公司不存在推迟确认收入的情况。

**(二十一) 合同成本**

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。（提示：对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司也可以选择先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。企业应根据实际情况进行披露。）

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

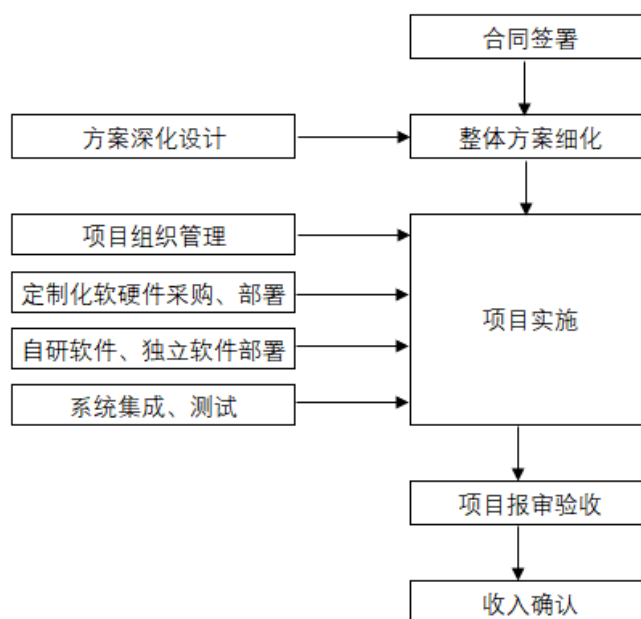
## **1、发行人业务模式及业务流程**

公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商。公司业务包括信息化综合解决方案服务、网络安全产品服务和技术服务。

### **（1）信息化综合解决方案服务业务模式及业务流程**

公司为客户提供软硬件整体解决方案，主要包括项目的实施计划、方案深化设计、设备采购、安装调试、系统测试、运行等工作，客户按照合同约定进行款项支付。项目验收后，一次性确认收入。

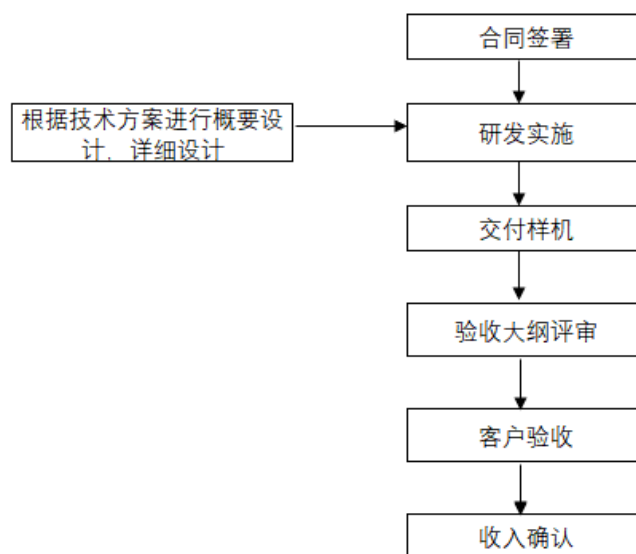
典型解决方案的业务模式示意图如下：



## （2）网络安全产品服务

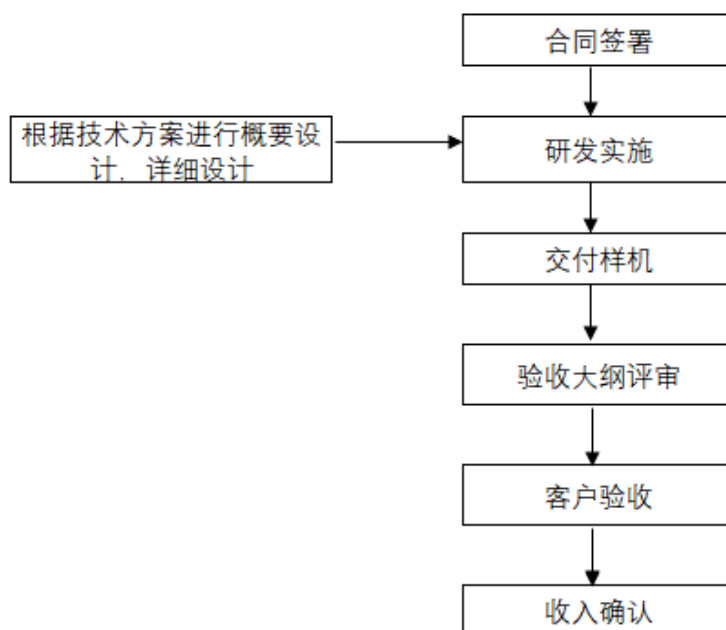
1) 网络安全产品的受托研发是公司受客户委托，对客户提出的技术要求进行预研开发并交付样机后，客户按照合同约定进行款项支付，产品验收后，一次性确认收入。

典型受托研发的业务模式示意图如下：



2) 公司对于通用网络安全产品进行产品的软件加注、硬件总装和试验测试等核心工作，客户按照合同约定进行款项支付，项目验收后，一次性确认收入。

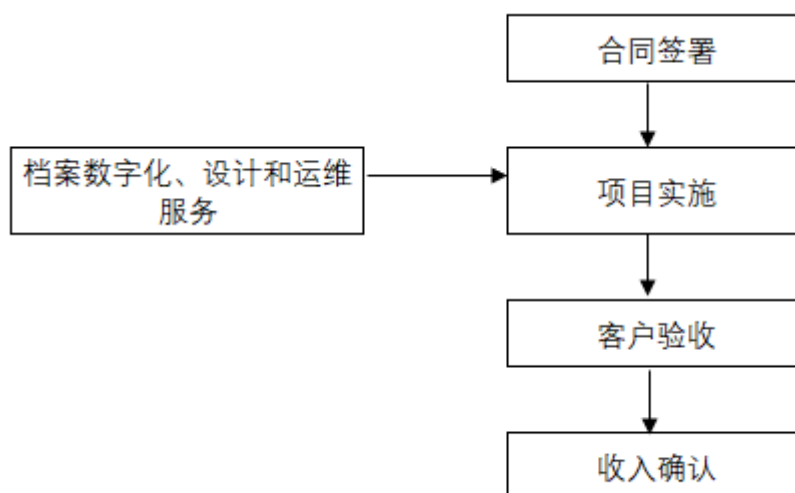
典型产品销售的业务模式示意图如下：



### （3）技术服务

在技术服务项目中，公司主要是根据客户的要求提供档案数字化服务、设计服务和运维服务，客户按照合同约定进行款项支付，项目验收后，按照结算金额或者合同金额一次性确认收入。如果是约定服务期间的运维服务，客户按照服务期间分摊确认收入。

典型技术服务业务模式示意图如下：



## 2、不同业务类型成本归集、核算及结转方法

**(1) 发行人成本的归集和分配情况如下：**

公司的成本核算方法按照业务分为三类：信息化综合解决方案、网络安全产品、技术服务。

**信息化综合解决方案业务：**按照项目进行管理，分项目单独归集、核算各项目的成本。信息化综合解决方案业务的成本主要包括材料成本、技术服务费、分包费、人工成本及其他构成。其中，材料成本、技术服务费、分包费及其他直接费用直接归集至对应的项目，人工成本按照项目工时分摊至对应的项目。

**公司网络安全产品：**按照项目进行管理，按照项目归集、核算各项目的成本。公司网络安全产品的成本主要包括材料成本、技术服务费、人工费等。材料成本、技术服务费直接归集到对应的项目，人工成本按照项目工时分摊至对应的项目。

**技术服务费：**按照项目进行管理，按项目单独归集核算各项目的成本。运维服务项目的成本主要包括材料成本、人工成本、技术服务等，其中材料成本、技术服务费直接归集至对应的项目，人工成本按照工时进行分摊至对应的项目。

综上，公司的营业成本主要为直接材料、人工费、分包费、技术服务费、其他直接费用，各类成本核算如下：

1) **直接材料：** 主要根据销售合同采购的设备材料、低值易耗品等。设备材料根据入库验收单办理入库，领用设备材料发到相关项目时，财务部根据出库单归集到各项目的发出商品；供应商直接发到项目现场的设备材料，财务部根据物流单及到货单按个别计价的方法归集到各项目的原材料；

2) **人工费：** 是指负责项目调研、开发、实施、现场安装调试人员的成本，包括工资、社保、公积金和奖金等。按照每个人员工资\*项目工时/该人员总工时进行分摊，由于公司人工占成本比重较低，人工成本均在完工项目中分摊，不留存货；

①报告期各期人工成本的金额及占比情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业成本-职工薪酬	341.21	178.95	166.89
营业成本	9,138.13	7,382.58	6,112.40

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
人工成本占营业成本比重	3.73%	2.42%	2.73%

## ②人工成本的分摊方法

项目经理定期申报每个项目的工作内容及工作量，由部门人员统计复核后报部门主管审批，而后再由分管领导统一审批。财务部根据人事提供的职工薪酬和审核后的工时汇总表进行人工成本分摊，由于公司人工占成本比重较低，因此人工成本均在完工项目中分摊。例如，张某当期累计工作 125 小时，参与的 A 已完工项目 80 小时、B 已完工项目 20 小时，C 未完工项目 25 个小时，张某当月薪酬总额 2 万元，则张某人工薪酬分摊至 A 项目当期人工薪酬（计入营业成本）的金额 1.6 万元（ $2*80/100$ ），分摊至 B 项目的人工薪酬（计入研发费用）为 0.4 万元（ $2*20/100$ ）。

如若是在全部实施的项目中进行分摊，需调整报告期各期的利润金额分别为调增 13.66 万元、调减 10.37 万元和调增 82.15 万元，金额较小。

单位：万元

业务	2020 年度		2019 年度		2018 年度		2017 年度金额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
已完工项目人工成本	252.93	74.13	170.88	95.49	148.45	88.95	142.23
未完工项目人工成本①	88.28	25.87	8.07	4.51	18.44	11.05	4.78
本期结转以前年度未完工项目人工成本②	6.13	-	18.44	-	4.78	-	-
影响利润金额③=①-②	82.15	-	-10.37		13.66		-

上表中，2019 年利润调整金额为调减 10.37 万元是因为当期未完工项目的人工费用应调增利润 8.07 万元，当期结转 2018 年度未完工项目的人工费用应调减利润 18.44 万元，综合导致 2019 年利润调减。

综上，公司成本分摊准确。

3) 分包费：工程项目的实施费、装修费等，根据项目结算资料或合同约定的项目在采购完成时直接归集到对应的项目成本。

4) 技术服务费：主要包括向第三方采购的技术服务费，根据服务验收结算资料或合同约定的合同金额在服务期间分摊的服务费用直接归集到对应的项目



成本。

5) 其他直接费用：包括差旅费、租赁费、折旧摊销费等费用。按照具体到项目的直接计入合同项目费用。

6) 成本结转：在确认收入的同时结转项目对应的各项成本，公司会在各期末对尚未结转成本的已采购项目进行复核，并检查结算单、采购合同，确保成本结转以及计入存货项目的计量准确。

## （2）控制的关键环节

公司建立了《采购管理办法》《技术服务采购管理办法》《工时管理制度》《工程项目管理办法》《生产项目管理办法》《存货管理办法》及《差旅费报销制度》等相关内部控制制度。

报告期内，材料设备、分包费、技术服务费和人工费为营业成本的主要构成部分，报告期各期设备材料、分包费和技术服务费营业成本合计占比分别为：96.77%、96.76%和95.87%。

### 1) 外购材料及直接费用

#### ①材料成本

设备材料的采购由现场项目负责人根据中标合同及现场实际情况发起采购明细，报项目管理中心部门经理、部门分管副总审批后，交付采购部。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由采购部文员根据采购申请单，报部门经理、分管副总审批，进行采购。货物收到后，由现场项目负责人负责验收，验收合格后，由现场项目负责人出具签收单，并根据实际入库情况，生成入库单，并与采购合同、发票等相关单据核对，将到货数量与金额录入ERP系统对应的项目仓库。生产领用时按照经批准的《工程采购申请单》进行发货并在ERP系统填制出库单。财务根据采购合同、发票、入库单、出库单等入账，按照项目归集并核算材料成本。公司成本核算需定时由采购部、项目管理中心、财务部三方共同审核后交由总经理审批，确保成本归集的准确性。

#### ②分包成本

分包费用由项目部根据中标合同及现场实际情况编制采购《施工图》《工程

量清单》报送至项目管理中心，项目管理中心审核后由分管副总审批，审批后报采购部签订合同。项目部审核外包商报送的结算资料后报送至项目管理中心对工程量与价格进行核实，核实后将结算资料交由财务部进行复核，财务部复核后经分管副总审批后根据结算金额，按照项目归集并核算材料成本。

项目管理中心定期现场查看工程完工情况，并与工程量进度报表、分包结算单核对；财务部定期与各主要分包商核对采购金额和往来账目。

### ③技术服务费

技术服务费的采购，通过对比三家以上供应商提供的报价，在权衡质量、价格、服务期限，售后服务、资信、客户群等因素的基础进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急技术服务除外。采购承办人根据中标合同及现场实际情况填写《采购申请单》注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量、技术参数等资料，由相关需求部门经理、部门分管领导批准。采购部接到经批准“采购申请单”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

信息技术服务完工后，由项目负责人与技术人员负责验收，财务人员根据技术服务合同和验收资料将成本归集到对应的项目上。财务部会计人员定期（一年至少一次）与供应商对账，根据重要性原则确定需对账的应付账款《供应商名单》，财务部经理审核签字确认。会计人员与对方核对双方应付账款金额是否一致，是否有未达账项，核对一致后编制《应付账款对账单》并经双方对账人员签字确认。

### 2) 人工费

项目人工费以公司的工时管理为基础进行。公司工时统计的人员范围系除管理部门及公司高管外公司所有的在职员工，工时统计的项目范围为公司通过预立项（提前投入）/立项审批的项目，包括信息化综合解决方案项目、网络安全产品项目、技术服务项目及研发项目等。项目预立项/立项审批归口各业务部门管理，已审批预立项/立项的项目由项目管理中心负责统计及维护。项目成员需按天填写项目工时，每周日下班前需保证本周工时都完成填报，每月最后一个工作日需保证当月所有工时完成填报。项目经理负责审核项目成员所填报工时的正确性、有效性和完整性，对有疑问的工时及时与项目成员进一步沟通确认，把好工时审核的第一道关。项目经理按周审批工时，每周一中午12点前及时完成上周工

时审批，不拖延，以免造成后续审批环节的延误。次月1号（自然日）中午12点前完成上月所有工时的审批。每月月初由部门人员统计复核后报部门主管审批后再由分管领导统一审批。由于公司人工占成本比重较低，因此人工成本均在完工项目中分摊，不留存货；项目经理定期申报每个项目的工作内容及工作数量，由部门人员统计复核后报部门主管审批后再由分管领导统一审批。成本核算人员按照员工填报的项目工时占其工时比例将工资、社保公积金分摊到对应的项目中。

报告期内，发行人制定了严格的内部控制制度及财务管理制度并有效执行，成本核算过程符合《企业会计准则》等相关规定。

综上所述，公司各项目确认收入时，按项目进行成本归集，项目完工时将对应的项目成本结转至主营业务成本，以确保公司营业成本和收入的匹配。

## （二十二）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建长期资产获取的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### 2、确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确

认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十四）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（以下合称“新金融工具准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年年初留存收益和其他综合收益，2018 年度及 2017 年度的财务报表未做调整。执行新金融工具准则的主要影响如下：

单位：万元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2019 年 1 月 1 日	
			合并	母公司

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2019年1月1日	
			合并	母公司
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	按财政部规定执行	可供出售金融资产	-941.18	-941.18
		其他非流动金融资产	2,723.20	2,723.20
		留存收益	1,514.72	1,514.72
		递延所得税负债	267.30	267.30

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的2018年12月31日余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 1) 合并

单位：万元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
其他应收款	摊余成本	665.46	其他应收款	摊余成本	631.41
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以成本计量（权益工具）	941.18	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,723.20
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

### 2) 母公司

单位：万元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
其他应收款	摊余成本	675.18	其他应收款	摊余成本	641.11
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以成本计量（权益工具）	941.18	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,723.20
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

### (2) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称

## “新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度、2018 年度及 2017 年度的财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：万元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
将与销售商品、提供服务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与销售商品、提供服务相关的预收款项中向客户转让商品、提供劳务服务义务重分类至合同负债，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至其他流动负债	按财政部规定执行	应收账款	-726.70	-726.70
		合同资产	726.70	726.70
		预收款项	-53.47	-43.88
		合同负债	53.47	43.88

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：万元

受影响的资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日	
	合并	母公司
合同资产	419.75	419.75
应收账款	-419.75	-419.75
合同负债	114.83	114.83
其他流动负债	5.18	5.18
预收款项	-120.01	-120.01

## 2、首次执行新金融工具准则和新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### （1）2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则调整 2019 年年初财务报表

## 相关项目情况

## 1) 合并资产负债表相关项目调整情况

单位：元

项目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他应收款	6,654,648.95	6,314,064.81		-340,584.14	-340,584.14
<b>流动资产合计</b>	<b>133,080,767.20</b>	<b>132,740,183.06</b>		<b>-340,584.14</b>	<b>-340,584.14</b>
可供出售金融资产	9,411,765.00		-9,411,765.00		-9,411,765.00
其他非流动金融资产		27,232,000.00	9,411,765.00	17,820,235.00	27,232,000.00
递延所得税资产	1,233,500.75	1,284,588.37		51,087.62	51,087.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,951,744.62</b>	<b>30,823,067.24</b>		<b>17,871,322.62</b>	<b>17,871,322.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>146,032,511.82</b>	<b>163,563,250.30</b>		<b>17,530,738.48</b>	<b>17,530,738.48</b>
递延所得税负债		2,673,035.25		2,673,035.25	2,673,035.25
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,673,035.25</b>		<b>2,673,035.25</b>	<b>2,673,035.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>66,550,372.37</b>	<b>69,223,407.62</b>		<b>2,673,035.25</b>	<b>2,673,035.25</b>
盈余公积	3,778,762.60	5,230,452.31		1,451,689.71	1,451,689.71
未分配利润	27,184,136.85	40,590,100.39		13,405,963.54	13,405,963.54
归属于母公司所有者权益合计	78,677,466.28	93,535,119.53		14,857,653.25	14,857,653.25
少数股东权益	804,673.17	804,723.15		49.98	49.98
<b>所有者权益合计</b>	<b>79,482,139.45</b>	<b>94,339,842.68</b>		<b>14,857,703.23</b>	<b>14,857,703.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>146,032,511.82</b>	<b>163,563,250.30</b>		<b>17,530,738.48</b>	<b>17,530,738.48</b>

## 2) 母公司资产负债表相关项目调整情况

单位：元

项目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他应收款	6,751,798.95	6,411,094.81		-340,704.14	-340,704.14
<b>流动资产合计</b>	<b>132,584,154.31</b>	<b>132,243,450.17</b>		<b>-340,704.14</b>	<b>-340,704.14</b>
可供出售金融资产	9,411,765.00		-9,411,765.00		-9,411,765.00
其他非流动金融资产		27,232,000.00	9,411,765.00	17,820,235.00	27,232,000.00
递延所得税资产	1,233,478.25	1,284,583.87		51,105.62	51,105.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,574,968.46</b>	<b>31,446,309.08</b>		<b>17,871,340.62</b>	<b>17,871,340.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>146,159,122.77</b>	<b>163,689,759.25</b>		<b>17,530,636.48</b>	<b>17,530,636.48</b>



项目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	调整数		
			重分类	重新计量	合计
递延所得税负债		2,673,035.25		2,673,035.25	2,673,035.25
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,673,035.25</b>		<b>2,673,035.25</b>	<b>2,673,035.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>67,656,173.47</b>	<b>70,329,208.72</b>		<b>2,673,035.25</b>	<b>2,673,035.25</b>
盈余公积	3,778,762.60	5,230,452.31		1,451,689.71	1,451,689.71
未分配利润	27,009,619.87	40,415,531.39		13,405,911.52	13,405,911.52
<b>所有者权益合计</b>	<b>78,502,949.30</b>	<b>93,360,550.53</b>		<b>14,857,601.23</b>	<b>14,857,601.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>146,159,122.77</b>	<b>163,689,759.25</b>		<b>17,530,636.48</b>	<b>17,530,636.48</b>

(2) 2020年1月1日首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表相关项目调整情况

单位：元

项目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	130,344,876.90	123,077,869.73	-7,267,007.17		-7,267,007.17
合同资产		7,267,007.17	7,267,007.17		7,267,007.17
预收款项	534,715.24		-534,715.24		-534,715.24
合同负债		534,715.24	534,715.24		534,715.24

2) 母公司资产负债表相关项目调整情况

单位：元

项目	2019年 12月31日	2020年 1月1日	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	130,344,876.90	123,077,869.73	-7,267,007.17		-7,267,007.17
合同资产		7,267,007.17	7,267,007.17		7,267,007.17
预收款项	438,818.99		-438,818.99		-438,818.99
合同负债		438,818.99	438,818.99		438,818.99

3、其他重要会计政策和会计估计变更情况

(1) 执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部2018年度和2019年度发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了

修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
①资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”； ②“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”； ③“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； ④“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示； ⑤“固定资产清理”并入“固定资产”列示； ⑥“工程物资”并入“在建工程”列示； ⑦“专项应付款”并入“长期应付款”列示。 比较数据相应调整	①“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018年12月31日金额101,276,646.57元，2017年12月31日金额44,239,612.00元； ③“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018年12月31日金额28,700,000.21元，2017年12月31日金额14,764,237.22元	①“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018年12月31日金额101,276,646.57元，2017年12月31日金额44,239,612.00元； ③“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018年12月31日金额30,080,000.21元，2017年12月31日金额14,764,237.22元
①在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示； ②在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。 比较数据相应调整	调减“管理费用”2018年金额5,530,923.77元，2017年金额4,863,807.22元重分类至“研发费用”	调减“管理费用”2018年金额6,619,128.90元，2017年金额4,863,807.22元重分类至“研发费用”
所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 比较数据相应调整	无影响	无影响

(2)《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；新增“债权投资”项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期	“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”，2019年12月31日应收账款金额为130,344,876.90元，2019年12月31日应收款项融资金额为0.00元，2018年12月31日应收账款金额为101,276,646.57元；应收票	“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”，2019年12月31日应收账款金额为130,344,876.90元，2019年12月31日应收款项融资金额为0.00元，2018年12月31日应收账款金额为101,276,646.57元；应收票

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
债权投资的期末账面价值；新增“其他债权投资”项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值；新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整	据金额为 0.00 元；“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”，2019 年 12 月 31 日应付账款金额为 36,981,013.96 元，应付票据余额为 0.00 元；2018 年 12 月 31 日应付账款金额 28,700,000.21 元，应付票据金额为 0.00 元	据金额为 0.00 元；“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”，2019 年 12 月 31 日应付账款金额为 40,152,278.32 元，应付票据余额为 0.00 元；2018 年 12 月 31 日应付账款金额 30,080,000.21 元，应付票据金额为 0.00 元
(2) 在利润表中新增“信用减值损失”项目，将原“资产减值损失”中坏账损失重分类至“信用减值损失”单独列示	2019 年度信用减值损失：-5,199,332.45 元。2017-2018 年度“资产减值损失”项目损失以负数列示	2019 年度信用减值损失：-5,345,883.24 元。2017-2018 年度“资产减值损失”项目损失以负数列示
(3) 所有者权益变动表中新增“其他权益工具持有者投入资本”项目；新增“其他综合收益结转留存收益”项目	无影响	无影响

### (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减 2020 年度营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 366,395.35 元。

## 4、会计差错更正情况

### (1) 会计差错更正内容

2020 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于

前期会计差错更正及追溯调整的议案》；2020年8月19日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。前期会计差错更正采用追溯重述法，对2018年12月31日净资产影响金额分别为-105.02万元，对2018年度净利润的影响金额分别为-64.53万元。2018年度，公司会计差错更正内容如下：

- ①往来科目重分类调整；
- ②调整预付账款、其他应收款的挂账费用；
- ③按照调整后的往来余额重新测算坏账准备；
- ④补确认质保金收入；
- ⑤调整跨期成本；
- ⑥成本费用重分类；
- ⑦所得税费用调整；
- ⑧重新提取盈余公积；

根据以上事项对2018年12月31日或2018年相关科目影响数进行了追溯调整如下：

单位：元

项目	重述后金额	重述前金额	影响数	主要调整原因简述
应收账款	101,276,646.57	102,185,636.61	-908,990.04	补确认质保金、往来科目重分类、并按调整后余额重新测算坏账
预付账款	1,583,387.37	2,123,666.18	-540,278.81	调整挂账费用冲减预付款、往来科目重分类调整
其他应收款	6,654,648.95	6,951,981.77	-297,332.82	调整挂账费用、往来科目重分类、并按调整后余额重新测算坏账准备
其他流动资产	710.66	-	710.66	待认证进项税重分类
递延所得税资产	1,233,500.75	1,111,163.81	122,336.94	根据调整后的可抵扣差异重新测算
应付账款	28,700,000.21	28,458,634.21	241,366.00	往来科目重分类调整
预收账款	2,657,969.59	3,670,790.13	-1,012,820.54	往来科目重分类调整
应付职工薪酬	2,291,354.36	2,260,638.21	30,716.15	工会经费余额重分类
应交税费	10,920,669.34	10,761,268.51	159,400.83	根据调整事项及申报表调整增值税所得税
其他应付款	1,630,378.87	1,622,380.65	7,998.22	调整挂账费用、工会经费余额重分类、往来科目重分类调整

项目	重述后金额	重述前金额	影响数	主要调整原因简述
盈余公积	3,778,762.60	3,879,326.39	-100,563.79	根据重述后的净利润重新测算法定盈余公积
未分配利润	27,184,136.85	28,111,945.07	-927,808.22	见相关科目调整
少数股东权益	804,673.17	826,515.89	-21,842.72	子公司利润科目调整
营业成本	61,123,997.22	61,966,484.27	-842,487.05	成本费用重分类调整
税金及附加	986,018.40	887,698.10	98,320.30	税费重分类调整
销售费用	2,908,371.36	788,172.20	2,120,199.16	成本费用重分类调整、调整挂账费用
管理费用	5,725,490.53	7,049,744.93	-1,324,254.40	成本费用重分类调整、调整挂账费用
研发费用	5,530,923.77	5,201,247.13	329,676.64	成本费用重分类调整
其他收益	3,008,205.53	3,007,000.00	1,205.53	增值税减免重分类调整
资产减值损失	-4,590,300.66	-4,424,774.50	-165,526.16	根据调整后的应收款项重测坏账准备
营业外收入	107,562.11	108,767.64	-1,205.53	增值税减免重分类调整
所得税费用	3,048,099.70	2,949,764.38	98,335.32	补记当期及递延所得税费用调整

## 五、公司的非经常性损益情况

报告期内公司非经常性损益的具体内容、金额及对经营成果的影响如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益	-0.01	-	-
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）	101.65	142.07	314.70
债务重组损益	-	2.84	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	316.80	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25.93	-0.91	10.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-107.66	-	-
<b>经常性损益税前影响额小计</b>	<b>-31.90</b>	<b>460.80</b>	<b>325.08</b>
所得税影响额	-11.09	-70.88	-48.76
少数股东权益影响额（税后）	-7.56	-6.84	-
<b>归属于公司普通股股东的净影响额</b>	<b>-50.55</b>	<b>383.08</b>	<b>276.32</b>

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
归属于母公司股东的净利润	5,265.34	3,167.38	2,128.80
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	<b>5,315.89</b>	<b>2,784.30</b>	<b>1,852.49</b>

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司非经常性损益金额占归属于母公司股东的净利润比例分别为 12.98%、12.09%和-0.96%，报告期内占比逐渐降低。

## 六、主要税项

### （一）主要税种及税率

报告期内，公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率		
		2020 年度	2019 年度	2018 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、3%、6%、9%、13%	3%、6%、9%、10%、13%、16%	3%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%	7%	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%	15%、25%	15%、20%、25%

报告期内，不同企业所得税税率纳税主体具体情况如下：

纳税主体名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
佳缘科技	15%	15%	15%
九缘科技	不适用	25%	25%
前进医信	15%	15%	20%
佳缘网安	25%	不适用	不适用

注：九缘科技已于 2019 年 8 月注销；前进医信系公司于 2018 年 7 月新设成立；佳缘网安系公司于 2020 年 3 月新设成立，截至报告期末尚未开展业务。

## （二）税收优惠及批文

### 1、母公司税收优惠及批文

#### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 3 月 23 日发布的财税〔2016〕36 号规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。佳缘科技股份有限公司 2019 年度和 2020 年度免征增值税销售额分别为 24,119,140.84 元和 50,134,494.20 元。

根据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日发布的财税〔2011〕100 号规定，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（2018 年 5 月 1 日起为 16%，2019 年 4 月 1 日起为 13%），对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。佳缘科技股份有限公司 2019 年度申报即征即退增值税额为 2,877,889.42 元。

#### （2）企业所得税

佳缘科技股份有限公司于 2016 年 12 月 8 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201651000855），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的有关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，所得税税率减按 15% 征收。

佳缘科技股份有限公司于 2019 年 10 月 14 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201951000757），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的有关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，所得税税率减按 15% 征收。

### 2、子公司税收优惠及批文

#### （1）增值税

根据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日发布的财税〔2011〕100 号规定，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（2018 年 5 月 1 日起为 16%，2019 年 4 月 1 日起为 13%），对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。四川前进医信科技有限责任公司 2019 年度申报的即征即退增值税额为 78,115.04 元。

## （2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局于 2018 年 7 月 11 日发布的财税〔2018〕77 号规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元，下同）的，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计算缴纳企业所得税。2018 年度四川前进医信科技有限责任公司按 20% 的税率计算缴纳企业所得税。

子公司四川前进医信科技有限责任公司于 2019 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR201951001103），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2019 年至 2021 年），所得税税率减按 15% 征收。2019 年-2020 年四川前进医信科技有限责任公司所得税税率减按 15% 征收。

## 七、主要财务指标

### （一）公司主要财务指标

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
流动比率（倍）	3.44	3.04	2.00
速动比率（倍）	2.79	2.83	1.72
资产负债率（母公司）	29.66%	34.87%	46.29%
资产负债率（合并）	29.91%	33.90%	45.57%
应收账款周转率（次）	1.45	1.13	1.42
存货周转率（次）	2.67	4.41	4.25
息税折旧摊销前利润（万元）	6,206.70	3,822.74	2,618.91
归属于母公司股东的净利润（万元）	5,265.34	3,167.38	2,128.80
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	5,315.89	2,784.30	1,852.49
利息保障倍数	114.54	44.87	23.41
研发投入占营业收入比例	7.47%	6.10%	5.36%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.01	0.21	-0.69
每股净现金流量（元）	0.25	0.88	-0.28
归属于母公司股东的每	2.93	2.12	2.38



主要财务指标	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
股净资产（元）			

注：上述财务指标计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=(总负债/总资产)×100%
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- (6) 息税折旧摊销前利润=净利润+企业所得税+(利息支出-利息收入)+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- (7) 利息保障倍数=[利润总额+(利息支出-利息收入)]/(利息支出-利息收入)
- (8) 研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- (9) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- (10) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
- (11) 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末总股本

## (二) 净资产收益率与每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，本公司报告期加权平均的净资产收益率和每股收益如下：

项目	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020年度	30.68	0.76
	2019年度	28.06	0.48
	2018年度	31.55	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020年度	30.98	0.77
	2019年度	24.67	0.42
	2018年度	27.46	0.57

注1：上述指标计算公式如下：

(1) 加权平均净资产收益率计算公式

加权平均净资产收益率=  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$  其中：  
P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益计算公式

基本每股收益=  $P \div S$ ； $S = S_0 + S_1 \div 2 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金

转增股本或股票股利分配等增加股份数（未超出期初净资产部分）；S2 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（超出期初净资产部分）；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

注 2：报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 八、分部信息

本公司只设有一个经营分部。主营业务分产品和分地区的情况参见本节之“十、经营成果分析”。

## 九、具有预示作用的指标

公司管理层认为，营业收入、毛利率对公司具有核心意义，其变动对业绩具有较强预示作用。2018 年、2019 年和 2020 年，公司营业收入分别为 10,324.96 万元、13,101.04 万元和 19,056.02 万元，主营业务收入逐年增长，显示公司具有良好成长性；综合毛利率分别为 40.80%、43.65%和 52.05%，综合毛利率持续上升。

上述相关指标表明公司报告期内经营情况良好，具有较强的盈利能力和持续发展能力，预计在未来经营环境未发生重大变化的前提下，公司仍将具有较强持续盈利能力与市场竞争力。

## 十、经营成果分析

### （一）报告期经营成果概览

报告期内，公司的经营成果情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	19,056.02	13,101.04	10,324.96
营业利润	6,109.32	3,647.39	2,448.61
利润总额	6,083.38	3,665.89	2,458.87
净利润	5,287.20	3,190.78	2,154.06
归属于母公司股东净利润	5,265.34	3,167.38	2,128.80
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	5,315.89	2,784.30	1,852.49

报告期内，公司面临的产业环境持续向好，凭借较强的自主研发及创新能力，

以及在各应用领域积累的丰富经验和对客户需求的全面、精准的理解，通过有效市场开拓和客户渗透，实现了公司业务的快速发展，营业收入、盈利水平持续增长。

## （二）营业收入分析

公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	19,056.02	100.00	13,101.04	100.00	10,324.96	100.00
合计	<b>19,056.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00</b>

注：报告期内，公司无其他业务收入。

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司营业收入分别为 10,324.96 万元、13,101.04 万元和 19,056.02 万元，自 2018 年以来，公司年度收入同比增长均在 25% 以上。

报告期内公司收入均来自主营业务，主要为信息化综合解决方案和网络信息安全服务业务收入。

### 1、主营业务收入按产品类别分类

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司按产品类别分类的收入结构如下：

单位：万元

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
信息化综合解决方案	7,158.38	37.56	10,363.81	79.11	9,954.70	96.41
网络信息安全服务	11,658.68	61.18	2,015.60	15.39	-	-
技术服务	238.95	1.25	721.63	5.51	370.25	3.59
合计	<b>19,056.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00</b>

公司信息化业务和网络安全业务的基础技术均为信息化软件，收入结构虽然有一定的变化，但主营业务均与软件相关，因此不构成重大变化，不构成发行障碍。

#### （1）信息化综合解决方案

## 1) 信息化综合解决方案收入情况

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司收入主要来自信息化综合解决方案业务，收入金额分别为 9,954.70 万元、10,363.81 万元和 7,158.38 万元，占公司营业收入的比例分别为 96.41%、79.11%和 37.56%。该类业务可以进一步细分为工程项目、产品销售和软件开发，具体情况如下：

单位：万元

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
工程项目	3,906.12	54.57	3,181.52	30.70	6,266.40	62.95
产品销售	3,182.64	44.46	5,525.26	53.31	3,688.30	37.05
软件开发	69.62	0.97	1,657.03	15.99	-	-
<b>合计</b>	<b>7,158.38</b>	<b>100.00</b>	<b>10,363.81</b>	<b>100.00</b>	<b>9,954.70</b>	<b>100.00</b>

①信息化综合解决方案业务中产品销售包含的主要产品、交付形式、销售金额及占比，产品销售与工程项目的具体区别

公司信息化综合解决方案所签订的合同类型分为工程项目类、产品销售类和软件开发类，三者均是根据客户需求，为其提供专业化、个性化的信息化综合解决方案，但因为客户在项目立项和项目资金来源或招标方式等方面的不同，导致在项目签署合同的类型中对交付形态进行区分，从公司所提供的产品和服务来看并无本质区别。

三类收入的主要划分依据如下：

类型	合同主要类型	交付形式	合同约定的主要交付产品
工程项目	工程建设合同、工程施工合同等	定制化解决方案	工程项目
产品销售	产品采购合同、软件采购合同等	定制化解决方案	软、硬件产品
软件开发	软件开发合同、技术服务合同等	定制化解决方案	定制化软件开发服务

产品销售与工程项目的具体区别在于合同类型和合同中约定交付产品的内容。

②川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目划分为产品销售而不是工程项目或软件开发的合理性

以川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目为例，发行人与川北医学院附属医院签署了《川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目合同》，合同中明确约定需交付的各软件的品牌、数量、价格、参数，发行人以交付上述各项软件产品并经甲方验收相关功能合格后视为履约完成。

此项目并未签订工程建设或工程施工等合同，也未约定以交付工程项目作为履约义务，因此，不能分类为工程项目；同时，此项目未签订软件开发、技术服务合同，且此项目要求交付标准化软件产品和针对标准化软件产品的接口改造等服务，并非公司主要为客户提供定制化软件开发服务，因此，不能分类为软件开发。

根据前述定义，此项目签订软件产品采购合同，且交付标准软件产品及针对软件产品的配套接口改造服务，因此，此项目分类为产品销售具备合理性。

### ③工程项目、产品销售和软件开发之间划分的准确性和必要性

报告期各期，发行人均按照上述口径划分工程项目、产品销售和软件开发收入，相关收入划分准确。

同行业上市公司恒锋信息中针对信息化综合解决方案的收入分类与公司采用了相似的口径，相关披露情况如下：

公司名称	招股书披露内容
恒锋信息	从业务性质上来说，商品销售类与工程施工类智慧城市行业综合解决方案业务没有本质区别，均是为客户提供专业化、个性化的解决方案。两者只是因为项目立项和项目资金来源或招标方式等方面的不同而导致在项目签署合同的类型、付款方式、发票类型、验收方式等方面存在差异。

公司与恒锋信息的业务模式较为相近，因此，将信息化综合解决方案收入划分为工程项目、产品销售和软件开发具备必要性。

因此，上表各业务类型收入比例的波动属于正常情况，信息化综合解决方案业务收入整体呈现上升趋势。

具体来看，2018年，公司信息化综合解决方案业务收入金额和占比增长较多，主要系公司取得并完成了四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市信息化项目、攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目等规模较大的信息化项目；2019年，信息化综合解决方案业务收入金额小幅增长，但由于当年新增了

网络信息安全产品业务收入，导致信息化综合解决方案业务收入占比有所下降；2020年度，公司信息化综合解决方案收入金额较2019年有所下滑，主要系2020年初疫情影响导致政府、医院等单位项目招投标的实施和验收进度放缓。若新冠病毒疫情不再大规模爆发，公司预计信息化综合解决方案业务收入在2021年会重回的增长轨道。

## 2) 报告期各期信息化综合解决方案业务收入前五大项目的基本情况

## ①2020年

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例	当期回款金额	占该项目收入金额比例	累计回款金额【注】	占该项目收入金额比例
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（达州市）	达州市交通运行监测及应急指挥中心	2020.05	2020.01	2020.10 2020.12	2020.12	2,085.39	1,913.20	10.04%	648.00	31.07%	648.00	31.07%
2	无锡金都机械装备有限公司产品采购项目	无锡金都机械装备有限公司	2020.6	2020.6	2020.6 2020.6	2020.6	1,500.58	1,327.95	6.97%	1,250.00	83.30%	1,250.00	83.30%
3	达州市政府信息化项目	客户 G	2020.08	2020.06	未约定 2020.12	2020.12	1,346.22	1,195.49	6.27%	269.24	20.00%	269.24	20.00%
4	交通应急指挥系统二期（雅安市）3+1+N-工程建设佳缘指挥中心设备物资采购	四川省通信产业服务有限公司雅安市分公司	2020.09	2020.09	2020.11 2020.12	2020.12	655.59	580.17	3.04%	262.23	40.00%	262.23	40.00%
5	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室电子政务内网建设项目	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2020.04	2020.04	2020.07 2020.12	2020.12	359.80	318.41	1.67%	359.80	100.00%	359.80	100.00%
小计							<b>5,947.58</b>	<b>5,335.22</b>	<b>27.99%</b>	<b>2,789.27</b>	-	<b>2,789.27</b>	-

注：累计回款金额为截止至2020年12月31日。

单位：万元

序号	客户名称	项目名称	各期末存货		各期末应收账款		毛利率
1	达州市交通运行监测及应急指挥中心	四川省达州市交通运行监测与应急指挥系统二期工程	2018/12/31	-	2018/12/31	-	42.26%
			2019/12/31	-	2019/12/31	-	
			2020/12/31	-	2020/12/31	1,437.39	
2	无锡金都机械装备有限公司	无锡金都机械装备有限公司产品采购项目	2018/12/31	-	2018/12/31	-	3.26%

序号	客户名称	项目名称	各期末存货		各期末应收账款		毛利率
			2019/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2020/12/31	
3	客户 G	达州市政府信息化项目	2019/12/31	-	2019/12/31	-	55.55%
			2020/12/31	-	2020/12/31	250.58	
			2018/12/31	-	2018/12/31	-	
4	四川省通信产业服务有限公司雅安市分公司	交通应急指挥系统二期（雅安市）3+1+N-工程建设佳缘指挥中心设备物资采购	2019/12/31	-	2019/12/31	-	22.48%
			2020/12/31	-	2020/12/31	393.35	
			2018/12/31	-	2018/12/31	-	
5	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室电子政务内网建设项目	2019/12/31	-	2019/12/31	-	7.93%
			2020/12/31	-	2020/12/31	-	
			2018/12/31	-	2018/12/31	-	

注：2020年12月31日应收账款余额包含合同资产。

## ②2019年

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例	当期回款金额	占该项目收入金额比例	累计回款金额【注1】	占该项目收入金额比例
1	信息集成平台及数据仓库建设项目	南充市中心医院	2019.1	2018.12[注]	2019.12 2019.11	2019.12	1,759.00	1,556.64	11.88%	175.90	10.00%	791.55	45.00%
2	审判法庭信息化建设项目	巴中市恩阳区人民法院	2018.11	2018.11	2019.1 2019.10	2019.12	856.99	786.23	6.00%	-	-	54.25	6.33%
3	信息集成平台及数据仓库建	南充市中心医院	2019.8	2018.11[注]	2019.12 2019.11	2019.11	823.95	729.16	5.57%	782.75	95.00%	782.75	95.00%



序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例	当期回款金额	占该项目收入金额比例	累计回款金额【注1】	占该项目收入金额比例
	设项目政府采购[注]												
4	成都科研基地产品研发及系统联试楼建设项目数据机房工程	中国电子科技集团第三十研究所	2019.11	2019.11	2020.2 2019.12	2019.12	732.36	671.89	5.13%	402.06	54.90%	612.73	83.67%
5	委托开发合同	湖北金百汇文化传播股份有限公司	2019.8	2019.8	2020.2 2019.12	2019.12	664.00	626.42	4.78%	-	0.00%	604.50	91.04%
小计							<b>4,836.30</b>	<b>4,370.33</b>	<b>33.36%</b>	<b>1,360.71</b>	-	<b>2,845.78</b>	-

注 1：公司在项目确定时即开始实施。

注 2：累计回款金额为截止至 2020 年 12 月 31 日。

单位：万元

序号	客户名称	项目名称	各期末存货		各期末应收账款		毛利率
1	南充市中心医院	信息集成平台及数据仓库建设项目	2018/12/31	120.44	2018/12/31	-	44.76%
			2019/12/31	-	2019/12/31	1,583.10	
			2020/12/31	-	2020/12/31	967.45	
2	巴中市恩阳区人民法院	审判法庭信息化建设项目	2018/12/31	566.52	2018/12/31	-	21.03%
			2019/12/31	-	2019/12/31	856.99	
			2020/12/31	-	2020/12/31	802.74	
3	南充市中心医院	信息集成平台及数据仓库建设项目政府采购	2018/12/31	178.40	2018/12/31	-	1.17%
			2019/12/31	-	2019/12/31	41.20	
			2020/12/31	-	2020/12/31	41.20	

序号	客户名称	项目名称	各期末存货		各期末应收账款		毛利率
			2018/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2019/12/31	
4	中国电子科技集团第三十研究所	成都科研基地产品研发及系统联试楼建设项目数据机房工程	2018/12/31	-	2018/12/31	-	55.87%
			2019/12/31	-	2019/12/31	330.30	
			2020/12/31	-	2020/12/31	18.95[注]	
5	湖北金百汇文化传播股份有限公司	委托开发合同	2018/12/31	-	2018/12/31	-	62.98%
			2019/12/31	-	2019/12/31	664.00	
			2020/12/31	-	2020/12/31	59.50	

注：2020年调减含税收入100.68万元。

2019年，南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目实现收入1,556.64万元，毛利率为44.76%，信息集成平台及数据仓库建设政府采购项目实现收入729.16万元，毛利率为1.17%。上述两个项目系来自同一客户同一机房的信息化建设，由于客户预算计划等原因，客户分两次招标，其中软件项目于2018年招标，硬件项目于2019年招标，均单独签订项目合同。

两个项目毛利率差别较大，主要有两方面原因：第一，前者为软件开发项目（设备材料成本仅3.26万元），后者为硬件购销项目（设备材料成本642.88万元），一般来说软件项目毛利率高于硬件项目；第二，南充市中心医院为公司重要客户，为维系客户关系，且考虑与公司已中标的软件项目协同实施、维护的需要，保障公司业务长期持续发展，虽然后者毛利率较低，但公司仍然选择竞标并最终承接执行。若两个项目合并来看，毛利率为30.86%，处于正常水平。

### ③2018年

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例	当期回款金额	占该项目收入金额比例	累计回款金额【注1】	占该项目收入金额比例
----	------	------	--------	------	-----------	------	------	----------	-------------	--------	------------	------------	------------

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例	当期回款金额	占该项目收入金额比例	累计回款金额【注1】	占该项目收入金额比例
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	泸州市交通投资集团有限责任公司	2018.9	2018.9	2018.11 2018.12	2018.12	2,360.53	2,145.93	20.78%	450.00	19.06%	1,980.16	83.89%
2	攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	紫光软件系统有限公司	2018.10	2018.10	未约定 2018.12	2018.12	1,541.00	1,328.45	12.87%	-	-	247.82	16.08%
3	高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018.11	2018.11	2019.2 2018.12	2018.12	1,200.00	1,090.91	10.57%	-	-	1,164.00	97.00%
4	党政内网系统与安全集成建设项目	成都三零盛安信息系统有限公司	2018.4	2016.1[注]	未约定 2018.6	2018.6	924.49	832.88	8.07%	-	-	552.85	59.80%
5	2018年“雪亮工程”设备的采购	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018.11	2016.1[注]	2019.1 2018.12	2018.12	924.91	797.34	7.72%	-	-	527.64	57.05%
小计							<b>6,950.93</b>	<b>6,195.50</b>	<b>60.01%</b>	<b>450.00</b>	-	<b>4,472.46</b>	-

注 1：公司在项目确定时即开始实施。

注 2：累计回款金额为截止至 2020 年 12 月 31 日。

单位：万元

序号	客户名称	项目名称	各期末存货		各期末应收账款		毛利率
1	泸州市交通投资集团有限责任公司	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	2018/12/31	-	2018/12/31	1,910.53	46.97%
			2019/12/31	-	2019/12/31	714.37	

序号	客户名称	项目名称	各期末存货		各期末应收账款		毛利率
			2020/12/31	-	2020/12/31	380.37	
2	紫光软件系统有限公司	攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	2018/12/31	-	2018/12/31	1,541.00	51.74%
			2019/12/31	-	2019/12/31	1,541.00	
			2020/12/31	-	2020/12/31	1,138.00[注 1]	
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务	2018/12/31	-	2018/12/31	1,200.00	40.59%
			2019/12/31	-	2019/12/31	360.00	
			2020/12/31	-	2020/12/31	36.00	
4	成都三零盛安信息系统有限公司	党政内网系统与安全集成建设项目	2018/12/31	-	2018/12/31	924.49	38.55%
			2019/12/31	-	2019/12/31	588.27	
			2020/12/31	-	2020/12/31	371.65	
5	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018年“雪亮工程”设备的采购	2018/12/31	-	2018/12/31	924.91	32.79%
			2019/12/31	-	2019/12/31	711.16	
			2020/12/31	-	2020/12/31	358.08[注 2]	

注 1：2020 年调减含税收入 155.18 万元；

注 2：2020 年调减含税收入 39.19 万元。

报告期各期，前五大项目的客户主要为军工单位、政府、事业单位和国企，仅有湖北金百汇文化传播股份有限公司和无锡金都机械装备有限公司为民营，客户基本情况如下：

序号	客户名称	成立时间	注册资本	股权结构	主营业务	合作时间	合作背景及原因
1	无锡金都机械装备有限公司	2011/11/30	10,000.00	无锡金都汽车销售有限公司（55%，进一步股权结构为：刘斌 50.50%，刘海萍 49.50%）、无锡市金茂厨房设备有	专业生产军事后勤装备、商用厨具、食品机械、特种设备等	2020 年	通过招投标取得

序号	客户名称	成立时间	注册资本	股权结构	主营业务	合作时间	合作背景及原因
				限公司（45.00%，进一步股权结构为刘斌 50.00%，刘海萍 50.00%）			
2	湖北金百汇文化传播股份有限公司 <sup>注5</sup>	2011/1/17	5,200.00	黄云（48.45%）、胡瑞鹏（18.75%）、杨弘（14.96%）、陶艳（4.62%）、武汉云汇天下企业管理中心（有限合伙）（4.15%）、武汉云汇壹号企业管理中心（有限合伙）（2.39%）、蔡成清（1.93%）、贺丽君（0.72%）、徐晓曼（0.44%）、周慧（0.38%）	编辑、策划、设计、制作、发行中小学教材、教辅图书及课外助学读物	2019年	通过洽商取得

综上，报告期前五大项目客户与公司及董事、监事、高级管理人员不存在实质或潜在的关联关系。

### 3) 信息化综合解决方案业务收入按行业细分

报告期内，公司信息化综合解决方案业务按照客户所属行业分类的收入情况如下：

单位：万元

所属行业	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
政务	4,682.32	65.41	4,289.01	41.38	8,898.56	89.39
医疗	1,027.25	14.35	5,031.53	48.55	897.99	9.02
军工	1,448.82	20.24	1,043.27	10.07	158.15	1.59
信息化综合解决方案合计	7,158.38	100.00	10,363.81	100.00	9,954.70	100.00

2018 年，公司信息化综合解决方案业务收入以政务行业为主。2018 年公司开始调整发展战略，重点拓展医疗和军工行业业务，因此自 2019 年起，公司信息化综合解决方案业务中的医疗和军工业务收入持续上升。

2020 年度，受疫情影响，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导机构，防控疫情是上半年的工作重点，个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓，导致公司医疗行业项目收入较低。

#### (2) 网络信息安全服务

经过多年研发积累，公司网络信息安全服务业务自 2019 年开始实现收入，2019 年和 2020 年收入分别为 2,015.60 万元和 11,658.68 万元，占公司营业收入的比例分别为 15.39% 和 61.18%。该类业务可细分为受托研发和产品销售，具体情况如下：

单位：万元

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
受托研发	4,809.77	41.25	2,015.60	100.00	-	-
产品销售	6,848.92	58.75	-	-	-	-
合计	11,658.68	100.00	2,015.60	100.00	-	-

2019年，公司网络信息安全服务业务主要为受托研发项目，最终向客户交付板卡等网络安全产品。2020年，除受托研发业务持续增长外，部分板卡产品形成了产品化销售模式，因此网络信息安全服务中的产品销售业务收入规模快速上升。

网络信息安全服务业务受季节性因素和疫情影响相对较小。2020年，公司与客户A的受托研发收入持续增长；此外，公司新增了与客户B的合作，向其销售板卡产品和整机产品。因此2020年公司网络信息安全服务业务收入金额和占比均大幅增长。

报告期内，公司网络安全产品业务受托研发业务来源均为客户A，其主要委托公司研发卫星地面装备处理分系统软硬件科研开发。公司受托研发项目与网络安全产品销售的产品种类一致，最终交付给客户的产品包括板卡、专用芯片和整机。客户以受托研发的模式向公司进行采购的产品主要是目前尚无的新品，需要公司从无到有进行研发，研发内容包括软件开发、硬件设计及生产等。

报告期内，公司受托研发项目主要财务指标情况如下：

单位：万元

时间	收入金额	收入占比	毛利率	应收账款 账面余额	期末存货 金额
2019年	2,015.60	15.39%	78.43%	1,113.68	100.35
2020年	4,809.77	25.24%	74.48%	1,416.03	433.49

公司受托研发项目相关研发成果会以产品的形式交付给客户，未明确约定知识产权形态及最终归属权，合同中未对知识产权的归属进行约定。根据《中华人民共和国民法典》第八百五十九条“委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。”因此，若公司在执行受托研发项目中形成了知识产权，公司将拥有相关知识产权的所有权。

公司与受托方会在合同中明确约定具体的交付方式和交付时间，因此在约定的时间内，公司可以自主控制研发流程和进度，且相关研究均由公司独立完成。

公司受托研发项目与公司网络安全产品中产品销售具有相关性，两者产品形

态均包括板卡、专用芯片和整机，区别主要是：1）委托研发是武器装备科研流程，需按规定完成武器装备科研审批流程，包括立项、初样、正样、软件测评、试验鉴定、系统整体联测及设备使用过程保障各个阶段，每个阶段都有相应的专家评审，研发的产品均为新品；2）产品采购是武器装备订购流程，相关产品已定型，属于批产性质。因此，公司在受托研发项目中会形成一定的技术积累，有助于提升一般性网络安全产品的性能，但由于受托研发项目并未形成相关的知识产权，因此不存在利用受托研发成果进行产品化的情形。综上，网络信息安全产品业务中的“产品销售”不存在使用受托研发的成果或专利的情形，亦不存在侵权情况及侵权风险，产品销售在业务订单层面完全独立于受托研发项目，产品销售客户为客户B、客户F、客户J、客户O等，受托研发客户为客户A，公司在产品销售时不需要获得委托研发方的许可。

公司受托研发客户均为客户A，2019年受托研发项目主要是用于卫星测控平台的研发和生产，而2020年在延续了卫星测控平台网络安全平台的基础上，新增了GPU高速数传平台（板卡）的研发，该板卡2020年收入金额为3,190.87万元，该平台主要对卫星高速通讯传输的安全保障，因此收入呈现大幅上升趋势。

上述研发项目均有不同的研发内容，公司根据军方客户要求，分别签署合同。以卫星测控平台为例，其研发完成后将用于卫星通讯，而为了保证无线通信通道的绝对安全，每颗卫星都采用不同的加密技术或方法，以确保一颗卫星被破译或者信息非法干扰后，不影响其他卫星工作。因此，目前国家主流军用卫星中的测控安全平台软件和硬件设计均有差异性，而公司卫星测控平台在向主流军用卫星供货时，亦需要根据每颗星的不同技术参数需求对编码软件进行调整。每颗卫星的轨道位置、使用方式、加密技术不同，科研设计的技术线路也不相同，因此军方一般对不同型号的卫星工程下达的是研制任务，而不是批产任务，从而整机厂商在向配套厂商采购时一般会以科研合同的形式进行采购。

综上，2020年受托研发收入金额较2019年大幅增长是因为公司在原有产品的基础上开发了新的产品，但各个项目研发内容均不相同，且合同亦会分别签署。

报告期内，公司网络信息安全产品应用领域主要为卫星领域的应用，其中



卫星领域的通讯传输存在其特有的特点，即每颗卫星都会有不同的通讯链路、加密技术，因此公司在向卫星供应网络信息安全产品时，无法批量化用一套算法进行交付，需根据各型号卫星进行差异化的调整，因此该类型订单均以受托研发的方式进行签署，在受托研发完成后，向甲方交付最终研发成果（网络信息安全芯片、板卡和整机）。

以下列举报告期内各期前五大受托研发合同：

2020 年				
序号	项目名称	项目金额 (万元)	项目周期 (月)	应用领域
1	配套功能板卡开发	436.20	5.87	卫星通讯
2	配套功能板卡开发	415.43	5.87	卫星通讯
3	配套功能板卡开发	275.43	5.87	卫星通讯
4	配套功能板卡开发	168.71	5.87	卫星通讯
5	配套功能板卡开发	151.84	5.87	卫星通讯
2019 年				
序号	项目名称	项目金额 (万元)	项目周期 (月)	应用领域
1	配套功能板卡开发	337.42	8.63	卫星通讯
2	配套功能板卡开发	269.35	6.74	卫星通讯
3	配套功能板卡开发	100.46	6.74	卫星通讯
4	配套功能板卡开发	90.53	8.63	卫星通讯
5	配套功能板卡开发	90.40	8.63	卫星通讯

报告期各期，公司受托研发合同数量分别为 0 个、53 个和 49 个，收入金额分别为 0.00 万元、2,015.60 万元和 4,809.77 万元，相关目前公司受托研发合同所形成的产品主要用于主流军用卫星数传加密防护，主要系在目前信息战较为激烈的大环境下提升卫星通讯安全防护措施。

公司受托研发项目用于卫星领域主要为新型号卫星的首发应用，而卫星作为目前通讯数传的重要途径，为保证通讯数传的高速率、大批量、安全性，卫星需要不断的更换通讯数据链路、升级迭代，因此每一次链路更新、技术迭代都需要以受托研发的方式进行新型号的研究。此外，国内航空航天科技市场需求旺盛，卫星发射数量将持续上升，为保证卫星链路的安全，将需要配套更多的数据传输和测控平台，而公司在数传安全保密技术方面，已有较多成功受托

研发案例的支持，并具备核心技术，因此未来招投标竞争中将具有先发优势。经公司测算，预计“十四五”期间，卫星市场下游市场需求约为69-138亿元，考虑到卫星链路更换、迭代升级的速率较快（一般同一型号卫星迭代周期3-5年不等），下游客户会根据卫星的迭代签署新的受托研发合同，并组织招投标挑选合格的供应商，受托研发收入将具备持续性。

截至2021年6月18日，发行人受托研发在手订单2,779.50万元，全年受托研发预计收入约7,000.00万元。

综上，考虑到下游市场空间巨大，目前行业参与者较少，且在手订单金额较大，因此公司受托研发业务具备可持续性。

2020年，公司网络信息安全产品-产品销售金额6,848.92万元，对应销售合同金额7,711.20万元。公司通过招投标的方式获取相关业务，公司负责原理图设计、软件开发、硬件平台开发设计等工序，板卡生产、贴片加工环节通过外协生产完成。

公司业务开展具体情况如下：

序号	客户名称	合同金额 (万元)	交付数量 (个)	签订时间	交付时间	验收时间	收入确认时间
1	客户B	666.05	550	2020年3月	2020年6月	2020年6月	2020年6月
2	客户B	487.50	260	2020年3月	2020年6月	2020年6月	2020年6月
3	客户B	496.06	217	2020年3月	2020年6月	2020年6月	2020年6月
4	客户B	465.00	10,000	2020年3月	2020年6月	2020年6月	2020年6月
5	客户B	983.33	525	2020年4月	2020年6月	2020年6月	2020年6月
6	客户B	497.00	200	2020年10月	2020年12月	2020年12月	2020年12月
7	客户B	844.90	340	2020年10月	2020年12月	2020年12月	2020年12月
8	客户O	51.36	9	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年7月
9	客户F	720.00	18	2020年8月	2020年12月	2020年12月	2020年12月
10	客户J	2,500.00	18	2020年10月	2020年12月	2020年12月	2020年12月
合计		7,711.20	12,137	-	-	-	-

报告期内，公司与上述客户的合作是通过招投标的方式完成，向上述客户交付的产品主要用于卫星、机载等领域。

针对机载领域的订单，根据军品科研型号项目管理办法，军品采购一般分

两种模式。第一种模式为由甲方明确科研经费和技术指标要求，进行招标采购（先下发受托研发合同，后进入产品批量化采购；或是产品差异化较高，则只下发受托研发合同，不再批量化采购）。第二种模式为甲方无经费预算，但技术指标要求明确（这种情况下需要供应商自行投入研发经费，完成产品研发后，参与招标采购）。客户 B 的项目，客户采用的是第二种模式，公司自主研发后，产品经客户验证合格后，即进入批量化采购。

针对卫星领域的订单，发行人产品销售的产品虽然是新产品，但是在对外销售前经历过例如客户 A 受托研发项目对板卡产品的技术积累，整体产品的硬件平台和技术架构已经具备基础，公司仅需根据客户需求对软件进行调整即可对外销售。

综上，上述客户自 2020 年起大额采购发行人新产品具备合理性。

发行人板卡生产系通过外协完成，2020 年外协厂家产能及公司订单情况如下：

名称	2020 年
湖南艾科诺维产能（台/套）	49,200
成都加多利产能（台/套）	152,256
公司订单量（台/套）	12,495

由上表可见，外协厂家的产能完全可以覆盖公司目前的订单量。

公司网络信息安全产品下游市场规模较大。在军用飞机领域，预计“十四五”期间市场规模约 8 亿元-32 亿元，平均年需求为 1.6 亿元-6.4 亿元。在卫星领域，预计“十四五”期间下游市场需求约为 69-138 亿元，平均每年需求为 13.8-27.6 亿元。

综上，考虑到下游市场空间巨大，目前行业参与者较少，供应商产能充足，因此公司网络信息安全-产品销售业务具备可持续性。

### （3）技术服务

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司技术服务业务收入分别为 370.25 万元、721.63 万元和 238.95 万元，占公司营业收入比例分别为 3.59%、5.51%和 1.25%，占比相对较低。具体情况如下：

单位：万元

业务类型	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
档案数字化（注）	-45.48	-19.03	434.91	60.27	180.54	48.76
运维服务	274.75	114.98	169.64	23.51	179.32	48.43
设计服务	9.68	4.05	117.08	16.22	10.39	2.81
<b>合计</b>	<b>238.95</b>	<b>100.00</b>	<b>721.63</b>	<b>100.00</b>	<b>370.25</b>	<b>100.00</b>

注：2020 年度档案数字化收入为负，系由于以前年度项目结算金额调减所致。

公司技术服务以档案数字化业务和运维服务为主，由于技术服务业务项目相对较少，受个别项目影响较大，因此技术服务业务的收入规模波动相对较大。

具体来看，公司技术服务业务收入变动主要受档案数字化业务的影响。2018 年，公司技术服务业务收入金额和占比下降较多，主要系 2017 年南部县、仁寿县、合江县、古蔺县等法院的档案数字化项目较多、规模相对较大，而 2018 年公司该类业务较少且规模较小；2019 年，公司技术服务业务收入金额及占比有所上升，主要系公司取得并完成了洪雅县档案馆、西昌市教育局等档案数字化项目；2020 年，受疫情影响，项目现场实施及验收进度放缓，因此技术服务业务收入大幅下降。

## 2、主营业务收入按行业分类

报告期内，公司营业收入按客户所属行业分类情况如下：

单位：万元

所属行业	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
政务	4,669.37	24.50	4,856.65	37.07	9,108.16	88.21
医疗	1,279.11	6.71	5,185.52	39.58	1,058.65	10.25
军工	13,107.54	68.78	3,058.87	23.35	158.15	1.53
<b>合计</b>	<b>19,056.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司收入同比持续增长。2018 年，公司营业收入以政务行业为主。2018 年公司开始调整发展战略，重点拓展医疗和军工行业业务，因此自 2019 年起，医疗和军工业务收入持续上升。

2020 年军工行业收入大幅上涨的原因为 2018 年公司开始调整发展战略，重点拓展医疗和军工行业业务，因此自 2019 年起，医疗和军工业务收入持续上升。

2020 年受季节性因素以及疫情影响，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导机构，防控疫情是上半年的工作重点，个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓，导致公司政务和医疗行业项目收入较低。网络安全产品下游需求较大，因此军工行业收入占比较高。

公司军工类客户收入主要为以自研网络安全编码应用技术为核心，根据客户不同使用场景的需求的特定形态的安全平台产品（包括芯片、板卡、整机等）。由于国防军工类网络信息安全产品的技术路径具有排他性。因此，公司军工类客户收入增长具有可持续性。

### 3、主营业务收入按地区分类

#### (1) 主营业务收入按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类如下：

单位：万元

地区	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
西南	5,840.66	30.65	9,943.73	75.90	9,431.59	91.35
西北	41.27	0.22	23.34	0.18	-	-
华北	8,747.86	45.91	2,084.59	15.91	-	-
华东	4,209.90	22.09	274.29	2.09	208.29	2.02
华中	-	-	626.42	4.78	-	-
华南	216.33	1.14	148.68	1.13	685.08	6.64
东北	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>19,056.02</b>	<b>100.00</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00</b>

从收入区域分布来看，由于公司深耕四川区域多年，在客户资源等方面拥有较大优势，因此西南地区的收入占比较高，2018-2020 年，公司营业收入中西南区域的收入占比分别为 91.35%、75.90%和 30.65%。随着公司川外业务的持续拓展和网络信息安全业务收入快速增长，报告期内公司西南地区收入占比呈下降趋势。

报告期内公司业务主要集中在西南地区主要是因为报告期初公司收入以信息化综合解决方案业务为主。信息化综合解决方案和技术服务业务具有行业集中

度低、市场份额分散的特点。公司自设立以来，依托本地服务战略深耕西南地区市场，积累了良好的市场口碑和丰富的项目经验，因此，公司在西南地区的市场竞争中具有地域优势。出于对项目质量及后期系统维护升级的考虑，客户在招标时往往优先选择本地或在当地设有分公司或办事处的企业，导致行业呈现较强的地域性特征。公司若要推进信息化综合解决方案全国业务布局需要加大资金投入力度，而目前公司尚未上市，资金实力有限，且大量资金投入了网络信息安全产品的研发中，因此报告期内主要业务仍集中于西南地区。

公司网络信息安全产品的最终用户覆盖全国，不受区域影响。随着公司网络信息安全业务的发展及后续融资能力增强，公司西南地区业务集中度较高的情形将有所下降。

华北地域收入较高系网络安全产品 2019 年和 2020 年有对应需求的下游军工厂为客户 A 和客户 B，均处于华北地区。2020 年华东地区收入较高系无锡金都机械装备有限公司产品采购项目和网络安全产品有对应需求的下游军工厂为客户 J 和客户 F 所致，收入金额分别为 1,327.95 万元、2,212.39 万元和 662.02 万元。华北地区和华东地域收入大幅上升是跟公司业务项目客户有关，并非普遍情况。

公司信息化相关业务目前已拥有十余家三甲医院合作经验，积累了较好的口碑，客户黏性较强，报告期内收入规模增长迅速，未来发展前景可期。公司网络信息安全产品业务主要为以自研网络安全编码应用技术为核心，根据客户不同使用场景的需求而确定的特定形态的安全平台产品（包括芯片、板卡、整机等）。

综上所述，公司信息化综合解决方案业务和网络安全产品业务具有稳定性、可持续性。

## （2）主营业务收入按省份分类

报告期内，公司营业收入按省份列示如下：

### 1) 信息化综合解决方案及技术服务

单位：万元，%

省份	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
四川省	5,725.53	77.40	9,392.63	84.73	9,177.72	88.89

省份	2020年		2019年		2018年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
江苏省	1,335.49	18.05	274.29	2.47	205.46	1.99
福建省	214.55	2.90	148.68	1.34	682.14	6.61
湖北省	-	-	626.42	5.65	-	-
重庆市	-	-	121.6	1.10	121.92	1.18
西藏	71.46	0.97	400.88	3.62	-	-
其他	50.30	0.68	120.96	1.09	137.72	1.33
<b>合计</b>	<b>7,397.34</b>	<b>100.00</b>	<b>11,085.46</b>	<b>100.00</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00</b>

## 2) 网络信息安全服务

单位：万元，%

省份	2020年		2019年		2018年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
山西省	4,809.77	41.25	2,015.60	100.00	-	-
天津市	3,929.06	33.70	-	-	-	-
上海市	2,874.41	24.65	-	-	-	-
四川省	43.67	0.37	-	-	-	-
福建省	1.78	0.02	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,658.68</b>	<b>100.00</b>	<b>2,015.60</b>	<b>100.00</b>	-	-

报告期内，公司的信息化综合解决方案及技术服务主要集中在四川省，报告期各期四川省的收入占比均超过 70%，公司信息化综合解决方案及技术服务业务集中于西南地区主要与公司的项目及资源分布有关，网络信息安全服务收入地域分布主要受下游军工厂商收入影响，具体情况如下：

①信息化综合解决方案及技术服务：公司自设立以来扎根在四川，信息化综合解决方案和技术服务始于西部，并通过不断的拓展，积累了较强的客户资源和客户认可度，顺利完成了较多大型项目，因此在西南地区的知名度较高。

目前公司业务正处于全国拓展阶段，公司以点带面和重点行业发展的模式向全国拓展，通过项目的实施并建立分公司或办事处储备当地或周边的客户资源、客户认可度，并夯实地区技术服务能力，通过分公司或办事处点覆盖周边地区，拓展公司在其他地区的发展；同时，公司以军工行业重大项目为导引，发挥公司

在军工领域沉淀的技术能力，通过重大项目的竞争，结合分公司或办事处点拓宽全国业务的渠道。

②网络信息安全服务：网络安全产品面向全国，主要是根据下游军工厂商的需求，网络安全产品通过在不同应用场景上拓展，不断的将技术能力在更多的行业客户中获得应用，由地面设备向车载、船载和星载设备，由信号处理向数据处理、控制处理等方向不断发展，因此网络安全产品是面向全军的，不受区域影响。

优势地域集中是公司行业的特点，与同行业可比趋势一致，公司收入的区域分布与同行业可比区域优势对比如下：

公司名称	可比业务类型	注册地	主要经营地区	主要经营区域营业收入占比		
				2020年	2019年	2018年
银江股份	信息化相关业务	杭州	华东	48.04%	48.15%	50.28%
卫宁健康	信息化相关业务	上海	华东	48.25%	51.31%	49.59%
卫士通	网络信息安全服务	成都	西南	41.89%	36.87%	33.05%
左江科技	网络信息安全服务	北京	华北	94.65%	99.88%	99.39%
公司	信息化相关业务	成都	西南	77.40%	84.73%	88.89%
	网络信息安全服务		华北	74.95%	100.00%	-

数据来源：上市公司定期报告。

从上表所示，同行业可比公司的业务部分呈现一定的地域性，符合行业特征。公司信息化相关服务在西南地区的知名度较高，业务集中在西南地区，符合公司经营实际情况和行业特征，同行业可比公司也存在主要集中在经营地部分区域开展业务的情况。网络信息安全服务收入于2019年大幅上涨，收入地域性分布主要受下游军工厂商分布的影响，报告期内主要集中在华北地区，与同行业可比公司收入地域性特征相符。

综上，信息化相关业务虽然目前集中在西南地区，主要系公司基于稳健经营策略，逐步拓展全国业务，但公司不存在地域依赖、无法开拓外部市场的情况。网络安全产品是面向全军的，适用于全国范围，不受区域影响。

#### 4、主营业务收入按季节分类

##### (1) 主营业务收入按季节分类

报告期内，公司按季度分类的收入结构如下：



单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一季度	78.73	0.41	571.54	4.36	174.37	1.69
第二季度	9,349.07	49.06	1,219.90	9.31	1,395.19	13.51
上半年	<b>9,427.80</b>	<b>49.47</b>	<b>1,791.44</b>	<b>13.67</b>	<b>1,569.56</b>	<b>15.20</b>
第三季度	348.44	1.83	43.99	0.34	89.38	0.87
第四季度	9,279.77	48.70	11,265.61	85.99	8,666.01	83.93
下半年	<b>9,628.21</b>	<b>50.53</b>	<b>11,309.59</b>	<b>86.33</b>	<b>8,755.40</b>	<b>84.80</b>
合计	<b>19,056.01</b>	<b>100.00</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司业务存在季节性波动，收入主要集中在下半年以及第四季度，主要是因为公司客户主要军工单位、政府、国企、事业单位等国家单位。

报告期各期，军工单位、政府、国企、事业单位合计收入占比分别为 89.11%、94.46% 和 92.06%。一般政府会在上半年进行决策和招投标流程，采购资金一般来自财政预算拨款，通常于年末集中进行项目验收和款项拨付。所以，公司业务一般在下半年动工，验收一般集中在第四季度，导致公司下半年特别是四季度收入占比较高。

同行业可比公司收入也主要集中在下半年以及第四季度，其收入占比情况具体如下：

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	下半年占比	第四季度占比	下半年占比	第四季度占比	下半年占比	第四季度占比
银江股份	49.05%	31.10%	47.65%	30.13%	55.18%	37.08%
卫宁健康	65.00%	39.50%	64.91%	37.22%	61.99%	35.71%
卫士通	81.83%	58.89%	70.93%	50.41%	69.02%	46.04%
左江科技	87.61%	63.56%	67.98%	56.89%	73.32%	65.07%
平均值	<b>70.87%</b>	<b>48.26%</b>	<b>62.87%</b>	<b>43.66%</b>	<b>64.88%</b>	<b>45.98%</b>
公司	<b>50.53%</b>	<b>48.70%</b>	<b>86.33%</b>	<b>85.99%</b>	<b>84.80%</b>	<b>83.93%</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

2018年和2019年公司第四季度收入占比大幅高于同行业可比公司的原因为：

1) 公司收入的85%以上来自军工单位、政府、国企、事业单位等国家单位，其他公司还经营着非国家单位业务，与非国家单位业务相比，国家单位业务的第四

季度收入集中特点更显著。2) 公司规模相对较小, 收入分布易受大项目影响。3) 公司的主要收入是信息化综合解决方案服务和网络安全产品服务, 同行业上市公司中卫宁健康(技术服务占比20%左右)、卫士通(服务收入占比60%左右)、银江股份存在部分代理买卖产品, 由于这些业务不存在明显的季节性, 导致公司第四季度收入占比高于同行业可比公司。

(2) 报告期各年12月收入确认金额及占比, 相关项目客户验收单等证明是否齐备, 盖章单位与合同签订单位是否存在差异, 验收单签订时间是否在本期间内, 是否存在软件或系统未上线、未测试、客户未实际使用、发行人培训工作未实施即验收的情形。

公司 2018 年至 2020 年各期 12 月收入占比情况如下:

单位: 万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
12 月份收入	9,112.66	9,733.63	7,649.89
当年营业收入	19,056.02	13,101.04	10,324.96
12 月营业收入占比	47.82%	74.30%	74.09%

各类业务 12 月收入确认的具体情况如下:

单位: 万元

业务类型	项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
信息化综合解决方案	12 月份收入	5,013.53	7,452.93	7,473.43
	当年营业收入	7,158.38	10,363.81	9,954.70
	12 月营业收入占比	70.04%	71.91%	75.07%
网络信息安全	12 月份收入	4,063.71	2,015.60	-
	当年营业收入	11,658.68	2,015.60	-
	12 月营业收入占比	34.86%	100.00%	-
技术服务	12 月份收入	35.42	265.11	176.46
	当年营业收入	238.95	721.63	370.25
	12 月营业收入占比	14.82%	36.74%	47.66%

公司客户主要为军工单位、政府、国企、事业单位等国家单位, 一般国家单位会在上半年进行决策和招投标流程, 采购资金一般来自财政预算拨款, 通常于年末集中进行项目验收和款项拨付。所以, 公司业务一般在下半年动工, 验收一般集中在第四季度, 特别是 12 月份, 导致公司 12 月份收入占比较高。

2018年12月收入占当年收入比例较高，主要因为当年业务以信息化综合解决方案为主，如上所述，该类业务在第四季度（尤其是12月份）确认收入的比例较高。

2019年12月收入占当年收入比例较高，除前述信息化综合解决方案的因素之外，虽然该类业务收入确认的季节性特征相对较弱，但当年公司网络信息安全业务首次产生收入，应客户要求于12月份交付，因此2019年12月收入占比仍然较高。

2020年12月收入占当年收入比例有所下降，主要原因为公司当年网络信息安全业务收入占比提升，而该类业务收入确认季节性不强。具体来看，公司于2020年上半年确认了客户A和客户B的网络安全产品业务收入，收入金额分别为4,809.77万元和2,741.54万元。

同行业可比公司未披露各年12月份收入情况，因此无法就该数据将公司与同行业可比公司进行对比分析。

综上所述，报告期内公司12月份收入占比较高，系客户属性及其执行的采购计划和验收惯例影响所致，符合公司实际情况，具有合理性。公司在项目达到验收条件时提交验收申请，取得验收文件确认单后确认收入，无法干涉客户出具验收文件确认单的时间，不存在跨期收入调节情形。

报告期各期，公司12月份确认收入的前十大验收项目验收报告盖章单位与合同签订单位对比情况如下：

## 1) 2020 年

单位：万元

序号	项目名称	收入金额	占第 4 季度收入比例	占当年收入比例	合同签订单位	验收单位盖章	验收时间	盖章单位与合同签订单位是否一致
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（达州市）	1,913.20	20.51%	10.04%	达州市交通运行监测及应急指挥中心	达州市交通运行监测及应急指挥中心	2020/12/11	是
2	达州市政府信息化项目	1,195.49	12.82%	6.27%	客户 G	建设单位：客户 G 监理单位：成都瑞安信信息技术有限公司	2020/12/14	是
3	客户 B 设备采购项目	747.70	8.02%	3.92%	客户 B	客户 B	2020/12/25	是
4	客户 F 项目	662.02	7.10%	3.47%	客户 F	客户 F（签字未盖章）	2020/12/28	不适用
5	交通应急指挥系统二期（雅安市）3+1+N-工程建设佳缘指挥中心设备物资采购	580.17	6.22%	3.04%	四川省通信产业服务有限公司雅安市分公司	四川省通信产业服务有限公司雅安市分公司	2020/12/27	是
6	客户 B 设备采购项目	439.82	4.72%	2.31%	客户 B	客户 B	2020/12/25	是
7	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室电子政务内网建设项目	318.41	3.41%	1.67%	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	中国人民政治协商会议南充市委员会办公室	2020/12/9	是
8	蓬安县妇幼保健计划生育服务中心-信息系统软件及安全设备采购项目	295.22	3.17%	1.55%	蓬安县妇幼保健计划生育服务中心	蓬安县妇幼保健计划生育服务中心	2020/12/21	是
9	南充市中心医院高性能计算资源扩容采购项目	211.21	2.26%	1.11%	南充市中心医院	南充市中心医院	2020/12/30	是
10	中华人民共和国四川出入境边防检查总站档案室建设项目采购	134.86	1.45%	0.71%	中华人民共和国四川出入境边防检查总站	中华人民共和国四川出入境边防检查总站	2020/12/27	是

序号	项目名称	收入金额	占第4季度收入比例	占当年收入比例	合同签订单位	验收单位盖章	验收时间	盖章单位与合同签订单位是否一致
	合计	6,498.10	69.68%	34.10%	-	-		

## 2) 2019年

单位：万元

序号	项目名称	收入金额	占第4季度收入比例	占当年收入比例	合同签订单位	验收单位盖章	验收时间	盖章单位与合同签订单位是否一致
1	信息集成平台及数据库建设项目	1,556.64	13.82%	11.88%	南充市中心医院	南充市中心医院信息科	2019年12月	是
2	审判法庭信息化建设项目	786.23	6.98%	6.00%	巴中市恩阳区人民法院	巴中市恩阳区人民法院	2019/12/5	是
3	成都科研基地产品研发及系统联试楼（9号楼）建设项目数据机房工程	671.89	5.96%	5.13%	中国电子科技集团第三十研究所	中国电子科技集团第三十研究所	2019/12/7	是
4	委托开发合同	626.42	5.56%	4.78%	湖北金百汇文化传播股份有限公司	湖北金百汇文化传播股份有限公司	2019/12/25	是
5	信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购	615.04	5.46%	4.69%	川北医学院附属医院	川北医学院附属医院信息中心	2019/12/25	是
6	南充市高坪区综治中心及“雪亮”工程三期建设项	587.43	5.21%	4.48%	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	2019/12/30	是
7	南充市中心医院“医疗智慧结算”项目	459.2	4.08%	3.51%	中国银行股份有限公司南充分行	中国银行股份有限公司南充分行、南充市中心医院信息科	2019/12/30	是[注]
8	遂宁安居区突发事件预警信息项目	438.04	3.89%	3.34%	中国铁塔股份有限公司遂宁市分公司	中国铁塔股份有限公司遂宁市分公司	2019/12/5	是
9	八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程	400.88	3.56%	3.06%	昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司	昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司	2019/12/4	是
10	应用软件采购项目	352.21	3.13%	2.69%	川北医学院附属医院	川北医学院附属医院	2019/12/30	是

序号	项目名称	收入金额	占第4季度收入比例	占当年收入比例	合同签订单位	验收单位盖章	验收时间	盖章单位与合同签订单位是否一致
						信息中心		
	合计	6,493.98	57.65%	49.57%	-	-		-

注：南充市中心医院信息科作为项目使用方参与验收。

### 3) 2018年

单位：万元

序号	项目名称	收入金额	占第4季度收入比例	占当年收入比例	合同签订单位	验收单位盖章	验收时间	盖章单位与合同签订单位是否一致
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	2,145.93	24.76%	20.78%	泸州市交通投资集团有限责任公司	泸州市交通投资集团有限责任公司	2018/12/27	是
2	攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,328.45	15.33%	12.87%	紫光软件系统有限公司	紫光软件系统有限公司	2018年12月	是
3	高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务	1,090.91	12.59%	10.57%	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	2018/12/28	是
4	2018年“雪亮工程”设备的采购	797.34	9.20%	7.72%	四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018年12月	是
5	指挥中心基础建设项目	535.88	6.18%	5.19%	福建省佳诚智能科技有限公司	福建省佳诚智能科技有限公司	2018/12/13	是
6	蓬安县妇幼保健院住院综合楼智能化建设合同	328.58	3.79%	3.18%	蓬安县妇幼保健院	蓬安县妇幼保健院	2018/12/26	是
7	四川省南充中等专业学校校园信息化建设项目（一期）政	314.85	3.63%	3.05%	四川省南充中等专业学校	四川省南充中等专业学校	2018年12月	是

序号	项目名称	收入金额	占第4季度收入比例	占当年收入比例	合同签订单位	验收单位盖章	验收时间	盖章单位与合同签订单位是否一致
	府采购							
8	川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目	227.69	2.63%	2.21%	川北医学院附属医院	川北医学院附属医院信息科	2018/12/13	是
9	江浦街道平安小区“雪亮工程”硬件及服务	205.46	2.37%	1.99%	南京市浦口区人民政府江浦街道办事处	南京市浦口区人民政府江浦街道社会治安综合治理委员会办公室	2018/12/24	是
10	南安市美亭城市综合体住宅小区2#地块安置房智能化工程施工	146.26	1.69%	1.42%	南安市城市建设发展投资有限公司	南安市城市建设发展投资有限公司	2018/12/10	是
	<b>合计</b>	<b>7,121.35</b>	<b>82.18%</b>	<b>68.97%</b>	-	-		-

从上述表格可见，报告期各期前十大项目客户签收单等证明齐全，且盖章单位与合同签订单位一致，验收时间在收入确认的期间内，不存在软件或系统未上线、未测试、客户未实际使用、发行人培训工作未实施即验收的情形。

## 5、收入确认与合同签订情况

报告期内，公司各期合同签订金额（含税）及收入确认情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合同签订金额（A）	19,887.62	13,808.64	12,507.99
当期营业收入（B）	19,056.02	13,101.04	10,324.96
占比（B/A）	95.82%	94.88%	82.55%

报告期各期，公司收入金额与新签合同金额的比例分别为82.55%、94.88%和95.82%，由于公司业务有一定的实施周期，故存在合同签订时间、收入确认时间跨年度的项目，各年比率有所波动。整体来看，报告期内各期公司合同签订金额持续增长，确认收入金额与合同签订金额基本匹配。

报告期内，公司合同调整金额如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
合同调整金额（A）	-334.29	-42.10	-48.51
当期新签合同金额（B）	19,887.62	13,808.64	12,507.99
当期收入金额（C）	19,056.02	13,101.04	10,324.96
合同调整占新签合同比例（A/B）	-1.68%	-0.30%	-0.39%
合同调整占当期收入比例（A/C）	-1.75%	-0.32%	-0.47%

以上调整的具体情况如下：

单位：万元

年份	合同调增金额		合同调减金额		调整净额	
	金额	占当期收入比例	金额	占当期收入比例	金额	占当期收入比例
2020 年度	66.11	0.35%	-400.40	-2.10%	-334.29	-1.75%
2019 年度	26.69	0.20%	-68.79	-0.53%	-42.10	-0.32%
2018 年度	2.36	0.02%	-50.87	-0.49%	-48.51	-0.47%

报告期内，公司合同签订后调整的主要原因系客户需求变化导致材料或工作内容变动，因此项目概算金额与项目结算或最终的审计金额存在差异。整体来看，各期合同调整金额占新签合同金额的比例较低。



对于已完工的项目,若甲方根据竣工审计对结算金额进行调整,则在竣工审计当年调整当期收入,不再调整以前年度损益。根据《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》第八条规定:“合同变更不属于本条(一)规定的情形,且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间不可明确区分的,应当将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,应当在合同变更日调整当期收入”,公司财务处理符合《会计准则》规定。

## 6、履约义务的拆分及价值分摊、收入确认的准确性

根据《企业会计准则第14号——收入》第九条,“履约义务,是指合同中企业向客户转让可明确区分商品的承诺。履约义务既包括合同中明确的承诺,也包括由于企业已公开宣布的政策、特定声明或以往的习惯做法等导致合同订立时客户合理预期企业将履行的承诺”。根据《企业会计准则第14号——收入》第十条,“下列情形通常表明企业向客户转让该商品的承诺与合同中其他承诺不可单独区分:(1)企业需提供重大的服务以将该商品与合同中承诺的其他商品整合成合同约定的组合产出转让给客户;(2)该商品将对合同中承诺的其他商品予以重大修改或定制;(3)该商品与合同中承诺的其他商品具有高度关联性”。

信息化综合解决方案根据公司与客户的销售合同约定条款,公司为客户提供的安装调试服务是设备销售的配套服务,与实物产品具有高度关联性,且客户无法从安装调试服务本身或将安装调试服务与其他易于获得资源一起使用中受益,安装调试服务不属于可明确区分的商品,不符合单项履约义务的确认条件。

网络信息安全服务仅仅为交付硬件,不属于设备销售、安装、服务等多个履约义务的一揽子合同。

综上,公司信息化综合解决方案中的设备销售、安装和服务属于形成合同约定的组合产出转让给客户,即公司向客户转让该商品的承诺与合同中的安装服务承诺是不可明确区分的,不构成单项履约义务。

## 7、涉密项目和非涉密项目的收入金额及占比、毛利率、期末应收账款余额、截至目前应收账款回款金额及比例

### (1) 2020年12月31日/2020年

单位：万元

项目	收入金额	收入占比	毛利率	期末应收账款	截至 2021/2/28 回款金额	回款比例
涉密	13,177.79	69.15%	63.48%	4,058.23	507.00	12.49%
非涉密	5,878.24	30.85%	26.42%	11,041.03	814.34	7.38%
<b>合计</b>	<b>19,056.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>52.05%</b>	<b>15,099.26</b>	<b>1,321.34</b>	<b>8.75%</b>

## (2) 2019 年 12 月 31 日/2019 年

单位：万元

项目	收入金额	收入占比	毛利率	期末应收账款	截至 2021/2/28 回款金额	回款比例
涉密	2,560.48	19.54%	70.24%	1,676.99	1,415.02	84.38%
非涉密	10,540.56	80.46%	37.19%	12,613.90	5,470.01	43.36%
<b>合计</b>	<b>13,101.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>43.65%</b>	<b>14,290.89</b>	<b>6,885.02</b>	<b>48.18%</b>

## (3) 2018 年 12 月 31 日/2018 年

单位：万元

项目	收入金额	收入占比	毛利率	期末应收账款	截至 2021/2/28 回款金额	回款比例
涉密	289.14	2.80%	8.49%	693.94	461.00	66.43%
非涉密	10,035.82	97.20%	41.73%	10,181.64	7,056.81	69.31%
<b>合计</b>	<b>10,324.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>40.80%</b>	<b>10,875.58</b>	<b>7,517.81</b>	<b>69.13%</b>

## (三) 营业成本分析

公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务	9,138.13	100.00	7,382.58	100.00	6,112.40	100.00
<b>合计</b>	<b>9,138.13</b>	<b>100.00</b>	<b>7,382.58</b>	<b>100.00</b>	<b>6,112.40</b>	<b>100.00</b>

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司营业成本分别为 6,112.40 万元、7,382.58 万元和 9,138.13 万元，均为主营业务成本。

## (1) 按产品类别分类

报告期内，公司主营业务成本按产品类别分类如下：

单位：万元

产品类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
信息化综合解决方案	5,078.37	55.57	6,491.00	87.92	5,782.73	94.61
网络信息安全服务	3,924.65	42.95	434.80	5.89	-	-
技术服务	135.10	1.48	456.78	6.19	329.67	5.39
<b>合计</b>	<b>9,138.13</b>	<b>100.00</b>	<b>7,382.58</b>	<b>100.00</b>	<b>6,112.40</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司主营业务成本变动趋势与收入变化基本匹配。2017-2019 年公司主营业务成本主要为信息化综合解决方案业务成本，2020 年网络安全服务业务收入大幅上升，其成本相应增加。

报告期各期，不同类型业务营业成本构成情况如下：

单位：万元

业务	项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
信息化综合解决方案	原材料	3,707.82	73.01	3,792.38	58.43	3,892.09	67.31
	分包成本	769.41	15.15	1,216.18	18.74	1,562.92	27.03
	技术服务	458.85	9.04	1,326.76	20.44	161.02	2.78
	职工薪酬	123.93	2.44	121.98	1.88	139.97	2.42
	其他	18.36	0.36	33.7	0.52	26.73	0.46
	<b>小计</b>	<b>5,078.37</b>	<b>100.00</b>	<b>6,491.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,782.73</b>	<b>100.00</b>
网络信息安全服务	原材料	2,705.53	68.94	202.26	46.52	-	-
	分包成本	4.48	0.11	-	-	-	-
	技术服务	1,023.44	26.08	204.14	46.95	-	-
	职工薪酬	177.07	4.51	10.84	2.49	-	-
	其他	14.13	0.36	17.56	4.04	-	-
	<b>小计</b>	<b>3,924.65</b>	<b>100.00</b>	<b>434.8</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
技术服务	原材料	24.53	18.16	33.91	7.42	27.53	8.35
	分包成本	11.49	8.50	101.95	22.32	5.00	1.52
	技术服务	55.32	40.94	265.67	58.16	266.53	80.85
	职工薪酬	40.21	29.76	46.12	10.10	26.92	8.17
	其他	3.56	2.63	9.13	2.00	3.69	1.12
	<b>小计</b>	<b>135.11</b>	<b>100.00</b>	<b>456.78</b>	<b>100.00</b>	<b>329.67</b>	<b>100.00</b>

### 1) 信息化综合解决方案

信息化综合解决方案的成本主要为原材料成本、分包成本和技术服务成本。

2018年,公司分包成本占比较高主要系四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市(信息化项目)所致,此项目为工程项目且项目的装修部分全部分包,分包成本为611.39万元,剔除上述项目,2018年的分包成本占比为18.40%。

2019年,公司原材料成本占比较低且技术服务成本占比较高,主要系信息集成平台及数据仓库建设项目向北大医信采购了HIS接口软件技术服务产生成本707.55万元、湖北金百汇文化传播股份有限公司委托开发合同项目向北京微众文化采购了技术服务产生成本228.30万元,剔除上述两笔技术服务费,2019年原材料占比为68.27%,技术服务费占比为7.04%,与2020年和2018年占比差异较小。

### 2) 网络信息安全服务

网络信息安全服务的成本主要为原材料和技术服务费,报告期内,网络信息安全服务的成本结构波动较大的原因为:2019年公司的网络安全服务收入处于起步拓展阶段,规模较小,营业成本结构波动受单个合同订单影响较大。

### 3) 技术服务业务

技术服务业务收入主要为档案数字化和运维服务,其中档案数字化业务的成本主要为技术服务费用,运维服务业务的成本主要为原材料、分包成本和职工薪酬。报告期内,公司技术服务业务收入金额较少,项目种类差异化较大,因此各类型成本存在一定波动。

## (2) 主营业务成本明细情况

报告期内,公司主营业务成本按类型分类如下:

单位:万元

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
原材料	6,437.88	70.45	4,028.55	54.57	3,919.62	64.13
职工薪酬	341.21	3.73	178.95	2.42	166.89	2.73

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
分包成本	785.38	8.59	1,318.13	17.85	1,567.92	25.65
技术服务	1,537.61	16.83	1,796.57	24.34	427.55	6.99
其他	36.05	0.39	60.39	0.82	30.42	0.50
合计	<b>9,138.13</b>	<b>100.00</b>	<b>7,382.58</b>	<b>100.00</b>	<b>6,112.40</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司成本主要为原材料成本，金额分别为 3,919.62 万元、4,028.55 万元和 6,437.88 万元，占比分别为 64.13%、54.57% 和 70.45%。2019 年营业成本中原材料占比较低，主要是因为当年技术服务成本大幅增加，因此原材料成本占比降低。2018 年原材料占比较 2017 年低的原因系 2018 年四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市项目的分包费为 611.39 万元，剔除此项目的分包费，原材料营业成本占比为 71.25%。2019 年原材料占比较低的原因系 2019 年信息集成平台及数据仓库建设项目向北大医疗采购了 HIS 接口软件技术服务费 707.55 万元、客户 A 受托研发项目的技术服务费为 208.03 万元、湖北金百汇文化传播股份有限公司委托开发合同项目技术服务费为 228.30 万元、雪亮三期项目分包费用为 281.60 万元，剔除上述项目技术服务费和分包费，原材料营业成本占比为 67.63%。

报告期内，公司分包成本主要为信息化解决方案业务中的劳务分包和安装施工等与公司主营业务不相关环节分包给专业服务商所产生的成本，金额分别为 1,567.92 万元、1,318.13 万元和 785.38 万元，占比分别为 25.65%、17.85% 和 8.59%。2020 年公司分包成本大幅下降，主要是因为当期公司信息化综合解决方案业务收入占比较低。

2019 年和 2020 年，公司技术服务成本增长较快，主要因为网络信息安全板块的受托研发业务中板卡加工通过第三方技术服务完成，同时公司网络信息安全板块前期研发为公司委托其他科研机构合作开发部分流程，相关技术服务费较大。此外，2019 年公司南充市中心医院项目技术服务金额较大，因此技术服务成本大幅增加。

报告期内，公司分包成本的核算方法：分包费用由项目部根据中标合同及现场实际情况编制采购《施工图》、《工程量清单》报送至项目管理中心，项目管

理中心审核后由分管副总审批，审批后报采购部签订合同。项目部审核外包商报送的结算资料后报送至项目管理中心对工程量与价格进行核实，核实后将结算资料交由财务部进行复核，财务部复核后经分管副总审批后根据结算金额，按照项目归集并核算材料成本，项目完工验收后确认收入，同时结转对应的项目成本。

报告期内，公司结转分包成本金额与分包采购金额的勾稽关系如下：

单位：万元

年度	年初未结转金额 ①	本期采购金额 ②	本期结转金额 ③	期末未结转金额 ④=①+②-③
2018 年度	118.78	2,376.39	1,567.92	927.24
2019 年度	927.24	1,015.00	1,318.13	624.11
2020 年度	624.11	1,421.44	785.38	1,260.18

续：

单位：万元

年度	本期可结转金额 ⑤=①+②	本期结转金额占比 ⑥=③/⑤
2018 年度	2,495.17	62.84%
2019 年度	1,942.24	67.87%
2020 年度	2,045.56	38.39%

如上表所示，报告期内，公司分包成本主要为信息化解决方案业务中的劳务分包和安装施工等与公司主营业务不相关环节分包给专业服务商所产生的成本，各期随完工项目结转的分包成本金额占本期可结转金额的比重分别为 62.84%、67.87%和 38.39%，2020 年公司分包成本大幅下降，主要是因为：1）当期公司信息化综合解决方案收入占比较上期下降了 41.54%；2）公司中标了南充市中心医院下中坝院区弱电工程项目，项目金额为 7,513.87 万元，目前处于施工阶段，尚未完成验收，相关支出计入存货中。

#### （4）与可比公司对比情况

报告期内，同行业可比公司营业成本构成情况如下：

公司	项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
卫宁健康	硬件成本-原材料	37.29%	41.78%	37.44%
	软件开发-人工	15.72%	17.22%	18.16%
	技术服务-人工	10.10%	9.50%	12.29%

公司	项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
	合计	63.11%	68.50%	67.89%
卫士通	原材料	94.35%	92.79%	88.40%
	人力成本	2.06%	2.61%	2.64%
	折旧费	-	0.11%	0.21%
	其他	3.59%	4.49%	8.75%
	合计	100.00%	100.00%	100.00%
左江科技	物料消耗	87.83%	90.63%	87.04%
	职工薪酬	9.00%	6.59%	9.19%
	折旧摊销	0.54%	0.61%	0.94%
	其他费用	0.62%	0.83%	1.62%
	合计	97.99%	98.66%	98.79%

注:银江股份未披露营业成本的料工费构成,卫宁健康和左江科技年报未披露营业成本 100% 构成,按照年报披露统计。

公司专注于核心技术研发、组织能力的建设、将劳动密集型、常规技术业务进行分包或委外,有效控制运营成本,提高抗风险能力,因此公司分包和技术服务较同行业可比公司占比较高。

由上表可见,公司营业成本中职工薪酬的占比与卫士通的营业成本占比较为接近,公司为了精简人员结构,将工程施工、档案数字化等劳动力密集的部分外包给供应商,致使公司的分包成本和技术服务成本比重较高。此外,左江科技和卫士通不存在信息化业务,因此与公司营业成本结构不一致。

综上,公司的成本结构在同行业可比公司占比范围之内,成本结构合理。

### (5) 原材料成本情况

#### 1) 原材料成本构成

报告期内,公司原材料明细构成如下:

单位:万元、%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成电路及元器件	2,674.56	41.54	196.92	4.89		
安防设备类	346.64	5.38	722.57	17.94	1,016.70	25.94
机房消防设备类	232.60	3.61	253.28	6.29	80.42	2.05

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
网络及办公设备类	1,083.66	16.83	1,964.40	48.76	1,777.34	45.34
软件类	623.71	9.69	584.44	14.51	679.95	17.35
综合管路类	115.73	1.80	199.85	4.96	281.44	7.18
其他设备	1,283.70	19.94				
其他	77.28	1.21	107.09	2.65	83.77	2.14
合计	<b>6,437.88</b>	<b>100.00</b>	<b>4,028.55</b>	<b>100.00</b>	<b>3,919.62</b>	<b>100.00</b>

公司的材料成本主要由机房消防设备类、网络及办公设备类、安防设备类组成。报告期内营业成本中设备成本存在一定波动，主要系报告期各期不同项目设备采购需求差异导致。

网络及办公设备类主要为服务器、交换机、电脑，主要应用于医院的网络信息化项目，安防设备类主要为LED拼接屏、摄像机、门禁系统，主要应用于雪亮工程项目，机房消防设备类主要为空调、UPS电源、接地线，主要应用于服务器机房、数据机房的建设。集成电路及元器件主要是集成电路、芯片等网络安全信息化产品用的设备材料，由于公司2019年和2020年网络安全产品收入大幅度上涨，所以2019年和2020年集成电路及元器件材料成本也大幅上涨。

公司采购的软件包括办公及计算机网络管理类、视频系统管理类、操作系统类、医疗应用及接口开发类，具体情况如下：

#### ①2020年

单位：万元

软件类型	采购金额	占采购总额的比例	供应商及采购金额
办公及计算机网络管理类	392.76	3.10%	成都锦华安信科技有限公司(175.56) 北明软件有限公司(75.47) 成都瑞星时代科技有限公司(28.32) 成都建文科技发展有限公司(18.18) 四川鼎程教育科技有限公司(16.76)
操作系统类	31.24	0.25%	四川鼎程教育科技有限公司(10.87) 成都瑞星时代科技有限公司(10.64) 四川盛普和润科技有限公司(9.73)
视频系统管理类	34.49	0.27%	四川鑫普飞数字科技有限公司(28.47) 西藏国林电子科技有限公司(5.58) 绵阳优耐特自动化设备有限责任公司(0.32) 珠海安居宝电子科技有限公司(0.12)
医疗应用	165.23	1.30%	北京嘉和美康信息技术有限公司(62.83)



软件类型	采购金额	占采购总额的比例	供应商及采购金额
及接口开发类			四川美康医药软件研究开发有限公司 (44.01) 北京数字认证股份有限公司 (26.70) 四川博世科技信息产业有限公司 (16.81) 成都易欧科技有限公司 (7.08)
合计	623.71	4.92%	-

注：列示该类别前五大供应商名称及采购金额，下同

### ②2019年

单位：万元

软件类型	采购金额	占采购总额的比例	供应商及采购金额
办公及计算机网络安全管理类	430.42	6.29%	成都瑞安云科技股份有限公司 (119.23) 四川智诚天逸科技有限公司 (69.73) 四川华恒智远科技有限公司 (37.06) 成都格佰信息技术有限公司 (21.21) 成都建文科技发展有限公司 (21.21)
视频系统管理类	3.62	0.05%	四川贝安科技有限责任公司 (2.79) 四川思睿特信息技术有限公司 (0.59) 四川恒瑞信达科技有限公司 (0.12) 珠海安居宝电子科技有限公司 (0.12)
医疗应用及接口开发类	150.40	2.20%	北京嘉和美康信息技术有限公司 (103.54) 浙江道一循信息技术有限公司 (28.61) 医惠科技有限公司 (7.97) 深圳中航信息科技产业股份有限公司 (4.72) 成都雄龙怡海科技有限公司 (2.83)
合计	584.44	8.53%	-

### ③2018年

单位：万元

软件类型	采购金额	占采购总额的比例	供应商及采购金额
办公及计算机网络安全管理类	514.08	7.55%	紫光数码(苏州)集团有限公司 (257.00) 成都元素科技有限公司 (54.31) 成都新舟锐视科技有限公司 (35.50) 四川省三特科技有限公司 (25.85) 上海聚微计算机技术有限公司 (24.87)
操作系统类	26.89	0.39%	四川世纪凯创科技有限公司 (20.69) 成都优顺科技有限公司 (3.72) 四川新迎顺信息技术股份有限公司 (1.71) 四川新环佳科技发展有限公司 (0.77)
视频系统管理类	26.18	0.38%	四川维真科技发展股份有限公司 (6.76) 杭州海康威视科技有限公司 (5.32) 北京慧峰科技股份有限公司 (5.31) 四川省明厚天信息技术股份有限公司 (4.90) 重庆军蓉科技有限公司 (3.21)

软件类型	采购金额	占采购总额的比例	供应商及采购金额
医疗应用及接口开发类	112.80	1.66%	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 (43.10) 泉州市富水信息技术有限公司 (37.74) 北大医疗信息技术有限公司 (18.87) 医惠科技有限公司 (9.91) 上海昆合电子科技有限公司 (2.41)
合计	679.95	9.99%	-

### 2) 公司原材料成本单价及其公允性

公司实施集中统一采购的采购模式，公司采购只能由公司采购部负责，项目负责人根据中标合同及现场实际情况发起采购明细，报项目管理中心部门经理、部门分管副总审批后，交付采购部。采购部根据采购的实际需求，如采购金额大小、供应商的竞争性等情况，采购部通过询价议价方式进行采购。

报告期内，公司向供应商采购设备类型较多，型号品类繁杂，很少有相同产品相同规格型号重复采购的情况，无法对供应商采购单价进行逐一列示。除单一来源等无法进行三方询价或采购金额较低等情况外，公司设备一般进行三方询价。公司遵循“同质比价、同价比质、同质同价比服务”的原则，从供应商资信情况、价格、技术能力、售后支持、商务条款等方面进行综合评估确定供应商，保证采购价格的公允性。

### 3) 报告期各期主要项目的核心材料消耗数量与系统集成业务的匹配性

公司的信息化综合解决方案和网络安全产品项目大部分是定制化，各个项目使用的核心材料不一致，如雪亮工程项目的核心材料为视频监控系统，南充中心医院信息集成平台及数据仓库（IT基础设施）建设项目政府采购的核心材料为服务器，南充中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目（专用软件）的核心产品是软件开发，客户A项目的核心材料为集成电路和芯片，各个项目的核心材料消耗是根据合同约定的项目情况而不同，报告期内各期前五大项目核心材料的销售与采购匹配情况如下：

## 2020 年度

序号	客户名称	项目名称	合同金额	项目描述	核心材料	消耗数量	采购数量	是否匹配
1	达州市交通运行监测及应急指挥中心	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（达州市）	2,085.39	智慧交通信息化系统建设	指控设备	69.00	69.00	是
					摄像机	193.00	193.00	是
2	无锡金都机械装备有限公司	无锡金都机械装备有限公司产品采购项目	1,500.58	信息化产品销售	电控燃烧器	530.00	530.00	是
					蒸汽发生器	648.00	648.00	是
3	客户 G	达州市政府信息化项目	1,346.22	办公及信息安全智能化系统建设	网络设备	215.00	215.00	是
4	客户 B	采购项目	983.33	网络信息安全产品销售	集成电路	404.00	404.00	是
5	客户 B	设备采购项目	844.90	网络信息安全产品销售	集成电路	1,997.00	1,997.00	是
小计			<b>6,760.42</b>	-		<b>4,056.00</b>	<b>4,056.00</b>	

## 2019年度

序号	客户名称	项目名称	合同金额	项目描述	核心材料	消耗数量	采购数量	是否匹配
1	南充市中心医院	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目开发合同	1,759.00	南充市中心医院的集成平台专用软件开发	软件开发	1.00	1.00	是
2	巴中市恩阳区人民法院	巴中市恩阳区人民法院审判法庭信息化建设项目	856.99	法院办公楼智能化	网络设备	561.00	561.00	是
3	南充市中心医院	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目政府采购合同	823.95	南充市中心医院的集成平台的 IT 基础设施建设	服务器	4.00	4.00	是
4	中国电子科技集团第三十研究所	中国电子科技集团公司第三十研究所成都科研基地产品研发及系统联试楼建设项目数据机房工程	732.36	数据机房建设	下送风精密空调	4.00	4.00	是
					UPS 主机	1.00	1.00	是
5	川北医学院附属医院	川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购合同	695.00	互联互通软件开发及优化	软件开发	1.00	1.00	是
小计			<b>4,867.30</b>	-	-	<b>572.00</b>	<b>572.00</b>	是

## 2018年度

序号	客户名称	项目名称	合同金额	项目描述	核心材料	消耗数量	采购数量	是否匹配
1	泸州市交通投资集团有限责任公司	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市	2,360.53	智能交通指挥控制系统建设	指控设备	21.00	21.00	是
					摄像机	170.00	170.00	是
2	紫光软件系统有限公司	攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,541.00	大数据中心	网络设备（交换机、存储设备、服务器）	330.00	330.00	是
					软件	286.00	286.00	是
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务	1,200.00	雪亮工程	摄像机	136.00	136.00	是
4	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018年“雪亮工程”设备的采购	924.91	雪亮工程	摄像机	1,189.00	1,189.00	是
5	成都二零盛安信息系统有限公司	党政内网系统与安全集成建设项目	924.49	办公内网建设	网络设备（交换机、存储、安全设备）	1,065.00	1,065.00	是
					软件	36.00	36.00	是
小计			<b>6,950.93</b>			<b>3,233.00</b>	<b>3,233.00</b>	<b>是</b>

## (6) 职工薪酬

### 1) 公司职工薪酬占比较低的原因及合理性

报告期内，公司和同行业可比公司营业成本中职工薪酬占比情况如下：

公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	0.92%	1.07%	1.30%
卫宁健康	15.72%	17.22%	18.16%
卫士通	2.06%	2.61%	2.64%
左江科技	9.00%	6.59%	9.19%
<b>平均值</b>	<b>6.93%</b>	<b>6.87%</b>	<b>7.82%</b>
<b>公司</b>	<b>3.73%</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.73%</b>

注 1：银江股份定期报告中未按照成本类型披露营业成本的明细构成，直接人工成本系通过应付职工薪酬及期间费用的明细披露情况间接计算。具体计算过程为：营业成本中的直接人工成本=当期应付职工薪酬增加额-管理费用中的人工成本-销售费用中的人工成本-研发费用中的人工成本；卫宁健康的职工薪酬口径系其营业成本中“软件开发-人工”类别的成本；注 2：其他同行业上市公司直接人工成本占比=营业成本中的直接人工成本/当期营业成本。

由上表可见，同行业可比公司营业成本中职工薪酬占比较低，公司营业成本的职工薪酬占比在同行业占比范围之内，低于平均水平的主要原因系公司专注于核心技术研发、组织能力的建设、将劳动密集型、常规技术业务进行分包或委外，因此公司分包和技术服务较同行业可比公司占比较高，职工薪酬较同行业可比公司占比低。

### 2) 公司人工工时核算相关的内部控制制度及执行情况、相同时间同一人员是否参与多个项目，相关成本费用如何划分及其准确性

公司项目相关成本费用分摊如下：

#### ①直接人工分配方式

项目经理定期申报每个项目的工作内容及工作数量，由部门人员统计复核后报部门主管审批后再由分管领导统一审批。财务部根据人事提供的职工薪酬和审核后的工时汇总表进行分摊直接人工，由于公司人工占成本比重较低，因为人工成本均在完工项目中分摊。

## ②项目费用分配方式

对于差旅费用等，经办人报销差旅费时，应在单据上注明是属于项目费用，部门经理审核并签字确认后，财务部审核后财务总监（分管副总）审核，总经理审批。审核无误后，财务计入对应的项目成本。

公司存在同一时间段同一人员参与多个项目的情形，公司按照项目人员实际参与项目工时的情况统计项目工时分摊人工成本，按照费用归属项目核算费用成本，成本费用划分依据合理、核算准确。

### 3) 发行人平均职工薪酬与同行业可比公司薪酬水平和经营所在地平均工资的比较情况

报告期内，公司与同行业可比公司薪酬对比如下：

单位：万元

公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份-杭州	16.91	16.13	17.20
卫宁健康-上海	15.59	15.06	13.82
卫士通-成都市	23.44	22.87	21.20
左江科技-北京	28.75	34.49	24.89
<b>平均值</b>	<b>21.17</b>	<b>22.14</b>	<b>19.28</b>
<b>公司</b>	<b>13.62</b>	<b>10.69</b>	<b>11.25</b>

报告期内，公司与成都地区信息传输、软件和信息技术服务业的人均工资对比情况如下：

单位：万元

项目	2020 年平均工资	2019 年平均工资	2018 年平均工资
佳缘科技股份有限公司	13.62	10.69	11.25
成都市信息传输、软件和信息技术服务业	-	10.56	9.73

注：数据来源于成都市统计局。截至本招股说明书签署日，2020 年相关数据暂未公布。

①公司人均薪酬虽然低于同行业可比上市公司人均薪酬，但是高于经营所在地（成都）信息传输、软件和信息技术服务业的人均收入；

②公司通过股权激励的方式让核心员工持股，以保证人员的稳定性。

综上，公司人均薪酬具备合理性。

## (7) 分包及技术服务

## 1) 分包、技术服务成本的构成情况

## ①报告期内前五大分包商采购内容

2020 年度				
供应商名称	金额(万元)	占采购总额比例	采购具体内容	最终应用的主要项目
泉州市新城电子科技有限公司及其关联方	849.67	6.71%	劳务分包	达州电子政务内网、交通应急指挥系统、中心医院项目等
南充市高坪区奥维通信工程有限公司	431.81	3.41%	部分前端设备/辅材采购及安装分包	中心医院项目
四川天意安泰建筑工程有限公司	46.73	0.37%	专业分包	交通应急指挥系统
四川玖壹壹消防工程有限公司绵阳分公司	42.59	0.34%	专业分包	中心医院项目
福建海峡风建筑工程有限公司	35.60	0.28%	装修装饰	泉州洛江区人民检察院政府采购
<b>合计</b>	<b>1,406.40</b>	<b>11.11%</b>		
2019 年度				
供应商名称	金额(万元)	占采购总额比例	采购具体内容	最终应用的主要项目
泉州市新城电子科技有限公司	539.08	7.87%	劳务分包	中心医院项目、交通应急指挥系统等
南充市高坪区奥维通信工程有限公司	230.35	3.36%	部分前端设备/辅材采购及安装分包	雪亮工程
成都卫士通信息安全技术有限公司	114.68	1.67%	专业分包	科研基地产品研发及系统联试楼
南充纬博装饰设计工程有限公司	26.83	0.39%	专业分包(装修)	雪亮工程
南充东诚电子科技有限公司	20.00	0.29%	部分前端设备/辅材采购及安装分包	信息集成平台及数据仓库建设项目政府采购
<b>合计</b>	<b>930.94</b>	<b>13.59%</b>		
2018 年度				
供应商名称	金额(万元)	占采购总额比例	采购具体内容	最终应用的主要项目
泉州新城电子科技有限公司	1,224.02	17.97%	劳务分包	交通应急指挥系统、信息集成平台及数据仓库建设项目、雪亮工程
南充市高坪区奥维通信工程有限	400.47	5.88%	部分前端设备/辅材采购及	交通应急指挥系统、雪亮工程

公司			安装分包	
四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司	182.73	2.68%	专业分包	交通应急指挥系统
南充市龙德建筑装饰工程有限公司	172.91	2.54%	专业分包(装修)	审判法庭信息化建设项目、雪亮工程
南充纬博装饰设计工程有限公司	109.34	1.61%	专业分包(装修)	雪亮工程、交通应急指挥系统等
<b>合计</b>	<b>2,089.47</b>	<b>30.68%</b>		

## ②报告期各期前五大技术服务商采购内容

2020 年度				
供应商名称	金额(万元)	占采购总额比例	采购具体内容	最终应用的主要项目
湖南艾科诺维科技有限公司	699.60	5.52%	信号调理单元技术服务	客户 A 项目
联通(福建)产业互联网有限公司	474.34	3.75%	委托开发服务费	中心医院项目、客户 F 项目
北京西普阳光教育科技股份有限公司	210.00	1.66%	委托开发服务费	中心医院项目
成都清数科技有限公司	126.83	1.00%	软件产品技术服务	中心医院项目
四川省泰利聚源科技有限公司	126.61	1.00%	软件开发服务费	达州市交通运行监测及应急指挥中心
<b>合计</b>	<b>1,637.38</b>	<b>12.93%</b>		
2019 年度				
供应商名称	金额(万元)	占采购总额比例	采购具体内容	最终应用的主要项目
北大医疗信息技术有限公司	707.55	10.33%	HIS 接口软件	信息集成平台及数据仓库建设项目
北京融达科创科技有限公司	270.40	3.95%	开发系统研究开发	客户 A 项目
北京微众文化传媒有限公司	261.32	3.82%	信息技术服务费	金百汇委托开发项目、无锡品冠委托开发项目
成都清数科技有限公司	108.13	1.58%	平台建设技术服务 仓库软件平台项目开发	双流大数据廉政监督平台建设项目、信息集成平台及数据仓库建设项目
成都阿凯思信息技术有限公司	99.33	1.45%	软件开发费	宜良县档案数字化、属医院居民健康卡技术服务、洪雅县档案馆等
<b>合计</b>	<b>1,446.72</b>	<b>21.13%</b>		



2018 年度				
供应商名称	金额(万元)	占采购总额比例	采购具体内容	最终应用的主要项目
成都阿凯思信息技术有限公司	171.22	2.51%	档案数字化服务	宜良县档案数字化、洪雅县档案馆档案数字化等
中国电信股份有限公司泸州分公司	129.06	1.90%	电信业务通信服务	运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市(信息化项目)
成都晶英恒鼎科技有限公司	51.01	0.75%	维保服务技术服务	南充中心医院运维项目
成都市重软科技有限责任公司	33.66	0.49%	档案数字化技术服务费	档案数字化
四川久远银海软件股份有限公司	23.58	0.35%	医院智能审方系统软件开发、安装、调试及维护	信息化建设软件采购项目
<b>合计</b>	<b>408.53</b>	<b>6.00%</b>		

公司为产品定制化企业，由于公司项目的实施内容和客户需求均存在差异，公司根据项目需求进行采购，报告期内因项目不同，所需的分包、技术服务费的规模差异较大，进而导致分包、技术服务成本的变动。综上，报告期内各期分包、技术服务成本存在变动具备合理性。

## 2) 公司对分包商及技术服务商的依赖情况

公司对外分包主要是通过分包的方式将非核心环节的简单设备安装、线路敷设等技术门槛较低、劳动密集型的基础性劳务工作分包给专业的施工方完成，不仅能够降低公司管理负担，更能提升公司项目施工效率，有助于公司将精力集中于软件开发中。公司技术服务商主要为公司提供数据前台软件开发、专项技术测试维修服务，能够有效的降低公司运营成本，让公司将研发精力集中在数据处理和编码学应用技术中。由于公司的外包和技术服务具有充分竞争的市场，且技术门槛相对较低，因此供应商可替换性较高，不存在对外包商和技术服务商依赖的情形。

3) 分包及技术服务成本的定价情况，占比较高是否符合行业特点，是否存在相关供应商为发行人承担成本费用情形

### ①分包及技术服务成本的定价情况

分包定价政策：公司分包供应商主要向公司提供劳务、专业分包等服务，其

定价依据主要参考国家施工定额标准、公司施工定额标准、历史项目质量和预计项目施工进度要求综合判断，最终经双方商定后确定最终价格。

技术服务费的定价政策：技术服务供应商主要向公司提供数据前台软件开发、专项技术测试维修服务等，其定价依据主要参考军队项目相关组价文件、公司定额标准、市场价格、进度计划要求、客户需求和技术标准进行综合判断，最终双方商定后确定价格。

## ②是否符合行业特点

报告期内，公司所采购的分包成本和技术服务成本占比较高主要是因为公司主要在项目中承担软件开发和硬件设计相关工作，而将基础施工和生产分包或外协给分包商及技术服务商。

可比上市公司定期报告中未披露营业成本的明细构成情况，无法得知报告期内可比上市公司成本分类的具体情况。选取了其他披露成本分类具体情况同行业公司，分包成本和技术服务成本合计占比如下：

公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
熙菱信息	25.13%	39.36%	30.92%
罗普特	未披露（注）	15.03%	10.13%
<b>公司</b>	<b>25.42%</b>	<b>42.19%</b>	<b>32.64%</b>

注：公开信息中未披露罗普特 2020 年分包成本和技术服务成本相关数据。

2019年分包成本和技术服务成本合计较高的原因系2019年信息集成平台及数据仓库建设项目向北大医疗采购了HIS接口软件技术服务费707.55万元，剔除此笔技术服务费，2019年分包成本和技术服务成本合计占比为32.61%。

从上表可见，公司的分包成本和技术服务成本合计在同行业范围之内，符合行业惯例。

## ③代垫成本费用情形：

分包和技术服务的供应商与公司、董、监、高及主要管理人员不存在关联关系，且不存在为发行人代垫成本费用的情形。

## 4) 分包成本和技术服务成本具体内容

项目	分包	技术服务
----	----	------

项目	分包	技术服务
采购内容	劳务分包, 装饰、装修等环境和基础设施专业分包	信息综合化解决方案中未涉及的技术模块, 网络安全产品原理图设计, PCB 电路图制版、贴片、焊接, 技术服务运维服务、档案数字化等服务类业务
采购方式	询比价、议价	询比价、议价
运用环节	信息化综合解决方案工程项目工程施工环节	软件开发、网络安全产品原理图设计、系统运行维护环节、档案数字化

报告期内, 公司存在分包和采购技术服务的原因如下:

①公司的分包主要为劳务分包, 装饰、装修等环境和基础设施专业分包, 出于专业分工、提高项目执行效率以及自身经济效益最大化等角度的考虑, 公司将装修及工程项目的现场施工全部外包给施工团队代为完成。

②公司采购的技术服务费主要为解决方案中实践性较强的特殊专业服务及周边安装服务、网络安全产品研发中的某一技术点、图纸转生产中某些涉及生产设备的调试或试样的技术服务和档案数字化中的扫描服务等, 公司出于专业分工, 节省人员投入, 提高项目执行效率以及自身经济效益最大化的考虑, 公司将上述非关键环节的业务向外采购。

综上, 公司分包成本和技术服务成本不属于业务核心环节。

## (8) 网络安全板块成本情况

### 1) 网络安全采购模式

#### ①网络信息安全板块的采购模式

公司采购的原材料主要包括芯片裸片、结构件、连接器、印制板、阻容、辅料等。为加强产品质量控制, 公司建立了合格供方名录, 对供应商进行资质审查和注册信息审查, 与品质可靠、交货及时、价格合理的供应商形成持续性的合作关系。公司网络信息安全业务的技术服务费用, 主要系向供应商采购产品检测设备工装原理图设计、PCB电路图制版、贴片、焊接等非核心环节的技术服务。

#### ②公司网络信息安全板块研发模式:

公司自主研发关键步骤如下: A、立项阶段:根据业务发展需要, 提交对应研发组进行需求整理与分析, 经项目评审组评审通过后准备《项目计划书》, 完成立项; B、策划阶段:项目启动后, 研发项目组内部会进行设计沟通与评审, 确

定各关键阶段的交付目标，制定《项目计划》；C、研发阶段：进入研发阶段，项目组编写详细的《总体设计说明书》并进行评审，通过后进入程序编码流程，完成后进行阶段性验收；D、测试阶段：研发结束后，公司研发项目需经过技术部门漏洞测试、系统测试以及用户测试，并出具相关《测试报告》；E、验收阶段：研发项目组编写《版本说明》等材料并提出发布申请，经公司项目评审通过后，研发成果会被正式发布，为用户提供服务。

公司受托研发关键步骤如下：A、接到客户研制任务书；B、公司进行研发论证及报价—客户对设计方案进行评选；C、签订正式研发合同—研发实施；D、公司交付样机（包括初样和正样）并取得评审意见。

## 2) 网络信息安全板块技术服务合作方的具体情况

公司名称	成立日期	注册资本	股东情况	法定代表人	公司所在地	经营范围
北京融达科创科技有限公司	2013/6/28	500 万元	王建民持股 80%、张云持股 20%	王建民	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发
湖南艾科诺维科技有限公司	2017/1/18	1,000 万元	龚妍 52.1%、湖南艾科众创科技中心（有限合伙）持股 30%、北京艾科诺维科技中心（有限合伙）持股 11.9%、刘慧宇持股 6%	王萌	湖南省长沙市	网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、电子、通信与自动控制技术、卫星通信技术、频谱监测技术的研发；软件开发；计算机检测控制系统的研究；信息系统集成服务
联通（福建）产业互联网有限公司	2018/2/23	5,000 万元	联通数字科技有限公司持股 100%	张毅	福建省福州市	经营与通信及信息业务相关的系统集成、计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术支持、技术咨询
四川思佳宇科技有限公司	2015/12/28	1,000 万元	刘贞红持股 100%	刘贞红	四川省成都市	教科仪器设备及耗材、通讯设备（不含无线电发射及卫星发射）、计算机信息技术及网络工程、机械机电设备、办公自动化电子产品及耗材的研究、设计、销售、技术咨询与工程服务，计算机软件研发、销售及技术咨询；
四川文如智科技有限公司	2020/8/14	200 万	冯乾持股 80%、任为持股 20%	冯乾	四川省成都市	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全防范工程设计、施工；
四川华富利电力科技有限公司	2011/10/24	500 万	谢富奇持股 50.2%、曾华凤持股 49.8%	谢富奇	四川省成都市	开发、销售计算机软硬件及相关设备、配件、耗材；计算机系统集成；通讯设备（不含无线电发射设备）及器材的设计、安装、调试、维修

公司技术服务商主要为公司提供产品原理图设计、PCB电路图制版、贴片、焊接等环节，公司主要负责软件设计、电路图设计和软件注入的环节。公司技术服务商提供的服务内容具有充分竞争的市场，因此不存在重大依赖。

## 3) 网络信息安全板块技术服务成本金额及占比情况

网络信息安全板块成本构成情况如下（2019年开始产生收入）：

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
原材料	2,705.53	68.94	202.26	46.52
职工薪酬	177.07	4.51	10.84	2.49
分包成本	4.48	0.11	-	-
技术服务	1,023.44	26.08	204.14	46.95
其他	14.13	0.36	17.56	4.04
<b>合计</b>	<b>3,924.65</b>	<b>100.00</b>	<b>434.80</b>	<b>100.00</b>

网络安全板块2019年和2020年技术服务费的明细如下：

年度	供应商名称	金额（万元）	采购内容	未形成依赖的原因
2020 年度	湖南艾科诺维科技有限公司	699.60	软件注入及系统系统性能检测	金额占当期采购金额比重较小，类似供应商较多，如北京融达
	联通（福建）产业互联网有限公司	186.60	委托开发服务	金额占当期采购金额比重较小，移动、电信等也可以提供相关服务
	北京融达科创科技有限公司	89.11	系统开发	金额占当期采购金额比重较小，类似供应商较多，如湖南艾科
	成都加多利电子产品制造有限公司	28.13	外协加工	生产线企业，公司仅租用生产线进行加工集成电路版，同类型加工企业众多
	太原斯泰森电子科技有限公司	20.00	外协加工	生产线企业，公司仅租用生产线进行加工集成电路版，同类型加工企业众多
	<b>合计</b>	<b>1,023.44</b>	-	-
2019 年度	成都加多利电子产品制造有限公司	22.85	外协加工	生产线企业，公司仅租用生产线进行加工集成电路版，同类型加工企业众多
	北京融达科创科技有限公司	181.29	系统开发	金额占当期采购金额比重较小，类似供应商较多，如湖南艾科
	<b>合计</b>	<b>204.15</b>	-	-

公司2019年和2020年采购的技术服务费均为网络信息安全产品生产所需的外协费用，2020年技术服务采购金额较大的原因系新产品的生产，需要注入新的软件及检测系统性能，按需采购，变动合理。

## （四）毛利率分析

### 1、综合毛利率情况

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)
主营业务	9,917.89	52.05	5,718.46	43.65	4,212.56	40.80
<b>综合毛利率</b>	<b>9,917.89</b>	<b>52.05</b>	<b>5,718.46</b>	<b>43.65</b>	<b>4,212.56</b>	<b>40.80</b>

报告期内，公司综合毛利率分别为 40.80%、43.65% 和 52.05%，呈上升趋势。2018 年毛利率上升主要原因系公司收入占比最高的信息化综合解决方案业务毛利率提升所致；2019 年和 2020 年毛利率上升，主要系高毛利率的网络信息安全服务业务占比上升所致。

### 2、主营业务毛利率情况

#### （1）毛利

报告期内公司分产品类别的毛利情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	占比 (%)	毛利	占比 (%)	毛利	占比 (%)
信息化综合解决方案	2,080.01	20.97	3,872.81	67.72	4,171.98	99.04
网络信息安全服务	7,734.03	77.98	1,580.79	27.64	-	-
技术服务	103.85	1.05	264.85	4.63	40.58	0.96
<b>合计</b>	<b>9,917.89</b>	<b>100.00</b>	<b>5,718.46</b>	<b>100.00</b>	<b>4,212.56</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司毛利分别为 4,212.56 万元、5,718.46 万元和 9,917.89 万元。2018-2019 年公司的毛利主要来自信息化综合解决方案，系公司主要盈利来源。2020 年，受疫情影响，信息化综合解决方案业务规模较 2019 年有所下滑，因此该类业务毛利较低。

从 2019 年开始，公司网络信息安全服务业务规模快速增长，该类业务毛利金额和占比均迅速上升。

公司技术服务项目数量相对较少，受个别项目报价影响较大，因此报告期内公司技术服务业务的毛利波动相对较大。

## （2）毛利率

报告期内公司分产品类别的毛利率情况如下：

产品类别	2020年	2019年	2018年
信息化综合解决方案	29.06%	37.37%	41.91%
网络信息安全服务	66.34%	78.43%	-
技术服务	43.46%	36.70%	10.96%
合计	<b>52.05%</b>	<b>43.65%</b>	<b>40.80%</b>

### 1) 信息化综合解决方案

报告期内，公司信息化综合解决方案业务毛利率分别为 41.91%、37.37% 和 29.06%，各细分业务毛利率情况如下：

产品类别	2020年	2019年	2018年
工程项目	39.25%	31.09%	40.67%
产品销售	15.92%	34.25%	44.01%
软件开发	57.91%	59.83%	-
信息化综合解决方案业务	<b>29.06%</b>	<b>37.37%</b>	<b>41.91%</b>

报告期内，工程项目毛利率分别为 40.67%、31.09% 和 39.25%。2018 年公司工程项目毛利率较高，主要系公司于 2017 年 9 月获得了“电子与智能化工程专业承包壹级”资质，产品议价能力提升，导致 2018 年部分较大金额的项目毛利率较高。2019 年，巴中市某信息化项目等规模较大项目的毛利率相对较低，因此当年工程项目毛利率有所下降。2020 年，达州市部分大型信息化项目毛利率相对较高，故当期毛利率较 2019 年有所回升，与 2018 年保持一致。

报告期内，产品销售毛利率分别为 44.01%、34.25% 和 15.92%。2018 年毛利率较高主要是因为攀枝花某智慧城市项目规模较大且项目毛利率较高，此外公司“医佳云”产品刚进入市场，技术相对领先，相关产品收入增长较快、毛利率较高。2019 年由于产品竞争激烈，公司为进一步扩大市场份额，医佳云等产品价格有所下降，因此当年毛利率下降。2020 年，为了拓展军工后勤市场，公司无锡金都机械装备有限公司项目的价格及毛利率较低，而该合同金额较大，占当期信息化综合解决方案中产品销售收入的比例约 40%，因此拉低了产品销售以及信息化综合解决方案业务的整体毛利率水平。



2019 年和 2020 年，软件开发毛利率分别为 59.83% 和 57.91%，保持相对稳定。

从行业类型来看，公司信息化综合解决方案业务的细分毛利率情况如下：

行业类别	2020 年	2019 年	2018 年
政务	34.47%	32.45%	41.84%
医疗	37.47%	39.17%	43.59%
军工	5.61%	48.91%	36.31%
<b>信息化综合解决方案业务</b>	<b>29.06%</b>	<b>37.37%</b>	<b>41.91%</b>

报告期内，公司信息化综合解决方案业务中政务和医疗业务毛利率相对较为稳定，军工业务毛利率变化较大，主要系信息化业务中的军工客户业务规模较小，报告期内收入分别为 158.15 万元、1,043,027 万元和 1,448.82 万元，因此其毛利率更容易受个别项目影响。2020 年军工业务毛利率较低，主要系公司无锡金都机械装备有限公司项目的价格及毛利率较低所致。该项目收入为 1,327.95 万元，为拓展军工后勤市场，定价较低，毛利率为 3.26%。

## 2) 网络信息安全服务

网络信息安全服务业务自 2019 年开始产生收入，2019 年和 2020 年该类业务毛利率分别为 78.43% 和 66.34%。该类业务目前主要为网络安全方面的军品板卡研究、开发与销售，与传统的信息化综合解决方案业务相比，其技术含量较高，毛利率相对较高。

产品类别	2020 年	2019 年	2018 年
受托研发	74.63%	78.43%	-
产品销售	60.52%	-	-
<b>网络信息安全服务业务</b>	<b>66.34%</b>	<b>78.43%</b>	-

2019 年和 2020 年，公司网络信息安全服务业务毛利率分别为 78.43% 和 66.34%，同比有所下滑，主要系 2020 年公司网络信息安全服务业务除受托研发业务外，部分板卡产品开始产品化销售，与受托研发业务相比，毛利率有所降低。总体来看，公司网络信息安全相关产品技术能力较强，毛利率相对较高。

### 3) 技术服务

2018年、2019年和2020年，公司技术服务业务毛利率分别为10.96%、36.70%和43.46%。该类业务主要包括档案数字化、运维和设计服务等，报告期内公司该类业务较少，而且受客户预算等情况影响，不同项目之间毛利率差异较大，因此报告期内公司技术服务业务毛利率变化较大，但该类业务收入在公司营业收入中占比较低，对公司综合毛利率影响较小。

### 3、公司毛利率水平与可比上市公司对比情况

公司报告期内产品类型比较集中，主要包括信息化综合解决方案和网络信息安全服务，以下选取银江股份、卫宁健康、卫士通和左江科技作为可比公司，毛利率具体对比情况如下：

证券简称	毛利率		
	2020年	2019年	2018年
银江股份	24.72%	23.22%	24.31%
卫宁健康	54.08%	51.42%	52.00%
卫士通	35.48%	32.54%	35.01%
左江科技	78.16%	81.62%	73.07%
<b>平均值</b>	<b>48.11%</b>	<b>47.20%</b>	<b>46.10%</b>
<b>公司</b>	<b>52.05%</b>	<b>43.65%</b>	<b>40.80%</b>
其中：信息化综合解决方案	29.06%	37.37%	41.91%
网络信息安全服务	66.34%	78.43%	-

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

报告期内，佳缘科技毛利率逐渐上升，但2018-2019年低于同行业平均水平，2020年高于同行业平均水平，主要由于公司于同行业公司存在产品结构、生产规模、产品用途及客户结构等方面有所不同。

具体来看，公司2018年没有网络信息安全服务业务收入，自2019年起网络信息安全服务业务占比快速上升，该类业务毛利率较高，因此公司毛利率整体呈上升趋势。

此外，左江科技客户全为军工客户，拉高了可比公司平均毛利率。除去左江科技，其余三家公司 2018 年、2019 年和 2020 年平均毛利率分别为 37.11%、35.73% 和 38.09%，与公司信息化综合解决方案业务的毛利率较为一致。

### （1）信息化综合解决方案（含技术服务）业务毛利率

由于公司信息化解决方案业务和技术服务业务所处行业基本一致，且技术服务业务规模较小，因此将技术服务与信息化解决方案合并比较分析。

从同行业公司来看，卫宁健康和银江股份系信息化综合解决方案业务上的可比公司。根据公开披露信息，卫宁健康和银江股份的收入成本结构分类如下：

公司	按行业分类	按产品或服务分类
银江股份	信息技术服务业	智慧交通 智慧健康 智慧城市
卫宁健康	医疗卫生信息化行业 其他	软件销售 硬件销售 技术服务 其他

考虑业务分类口径的可比性，选取上述银江股份-信息技术服务业和卫宁健康-医疗卫生信息化行业的毛利率进行对比分析，具体如下：

公司	2020 年	2019 年	2018 年
银江股份-信息技术服务业	24.72%	23.22%	24.31%
卫宁健康-医疗卫生信息化行业	55.18%	51.73%	52.39%
平均值	<b>39.95%</b>	<b>37.48%</b>	<b>38.35%</b>
公司-信息化综合解决方案（含技术服务）	<b>29.52%</b>	<b>37.33%</b>	<b>40.80%</b>

如上表所示，公司信息化综合解决方案（含技术服务）业务毛利率与同行业公司基本一致。2020 年毛利率低于同行业平均水平，主要系个别项目规模较大、毛利率较低所致。

2018 年、2019 年和 2020 年，公司信息化综合解决方案（含技术服务）的毛利率分别为 40.80%、37.33% 和 29.52%；银江股份的信息技术服务业业务毛利率分别为 24.31%、23.22% 和 24.72%，其中智慧医疗业务毛利率分别为 33.52%、32.86% 和 33.83%；卫宁健康的医疗卫生信息化行业业务毛利率分别为 52.39%、51.73% 和 55.18%。

### （1）与银江股份毛利率对比情况

银江股份的主要业务/产品包括智慧交通、智慧医疗和智慧城市，其中智慧医疗业务的毛利率与公司信息化综合解决方案业务的毛利率对比情况如下：

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
银江股份——智慧医疗	15.62%	33.83%	14.42%	32.86%	14.72%	33.52%
发行人——信息化综合解决方案	37.56%	29.06%	79.11%	37.37%	96.41%	41.91%
其中：医疗业务	5.39%	37.47%	38.41%	39.17%	8.70%	43.59%

公司信息化综合解决方案业务中的医疗业务毛利率高于银江股份，主要因为银江股份的业务中包括部分运营业务，该类业务成本较高，毛利率相对较低；报告期内公司未从事运营类业务，因此公司毛利率高于银江股份。

根据银江股份招股说明书，其医疗信息化业务主要包括三类：数字医疗设备销售、数字医疗系统、数字医疗及医疗弱电集成系统。数字医疗设备销售系指公司向医院销售的各种信息化相关的硬件设备；数字医疗系统系指公司为医院等医疗单位所设计并实施的各种信息化业务系统；数字医疗及医院弱电系统系公司为医院等医疗单位所设计并实施的包括弱电系统以及其他各种信息化业务系统。从细分业务的毛利率数据来看，数字医疗设备销售业务属于贸易业务，因此其毛利率一直较低。

公司的信息化综合解决方案业务中的医疗业务不包含医疗设备销售，因此毛利率高于银江股份的医疗业务。

### （2）与卫宁健康毛利率对比情况

卫宁健康的收入来自医疗卫生信息化行业、互联网医疗健康行业和其他，其中医疗卫生信息化行业业务的毛利率与公司信息化综合解决方案业务的毛利率对比情况如下：

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
卫宁健康——医疗卫生信息化行业（注）	93.27%	55.18%	94.89%	52.18%	99.08%	52.39%

类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
发行人——信息化综合解决方案	37.56%	29.06%	79.11%	37.37%	96.41%	41.91%
其中：医疗业务	5.39%	37.47%	38.41%	39.17%	8.70%	43.59%

注：根据卫宁健康定期报告，上表中 2018 年医疗卫生信息化行业收入包括互联网健康行业收入，2019 和 2020 年不包括互联网健康行业收入。

公司信息化综合解决方案中的医疗业务毛利率低于卫宁健康，主要因为卫宁健康的医疗卫生信息化业务中软件销售占比较高，2018 年、2019 年和 2020 年，其软件销售收入占医疗卫生信息化业务收入的比例均超过 50%，硬件销售收入所占比例在 20% 左右。公司的医疗信息化业务以软硬结合的综合解决方案为主，其中硬件占比较高，而硬件的毛利率一般低于软件产品，因此公司毛利率低于卫宁健康。

## （2）网络信息安全产品业务毛利率

从同行业公司来看，卫宁健康和银江股份系信息化综合解决方案业务上的可比公司。根据公开披露信息，卫宁健康和银江股份的收入成本结构分类如下：

公司	按行业分类	按产品或服务分类
卫士通	信息安全行业	单机和系统产品 安全服务与集成
左江科技	网络信息安全	信息安全产品 受托研发 其他业务成本

由于卫士通和左江科技的产品或服务分类与公司的分类口径无法对应，选取上述两家公司的综合毛利率进行对比分析，具体如下：

公司	2020 年	2019 年	2018 年
卫士通	35.48%	32.54%	35.01%
左江科技	78.16%	81.62%	73.07%
平均值	<b>56.82%</b>	<b>57.08%</b>	<b>54.04%</b>
公司-网络信息安全产品	<b>66.34%</b>	<b>78.43%</b>	-

公司网络信息安全产品业务自 2019 年开始产生收入。2019 年，公司网络信息安全产品毛利率与左江科技基本一致，高于卫士通，主要系卫士通信息安全业务不仅为军工，还包括民用业务，因此毛利率较低。

## （3）公司与左江科技毛利率对比分析

## 1) 网络安全业务毛利率整体变动趋势

2019-2020 年（2018 年公司网络信息安全业务尚未产生收入），公司网络信息安全业务毛利率与左江科技相关业务毛利率情况如下：

项目	2020 年		2019 年	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
公司——网络信息安全服务	100.00%	66.34%	100.00%	78.43%
其中：受托研发	41.25%	74.63%	100.00%	78.43%
产品销售	58.75%	60.52%	-	-
左江科技——信息安全行业	100.00%	78.44%	100.00%	81.77%
其中：信息安全产品	99.67%	78.94%	100.00%	81.77%
受托研发	0.33%	未披露	-	-

数据来源：左江科技年度报告。

2019 年和 2020 年，公司网络信息安全服务业务毛利率分别为 78.43% 和 66.34%，左江科技信息安全行业毛利率分别为 81.77% 和 78.44%，毛利率均有所下降。

根据左江科技招股说明书，2016-2018 年，左江科技主营业务毛利率情况如下：

业务类型	2018 年	2017 年	2016 年
主营业务毛利率	73.23%	64.54%	68.26%
其中：信息安全产品	74.24%	75.28%	71.44%
受托研发	19.41%	11.34%	27.11%

如上表所示，左江科技主营业务毛利率呈波动趋势，其中受托研发业务收入规模较小，毛利率波动较大。

长期来看，左江科技 2016-2020 年的信息安全业务毛利率分别为 68.26%、64.54%、73.23%、81.77% 和 78.44%，整体呈上升趋势。公司 2019 年和 2020 年网络信息安全业务毛利率分别为 78.43% 和 66.34%，2020 年毛利率有所下降，与左江科技近年来毛利率变化趋势相反，主要系公司当年新增了产品销售业务收入，该类业务与左江科技相关业务虽然同属信息安全领域，但在产品模式、具体应用领域等方面仍存在一定差异，因此公司的产品销售业务毛利率相对较低。公司与左江科技相关业务毛利率的对比分析具体如下。

## 2) 受托研发和产品销售业务毛利率分析

### ①公司的受托研发毛利率高于产品销售业务

2019年和2020年，公司网络信息安全服务业务中的受托研发业务毛利率分别为78.43%和74.63%。2019年公司网络信息安全服务业务中尚无产品销售业务，2020年产品销售业务毛利率为60.52%。在网络信息安全业务板块，公司受托研发业务毛利率高于产品销售业务，是因为公司受托研发业务主要为软件开发，仅交付少量样品板卡，而产品销售业务最后交付的板卡数量较多，硬件成本相应更高，因此受托研发业务毛利率相对较高。

### ②左江科技的受托研发毛利率低于信息安全产品业务

根据左江科技年度报告，2019年左江科技无受托研发业务收入，2020年受托研发业务收入为66.11万元，占其信息安全行业收入的比例为0.33%，占比较低，且年度报告中未披露其受托研发业务毛利率。

根据左江科技招股说明书，2018年左江科技受托研发业务毛利率为19.41%，信息安全产品业务毛利率为74.24%，其受托研发业务毛利率较低且波动较大（2015年毛利率为负），主要原因系客户会随着研发的推进不断更新需求，导致公司实际投入与前期预估成本产生偏差，而公司为维系客户并开拓未来潜在市场，为后期产品销售打下良好基础，即使个别项目存在亏损仍会尽量满足客户需求。

## 3) 公司与左江科技对比分析

公司的受托研发业务毛利率大幅高于左江科技的受托研发业务毛利率，与受托研发项目的固有属性有关。一般而言，军品受托研发受研发内容、项目模式、经费充足程度等因素的影响，毛利率具有较大的波动性，不同公司的受托研发毛利率差别较大，无法一概而论。左江科技的受托研发业务毛利率较低的原因具体如下：

左江科技的产品应用领域与公司有所差异。公司的产品主要用于卫星、雷达等无线通讯领域，为保证通讯安全，相关通讯链路会不断调整，因此佳缘科技的产品中的软件也会随着链路的调整而有所修改，导致硬件定型而软件未定型的情况。由于无法定型，佳缘科技与客户还是会以受托研发的形式签署合同，但项目

实质仍然是产品交付；此外，由于调整链路不需要重新研发，相关成本可控，因此佳缘科技的受托研发项目毛利率较高。总的来看，公司的受托研发项目与左江科技存在差异，公司的受托研发项目规模较大，其实质为项目交付，毛利率较高。左江科技受托研发业务的项目金额较小、数量较多、毛利率较低。

综上所述，公司的受托研发毛利率高于产品销售业务，左江科技的受托研发毛利率低于其信息安全产品业务，且公司的受托研发毛利率高于左江科技，具有合理性。

除左江科技之外，可参考其他有军品受托研发业务公司的毛利率。例如恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，根据公开披露的信息，其军品研制业务（受托研发项目）分为两类，在其报告期内毛利率情况具体如下：

项目	2019年	2018年	2017年
第一类受托研发项目	不适用	92.30%	99.39%
第二类受托研发项目	24.25%	37.93%	43.15%
受托研发项目	24.25%	40.67%	73.58%

注 1：公开信息中未披露 2020 年受托研发相关数据；

注 2：第一类项目指先签技术协议后跨期确定签订合同的项目；第二类项目指签订技术协议当年确定签订合同的项目。

如上表所示，军品受托研发业务存在毛利率较高的情形。公司虽然业务领域与左江科技类似，但通过公开信息无法了解左江科技受托研发业务的具体情况，由于两家公司受托研发项目的具体研发内容、经费情况等因素可能不同，其毛利率可能存在较大差异。因此，公司的受托研发业务毛利率高于左江科技存在合理性。

综上所述，公司与左江科技在受托研发的具体内容上可能存在不同，但从业务及模式来看，左江科技主要从事信息安全领域相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售，销售的主要产品为各种规格和型号的安全双主机系列平台、安全多主机系列平台、移动安全双主机平台、单板卡安全平台和专用芯片；公司主要面向国防军工等重点行业客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、硬件平台和专用芯片等，因此公司的业务及模式与左江科技具有可比性。

#### （4）信息化综合解决方案业务细分行业毛利率与同行业对比



公司信息化综合解决方案业务按行业可进一步分为政务、医疗和军工三类，各细分业务与同行业公司毛利率水平的对比情况如下：

### 1) 政务信息化

本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司市场地位及竞争状况”之“（二）行业内的主要企业”选取的可比公司中，银江股份的智慧交通业务与公司政务信息化业务较为类似，此外公司还选取科创信息（300730.SZ）的智慧政务业务、恒锋信息（300605.SZ）的智慧城市行业综合解决方案、天亿马（上市委会议通过）的智慧政务业务毛利率与公司政务信息化业务毛利率进行对比，具体对比如下：

可比公司	2020 年	2019 年	2018 年
银江股份-智慧交通	29.90%	27.68%	28.00%
科创信息-智慧政务	37.07%	35.38%	39.13%
恒锋信息-智慧城市行业综合解决方案	27.01%	23.20%	25.08%
天亿马-智慧政务	33.77%	40.79%	40.48%
平均值	31.94%	31.76%	33.17%
公司-政务信息化	34.47%	32.45%	41.84%

如上表所示，公司政务信息化业务 2018 年的毛利率高于行业平均毛利率，主要系 2018 年，公司承接的攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目（收入金额 1,328.45 万元，毛利率 51.74%）、四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程项目（收入金额 2,145.93 万元，毛利率 46.97%）毛利率较高所致，公司政务信息化业务 2019 年和 2020 年的毛利率与同行业可比公司平均毛利率水平不存在显著差异。

具体来看，公司政务信息化业务毛利率与科创信息、天亿马的智慧政务业务毛利率基本一致；公司政务信息化业务毛利率高于银江股份的智慧交通业务，主要系银江股份还从事部分运营类业务，运营业务成本一般较高，毛利率相对较低；公司政务信息化业务毛利率高于恒锋信息智慧城市行业综合解决方案毛利率，主要系公司政务信息化业务多在省内开展，而恒锋信息省外业务占比较高，实施成本更高。

### 2) 医疗信息化

本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司市场地位及竞争状况”之“（二）行业内的主要企业”选取的可比公司中，银江股份的智慧医疗业务、卫宁健康的医疗卫生信息化行业业务与公司医疗信息化业务较为类似，此外公司还选取万达信息（300168.SZ）的智慧医卫业务、嘉和美康（上市委会议通过）的医疗信息化业务、天亿马（上市委会议通过）的智慧医疗业务与公司医疗信息化业务毛利率进行对比具体对比如下：

可比公司	2020 年	2019 年	2018 年
银江股份-智慧医疗	33.83%	32.86%	33.52%
卫宁健康-医疗卫生信息化行业	55.18%	52.18%	52.39%
万达信息-智慧医卫	25.08%	29.32%	41.62%
嘉和美康-医疗信息化	50.12%	54.77%	34.73%
天亿马-智慧医疗	30.09%	25.46%	37.29%
平均值	38.86%	38.92%	39.91%
公司-医疗信息化	37.47%	39.17%	43.59%

注：根据卫宁健康年度报告，上表中卫宁健康 2018 年医疗卫生信息化行业包括互联网健康行业，2019 和 2020 年不包括互联网健康行业。万达信息在 2020 年年报中将智慧医卫业务单独拆出披露，上表中 2019 年智慧医卫业务的毛利率数据系根据 2020 年对应毛利率的同比增幅计算、2018 年的毛利率系民生服务（含医疗健康和民生保障）业务的毛利率。

如上表所示，公司医疗信息化业务毛利率与同行业可比公司平均毛利率水平不存在显著差异。

具体来看，公司医疗信息化业务毛利率高于银江股份的智慧医疗业务毛利率、天亿马智慧医疗业务毛利率，主要系银江股份和天亿马的智慧医疗业务中有一类为硬件设备销售，该类贸易型业务毛利率较低；公司医疗信息化业务毛利率低于卫宁健康医疗卫生信息化业务毛利率，主要系卫宁健康的医疗卫生信息化业务中软件销售占比较高，而公司的医疗信息化业务以软硬结合的综合解决方案为主，其中硬件占比较高，而硬件的毛利率一般低于软件产品；公司医疗信息化业务毛利率整体低于嘉和美康医疗信息化业务毛利率，主要系嘉和美康医疗信息化业务中自制软件销售、软件开发及技术服务占比较高，而公司的医疗信息化业务以软硬结合的综合解决方案为主；公司医疗信息化业务毛利率高于万达信息的智慧医卫业务毛利率，主要系其客户多在上海等一线城市，所属市场的竞争激烈程度相对较高，差旅、实施成本较高。

### 3) 军工信息化

公司选取奥维通信的军工信息化业务和新晨科技的军工行业毛利率与公司军工信息化业务进行毛利率对比，具体如下：

可比公司	2020 年	2019 年	2018 年
奥维通信-军工信息化（注 1）	6.68%	22.41%	17.95%
新晨科技-军工行业	10.46%	24.05%	（注 2）
平均值	8.57%	23.23%	17.95%
公司-军工信息化	5.61%	48.91%	36.31%

注 1：根据奥维通信年度报告，上表中奥维通信 2018 和 2019 年毛利率选取其“行业应用及军工产品”业务，2020 年毛利率选取其“军工信息化产品及解决方案”业务；

注 2：新晨科技未披露其 2018 年军工行业毛利率情况。

如上表所示，公司 2018 年和 2019 年军工信息化业务毛利率高于同行业公司，2020 年低于同行业公司，主要因为公司军工信息化业务规模较小，报告期内收入分别为 158.15 万元、1,043.27 万元和 1,448.82 万元，因此其毛利率更容易受个别项目影响，波动较大。

具体来看，2018 年公司军工信息化仅 2 个项目实现收入，其中成都飞机工业（集团）有限责任公司区域监控系统项目收入 113.17 万元，收入占当年军工信息化收入比例为 71.56%，该项目毛利率 41.98%，拉高了 2018 年毛利率，该项目毛利率较高主要系公司在原有项目基础上对技术措施进行优化，成本有所降低；2019 年，中国电子科技集团第三十研究所的成都科研基地产品研发及系统联试楼（9 号楼）建设项目数据机房工程项目收入 671.89 万元，毛利率为 55.87%，而该项目收入占当年军工信息化业务收入比例为 64.40%，因此拉高了 2019 年毛利率，该项目毛利率较高主要系该项目为涉密通信机房建设项目，建设标准高，公司在该类项目中具有丰富的经验，在设计、实施方面均具有优势，能有效降低成本；2020 年，无锡金都机械装备有限公司产品采购项目收入 1,327.95 万元，出于拓展军工后勤领域的业务需求，项目毛利率为 3.26%，受其影响公司 2020 年毛利率较低。

#### 4、发行人毛利率逐年增长的原因及合理性，未来的变化趋势

公司业务模式主要为项目制，各个项目受报价、公司成本核算、对手报价策略等影响，其毛利率存在一定差异，因此导致公司整体的毛利率存在一定波动。

报告期内，公司综合毛利率分别为 40.80%、43.65% 和 52.05%，呈上升趋势，具体原因如下：

### **（1）2019年毛利率增长原因及合理性**

2019年收入占比最高的业务仍为信息化综合解决方案业务，该类业务毛利率为37.37%，相比2018年小幅下降，主要系南充市中心医院信息集成平台及数据仓库（IT基础设施）建设等项目毛利率较低所致。但当年新增的网络信息安全产品业务毛利率较高，因此导致公司2019年毛利率增长。

具体来看，2019年网络信息安全产品业务收入占比为15.39%，毛利率为78.43%，主要因为当年该类业务均为网络安全方面的军品受托研发，技术含量较高。

因此，公司2019年毛利率增长具有合理性。

### **（2）2020年毛利率增长原因及合理性**

2020年，公司毛利率增长主要系高毛利率的网络信息安全产品业务收入占比上升所致。

具体来看，由于网络信息安全产品业务受季节性因素和疫情影响相对较小，2020年收入占比提升至61.18%。该类业务当年毛利率为66.34%，虽然相较2019年有所下降，但仍然高于信息化综合解决方案业务毛利率以及公司2019年综合毛利率，而且由于网络信息安全产品收入占比大幅提升，导致公司2020年综合毛利率仍有所增长。

因此，公司2020年毛利率增长具有合理性。

综上，发行人毛利率逐年增长具有相应的原因及合理性。

### **（3）毛利率未来变化趋势**

未来随着网络信息安全业务占比的进一步上升，公司毛利率存在进一步增长的可能。

## **5、信息化综合解决方案业务毛利率高于平均值的项目情况**

### **（1）2018年项目情况**

2018年，公司信息化综合解决方案业务毛利率为41.91%，毛利率高于该值的收入排名前五名项目情况如下：

序号	项目名称	收入（万元）	毛利率	毛利率较高原因
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	2,145.93	46.97%	1、项目实施期间部分原材料降价，采购成本低于预计；2、项目主要内容是道路监控，项目实施面积较大，覆盖泸州全市，公司现场的组织管理能力较强；3、借助与运营商的合作，降低了公司的项目建设成本
2	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,328.45	51.74%	项目具有标杆性质，多家供应商参与项目的材料选型洽商，且采购金额较大，公司议价能力更强
3	“一基地三中心”经营业务用房楼宇智能化工程建设	645.25	43.66%	项目实施近1年，工期较长，原材料的降价周期降低了采购成本
4	川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目	227.69	62.65%	公司自研软件产品占比较高
5	客户D天网、周界区域监控系统建设工程优化项目	113.17	41.98%	在原有项目基础上对技术措施进行优化，成本相应有所降低
合计	-	4,460.48	-	

## （2）2019年项目情况

2019年，公司信息化综合解决方案业务毛利率为37.37%，毛利率高于该值的收入排名前五名项目情况如下：

序号	项目名称	收入（万元）	毛利率	毛利率较高原因
1	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目	1,556.64	44.76%	公司自研软件产品占比较高
2	中国电子科技集团公司第三十研究所成都科研基地产品研发及系统联试楼（9号楼）建设项目数据机房工程	671.89	55.87%	项目为涉密通信机房建设，建设标准高，公司关于该类项目经验丰富，在设计、实施方面均具有优势，能有效降低成本
3	中小学生在在线教育数字学习平台	626.42	62.98%	项目系由公司自有软件平台改造开发
4	川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造	615.04	59.46%	1、系公司自研软件产品改造开发；2、在互联互通评测中，公司对项目的评测要求掌握准确，实施改造精准控制，实施周期缩短，有效的降低成本
5	南充市中心医院医疗	459.20	56.17%	基于公司自有软件平台改造开

序号	项目名称	收入（万元）	毛利率	毛利率较高原因
	智慧结算项目			发，成本相对较低
合计	-	3,929.19	-	-

### （3）2020年项目情况

2020年，公司信息化综合解决方案业务毛利率为29.06%，毛利率高于该值的收入排名前五名项目情况如下：

序号	项目名称	收入（万元）	毛利率	毛利率较高原因
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程（达州市）	1,913.20	42.26%	1、项目实施期间部分原材料降价，采购成本低于预计；2、项目主要内容是道路监控，项目实施面积较大，覆盖泸州全市，公司现场的组织管理能力较强；3、借助与运营商的合作，降低了公司的项目建设成本
2	达州市政府信息化项目	1,195.49	55.55%	公司具有类似项目经验，且软件开发系公司自主研发类似的项目，产品具有可复制性
3	蓬安县妇幼保健计划生育服务中心-信息系统软件及安全设备采购项目	295.22	37.28%	软件接口与集成系公司自主研发，成本相对较低
4	建行南充分行“智慧医院平台”项目软件技术服务	117.92	50.27%	软件产品系公司自主研发，成本相对较低
5	四川省南充市中心医院机房环境设施改造项目	117.87	37.91%	原机房建设项目即由公司承担完成，因此公司对该项目更熟悉，相应设施的处理、改造与比其他公司相比更具成本优势
合计	-	3,639.70	-	-

### 6、信息化综合解决方案业务毛利率波动情况

报告期内，公司信息化综合解决方案业务毛利率分别为41.91%、37.37%和29.06%，由于该类业务均为项目制，各个项目受报价、公司成本核算、对手报价策略等影响，其毛利率具有一定差异，因此导致毛利率存在波动。

信息化综合解决方案各细分业务收入占比及毛利率情况如下：

单位：%

产品类别	2020年		2019年		2018年	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率

产品类别	2020年		2019年		2018年	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
信息化综合解决方案业务	100.00	29.06	100.00	37.37	100.00	41.91
其中：工程项目	54.57	39.25	30.70	31.09	62.95	40.67
产品销售	44.46	15.92	53.31	34.25	37.05	44.01
软件开发	0.97	57.91	15.99	59.83	-	-

### （1）2019年毛利率下降原因

2019年公司工程项目和产品销售毛利率相较2018年均有所下降，而该两类业务占信息化综合解决方案业务收入的比例约84%，因此2019年信息化综合解决方案业务毛利率有所下降。

具体来看：

1) 工程项目毛利率下降，主要系当年部分规模较大的项目毛利率较低所致，例如巴中市恩阳区人民法院审判法庭信息化建设项目2019年实现收入786.23万元，占当年工程项目收入比例约25%，毛利率为21.03%；昌都市昌都新区某工程项目2019年实现收入400.88万元，占当年工程项目收入比例约13%，毛利率为7.37%。由于公司在以上区域竞争优势并不明显，上述项目在当地具有示范效应，有助于公司在当地拓展市场并提高影响力，虽然上述项目毛利率较低但公司仍然承接执行，因此当年工程项目业务毛利率有所下降；

2) 产品销售毛利率下降，主要系2019年医院信息化等产品竞争激烈，公司为进一步扩大市场份额，部分项目毛利率较低。其中南充市中心医院信息集成平台及数据仓库（IT基础设施）建设项目收入729.16万元，占当年产品销售收入比例约13.20%，毛利率为1.17%，该项目以硬件设备为主，不涉及软件集成开发，因此毛利率较低；四川省社会保障卡项目成都市人力资源社会保障信息中心成都市人社信息基础平台建设（第二批次采购合同）项目收入409.03万元，占当年产品销售收入比例约7.40%，毛利率为9.78%。因此当年产品销售毛利率下降。

### （2）2020年毛利率下降原因

2020年，受季节性因素和疫情影响，公司信息化综合解决方案业务收入7,158.38万元，其中产品销售业务收入3,182.64万元，占信息化综合解决方案业务

收入的比例为44.46%，而产品销售业务当年毛利率为15.92%，相对较低，使得2020年信息化综合解决方案业务毛利率降低。

产品销售业务当年毛利率较低，主要系无锡金都机械装备有限公司产品采购项目所致。该项目收入1,327.95万元，占当年信息化综合解决方案业务中产品销售收入比例为41.72%。公司向无锡金都机械装备有限公司销售蒸汽发生器总成、燃烧器等军工后勤领域的产品。出于拓展军工后勤市场的需要，该项目定价较低，毛利率仅3.26%。

综上所述，公司信息化综合解决方案业务毛利率波动具有合理性，2020年以较低毛利率向客户销售产品主要出于拓展军工后勤市场的需要。

## 7、网络信息安全产品高毛利率的可持续性

### （1）网络信息安全产品业务技术含量较高的客观证据

#### 1) 公司拥有的相关核心技术

①公司针对不同卫星所具有的载荷各异、信息帧格式多样的特点，提出了一种基础共享、柔性扩展、集中管理与分布处理相结合的测控安全防护系统体系架构，设计了满足不同卫星的测控，数据安全防护的信息流程、接口协议和标准规范，解决了在卫星平台和地面信息系统交互信息中无缝嵌入安全策略的技术难题，公司配套的设备 and 板卡，实现了卫星从单星保障到多星一体保障的跨越，相关卫星在轨运行良好。

②公司还提出了一种高吞吐量、多任务并行处理的地面信息网络安全防护方法，设计了一种基于支持向量机（SVM）的高吞吐量数据滤波分析方法，构建了以任务标识、信息类别、源地址等要素为样本的递归和迭代分类并行处理模型，该技术成果已经成功应用到装发某基地，解决了数据风暴导致对地面测控、视频系统崩溃的难题。

③公司提出了一种带反馈的三模冗余和动态刷新相结合的星载安全平台设计方案，降低了太空应用环境中空间高能粒子对FPGA电路造成的单粒子翻转（SEU）、单粒子瞬态电压波动（SETS）和单粒子功能中断（SEFI）等单粒子效应的难题。该成果已用于交付给客户F等单位，经过卫星空间考核测试，性能良好。



## 2) 网络信息安全产品行业具有一定技术门槛

由于涉及国家信息安全，该行业进入壁垒较高，目前网络信息安全产品的提供方主要为军队下属的科研院所和国防工业企业。公司作为民营企业参与该行业，说明公司在网络信息安全产品方面已具备一定技术水准。

## 3) 网络信息安全产品行业客户要求较高

公司提供的板卡、芯片、整机等网络信息安全产品主要用于通信数传等场景，该类业务的客户对于产品的技术水准、可靠性、稳定性要求非常高，公司产品能够用于该类客户，可以说明公司网络信息安全产品的技术含量较高。

### **(2) 毛利率较高符合行业特点**

网络信息安全行业的客户对于相关产品的技术要求较高，对产品可靠性和稳定性要求极高，因此客户对于供应商的综合服务能力也会有着高标准的要求，相应售价也较高，从而导致行业整体的毛利率处于较高水平。以同样从事网络信息安全行业的左江科技为例，其2017-2019年各年毛利率分别为64.45%、73.07%和81.62%。因此公司毛利率较高符合网络信息安全行业的特点。

### **(3) 毛利率较高具有可持续性**

#### 1) 公司产品的竞争力较强

在网络信息安全产品业务方面，公司基于现代密码学的核心技术，相关产品主要用于在发出端对发出信号进行信息编码、完整性保护、防篡改设计，在接收端对接受信号进行解码和身份鉴别，以实现数据传输过程中的网络信息的安全性、完整性和防重放攻击。公司研发、生产的产品专用性强、研制周期长，研发资源投入大，因此产品竞争力较强。

#### 2) 市场空间

由于网络信息安全行业涉密，因此没有准确的细分行业数据统计。根据赛迪顾问发布的《2019中国网络安全发展白皮书》，2018年，全球网络信息安全市场规模达到1,269.80亿美元，同比增长8.50%，而中国网络信息安全市场达到了495.20亿元，比2017年增长20.90%。信息安全在国家网络信息系统中的核心战略地位和重要性日渐增强，市场空间将持续扩大。

### 3) 进入壁垒

网络信息安全行业进入门槛较高，具体表现如下：

#### ①资质壁垒

在网络信息安全产品方面，公司需取得相关涉密资质。企业只有在完成自身体系、制度建设前提下，才有资格进行相关资质的申请，而且资格认证本身的长周期及先后顺序的规定与要求增加了认证的难度。因此，新进入者难以在短期内进入市场参与竞争，行业具备一定的资质壁垒。

#### ②技术壁垒

网络信息安全领域客户对技术、产品可靠性要求极高，在满足可靠性的前提下，客户对产品性能也存在较高的要求。新进入企业不仅需要要在技术方面进行持续积累、迭代，对企业的生产设备、人员结构和管理方式也需进行相应的改进，以满足客户严格的质量标准。由于网络信息安全产品的技术指标要求高，极易出现产品不符合要求的现象，企业将因此承担相应的损失。

#### ③经验壁垒

网络信息安全产品方面，对于国防军工领域客户而言，由于产品涉及国家秘密，其一般会对网络信息安全产品供应商产生技术路径依赖。基于安全保密和技术信任的考虑，客户针对信息安全方面的新需求，倾向于选择长期合作的信息安全厂商。

#### ④人才壁垒

网络信息安全行业属于技术密集型行业，只有掌握相关领域中的核心技术并拥有可持续进行研究、开发和技术迭代的研发团队，才能在该行业中处于有利地位。目前国内的相关信息安全高端人才主要集中于头部安全厂商以及国家所属的研究机构，其共同特点是数量稀少、聘用成本较高、具有国家网络产品生产资质的企业普遍对其核心技术人员具有较强的管控能力。这使得新进入者在人才稀缺的情况下，无法在短期内突破研发领域中的技术难关，从而难以形成自身的技术或差异化优势。

### 4) 主要竞争对手和市场竞争情况等

在网络信息安全领域，公司主要竞争对手为左江科技等军工企业。该市场集中度相对较高，军工集团经过多年国家投入、技术积累在网络信息安全领域具备先天优势，而民营企业依托灵活的机制，通过引入技术团队等方式，在某些细分领域拥有较为领先的核心技术。在强军强国、自主可控的背景下，国家投入将不断加大，网络信息安全行业将拥有更大的市场空间。

综上所述，网络信息安全产品业务毛利率较高具有可持续性。

## 8、不同业务获取方式的毛利率情况

报告期内，公司不同业务获取方式对应的毛利率情况如下：

业务获取方式	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	收入(万元)	毛利率	收入(万元)	毛利率	收入(万元)	毛利率
招投标	17,957.23	53.40%	11,256.32	43.83%	8,670.66	41.16%
竞争性谈判	797.48	27.85%	1,550.45	47.83%	1,460.27	38.14%
单一来源采购	-	-	-	-	2.73	2.03%
其他	301.31	35.46%	294.28	14.83%	191.29	45.13%
合计	<b>19,056.02</b>	<b>52.05%</b>	<b>13,101.04</b>	<b>43.65%</b>	<b>10,324.96</b>	<b>40.80%</b>

不同行业客户业务获取方式的构成情况（金额及占比）如下：

行业	业务获取方式	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		收入(万元)	占比 (%)	收入(万元)	占比 (%)	收入(万元)	占比 (%)
政务	招投标	3,817.48	81.76	3,392.00	69.84	7,562.54	83.03
	竞争性谈判	627.20	13.43	1,385.55	28.53	1,430.96	15.71
	单一来源采购	-	-	-	-	2.73	0.03
	其他	224.69	4.81	79.10	1.63	111.93	1.23
	小计	4,669.37	100.00	4,856.65	100.00	9,108.16	100.00
医疗	招投标	1,154.89	90.29	4,871.11	93.94	949.98	89.74
	竞争性谈判	49.41	3.86	164.89	3.18	29.31	2.77
	单一来源采购	-	-	-	-	-	-
	其他	74.80	5.85	149.52	2.88	79.36	7.50
	小计	1,279.11	100.00	5,185.52	100.00	1,058.65	100.00
军工	招投标	12,984.85	99.06	2,993.21	97.85	158.15	100.00
	竞争性谈判	120.87	0.92	-	-	-	-
	单一来源采购	-	-	-	-	-	-

行业	业务获取方式	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		收入(万元)	占比 (%)	收入(万元)	占比 (%)	收入(万元)	占比 (%)
	其他	1.81	0.01	65.66	2.15	-	-
	小计	13,107.54	100.00	3,058.87	100.00	158.15	100.00
合计	招投标	17,957.23	94.23	11,256.32	85.92	8,670.66	83.98
	竞争性谈判	797.48	4.18	1,550.45	11.83	1,460.27	14.14
	单一来源采购	-	-	-	-	2.73	0.03
	其他	301.31	1.58	294.28	2.25	191.29	1.85
	合计	19,056.02	100.00	13,101.04	100.00	10,324.96	100.00

公司信息化综合解决方案业务分行业分不同业务获取方式的毛利率情况如

下：

行业	业务获取方式	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		收入(万元)	毛利率	收入(万元)	毛利率	收入(万元)	毛利率
政务	招投标	3,858.87	36.63%	2,921.62	25.07%	7,403.72	42.37%
	竞争性谈判	621.61	24.30%	1,323.45	49.49%	1,430.96	38.62%
	单一来源采购	-	-	-	-	2.73	2.03%
	其他	201.84	24.49%	43.94	10.55%	61.15	55.09%
	合计	4,682.32	34.47%	4,289.01	32.45%	8,898.56	41.84%
医疗	招投标	905.27	34.79%	4,871.11	39.29%	861.77	44.83%
	竞争性谈判	49.41	60.94%	110.46	41.02%	29.31	15.11%
	单一来源采购	-	-	-	-	-	-
	其他	72.56	54.86%	49.97	23.36%	6.91	10.36%
	合计	1,027.25	37.47%	5,031.53	39.17%	897.99	43.59%
军工	招投标	1,327.95	3.26%	977.61	48.89%	158.15	36.31%
	竞争性谈判	120.87	31.44%	-	-	-	-
	单一来源采购	-	-	-	-	-	-
	其他	-	-	65.66	49.17%	-	-
	合计	1,448.82	5.61%	1,043.27	48.91%	158.15	36.31%
合计	招投标	6,092.09	29.08%	8,770.34	35.62%	8,423.64	42.51%
	竞争性谈判	791.89	27.67%	1,433.91	48.83%	1,460.27	38.14%
	单一来源采购	-	-	-	-	2.73	2.03%
	其他	274.40	32.52%	159.57	30.45%	68.06	50.55%
	合计	7,158.38	29.06%	10,363.81	37.37%	9,954.70	41.91%

报告期内公司业务主要来自于招投标或竞争性谈判。招投标和竞争性谈判虽然是两种不同的业务获取方式，但客户在选择供应商时，都会综合考虑公司实力、技术水平、历史业绩、项目报价等因素。

报告期内政务行业客户业务主要来自招投标和竞争性谈判，报告期内招投标方式取得的收入分别为 7,562.54 万元、3,392.00 万元和 3,817.48 万元，占当期政务行业客户收入的比重分别为 83.03%、69.84%和 81.76%。其中 2018 年招投标方式获取方式的收入为 7,562.54 万元，占比较大，主要因为受大项目的影响，其中：四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）、攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目和高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务合同的收入金额分别为 2,145.93 万元、1,328.45 万元和 1,090.91 万元。此类业务的客户主要为政府、国企、事业单位等，业务的获取方式主要受客户属性和项目大小的影响，符合公司实际情况。

报告期内医疗行业客户业务主要来自招投标，报告期内招投标方式取得的收入分别为 949.98 万元、4,871.11 万元和 1,154.89 万元，占当期收入的比重分别为 89.74%、93.94%和 90.29%。其中 2019 年招投标方式获取方式的收入为 4,871.11 万元，占比较大，主要系南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目（专用软件）和南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目（IT 基础设施）的影响，上述两个项目收入分别为 1,556.64 万元和 729.16 万元，两个项目系来自同一客户的信息化建设，由于客户预算计划等原因，客户分两次招标。

报告期内军工业务客户业务主要通过招投标获得。报告期内通过招投标方式取得的收入分别为 158.15 万元、2,993.21 万元和 12,984.85 万元，占当期收入的比重分别为 100.00%、97.85%和 99.06%。2019 年和 2020 年招投标取得的军工业务有较大幅度的上涨，主要系 2019 年开始，公司的网络安全产品收入大幅上涨，2019 年和 2020 年网络安全产品收入分别为 2,015.60 万元和 11,658.68 万元，报告期军工行业信息化综合解决方案通过招投标方式取得的业务收入分别为 158.15 万元、977.61 万元和 1,327.95 万元，其中 2019 年和 2020 年信息化综合解决方案军工行业收入主要为中电科 30 所成都科研基地产品研发及系统

联试楼建设项目数据机房工程和无锡金都机械装备有限公司产品采购项目，收入金额分别为 671.89 万元和 1,327.95 万元。

综上，公司客户主要为政府、国企、事业单位等，业务的获取方式主要是受客户属性和项目大小的影响，符合公司实际情况，占比波动具备合理性。

报告期内，公司信息化综合解决方案业务中政务行业通过招投标取得的业务收入占比较高，毛利率分别为 42.37%、25.07%和 36.63%。通过竞争性谈判取得的业务毛利率分别为 38.62%、49.49%和 24.30%。2018 年的毛利率与通过招投标取得的业务毛利基本一致；2019 年招投标取得的业务毛利较低主要系南充市中心医院信息集成平台及数据仓库（IT 基础设施）建设等项目所致，该项目收入金额为 729.16 万元，占当年招投标取得的业务收入比例约 13.20%，毛利率为 1.17%，该项目以硬件设备为主，不涉及软件集成开发，因此毛利率较低；2019 年竞争性谈判毛利率高于通过招投标取得的业务毛利率，主要系无锡品冠物联科技有限公司委托开发合同项目收入为 253.77 万元，占当年通过竞争性谈判取得业务收入的 19.17%，该项目是纯软件开发，不涉及硬件设备，因此整体成本较低，毛利率为 62.33%；2020 年竞争性谈判取得的业务毛利率低于通过招投标取得的业务毛利率，主要因为四川省通信产业服务有限公司雅安市分公司的交通应急指挥系统二期（雅安市）3+1+N 工程建设项目收入为 580.17 万元，占当年通过竞争性谈判取得业务收入的 93.33%，该项目由于对于技术指标的要求相对不高，主要看项目报价，因此毛利率为 22.48%，相对较低。报告期各期，政务行业中通过单一来源采购取得和其他方式取得的收入金额占政务行业收入的比重分别为 0.72%、1.02%和 4.31%，占比较小，受单个项目影响较大。

公司信息化综合解决方案业务中医疗行业通过招投标取得的业务收入占比较高，毛利率分别为 44.83%、39.29%和 34.79%。通过竞争性谈判取得的业务毛利率分别为 15.11%、41.02%和 60.94%。2019 年的毛利率与通过招投标取得的业务毛利基本一致；2018 年和 2020 年通过招投标取得的业务收入毛利率和通过竞争性谈判取得的业务毛利率差异较大主要系 2018 年和 2020 年通过竞争性谈判取得的业务收入分别为 29.31 万元和 49.41 万元，收入金额较小，占比较小，受单个项目影响较大。2018 年，公司通过竞争性谈判取得的医疗信息化项目仅有南充市中心医院备份机采购安装项目，该项目毛利率为 15.11%，主要系该项

目为原有项目的硬件扩容；2020年，川北医学院附属医院电子发票系统HIS接口项目收入金额为16.04万元，占当年通过竞争性谈判取得业务收入的32.46%，该项目是公司自有软件平台改造，因此整体成本较低，毛利率达到77.15%。报告期各期，医疗行业中通过单一来源采购取得和其他方式取得的收入金额分别为6.91万元、49.97万元和72.56万元，金额较小，受单个项目影响较大。

公司信息化综合解决方案业务中军工行业通过招投标取得的业务收入占比较高，毛利率分别为36.31%、48.89%和3.26%，2018年和2019年均未有通过竞争性谈判取得的业务收入，2020年通过竞争性谈判取得的业务收入为120.87万元，毛利率为31.44%。2020年军工行业通过招投标取得的业务毛利率为3.26%，系无锡金都机械装备有限公司产品采购项目，该项目收入1,327.95万元，公司向无锡金都机械装备有限公司销售蒸汽发生器总成、燃烧器等军工后勤领域产品。出于拓展军工后勤市场的需要，该项目定价较低，毛利率仅3.26%。

报告期内，公司信息化综合解决方案业务中通过招投标和竞争性谈判取得的业务收入占比较高，公司报告期内通过招投标和竞争性谈判获得业务的毛利率差异主要由于个别项目的影响，符合公司实际情况。

公司报告期内通过招投标和竞争性谈判获得业务的毛利率差异主要由于个别项目的影响，具体如下：

报告期内，公司通过招投标取得的业务收入占比较高，毛利率分别为41.16%、43.83%和53.40%。通过竞争性谈判取得的业务毛利率分别为38.14%、47.83%和27.85%，2018年和2019年的毛利率与通过招投标取得的业务毛利率基本一致；2020年的毛利率低于通过招投标取得的业务毛利率，主要因为四川省通信产业服务有限公司雅安市分公司的交通应急指挥系统二期（雅安市）3+1+N工程建设项目收入为580.17万元，占当年通过竞争性谈判取得业务收入的72.75%，该项目由于对于技术指标的要求相对不高，主要看项目报价，因此毛利率为22.48%，相对较低，拉低了当年该类业务毛利率；剔除该项目后，2020年其他通过竞争性谈判取得的业务毛利率为42.19%，与通过招投标取得的业务毛利率相差不大。报告期内，公司通过商务拓展、询价等其他方式取得的业务毛利率分别为45.13%、14.83%和35.46%，报告期内波动较大，主要因为该类业务收入体量较小，因此更容易受个别项目影响。

## （五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用明细如下：

单位：万元

期间费用	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)	金额	费用率 (%)
销售费用	396.95	2.08	325.15	2.48	290.84	2.82
管理费用	1,054.75	5.53	631.70	4.82	572.55	5.55
研发费用	1,422.94	7.47	799.00	6.10	553.09	5.36
财务费用	91.07	0.48	92.75	0.71	116.25	1.13
<b>合计</b>	<b>2,965.71</b>	<b>15.56</b>	<b>1,848.61</b>	<b>14.11</b>	<b>1,532.73</b>	<b>14.84</b>

2018 年、2019 年和 2020 年，公司期间费用合计分别为 1,532.73 万元、1,848.61 万元和 2,965.71 万元，随着公司业务规模的扩大，期间费用总额呈增长趋势。

### 1、销售费用

#### （1）销售费用构成和变动分析

报告期内，公司销售费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	182.63	46.01	183.19	56.34	156.87	53.94
业务招待费	69.33	17.47	58.79	18.08	51.66	17.76
差旅费	43.50	10.96	37.17	11.43	20.30	6.98
标书费	21.69	5.46	31.53	9.70	34.68	11.92
售后维护费	62.93	15.85	7.44	2.29	9.42	3.24
其他	16.87	4.25	7.04	2.16	17.91	6.16
<b>合计</b>	<b>396.95</b>	<b>100.00</b>	<b>325.15</b>	<b>100.00</b>	<b>290.84</b>	<b>100.00</b>

2018 年、2019 年和 2020 年，公司销售费用分别为 290.84 万元、325.15 万元和 396.95 万元。销售费用中主要为职工薪酬、业务招待费和差旅费等，随着公司业务规模扩大，公司销售费用逐渐增加；其中 2018 年职工薪酬有所下降，主要系公司当年销售人员数量低于 2017 年所致。

报告期内，公司售后服务金额分别为 9.42 万元、7.44 万元和 62.93 万元，其中



2020年1-6月为42.67万元，2020年售后服务费整体较往年偏大系以前年度南充中心医院信息化项目、川北医学院信息化项目等已完成项目发生的售后运维成本。由于公司的售后周期一般为2年左右，而2015年、2016年和2017年业务体量尚小，而2018年后收入迅速提升，因此2020年1-6月和2020年全年度的售后服务费提升较快。

虽然报告期内发行人存在售后服务费，但整体金额较小，售后服务费占各期收入比重分别为0.09%、0.06%和0.33%，占比较小，且具有一定的不确定性，无法准确的进行计量，因此不需要在收入确认时计提预计负债，符合《企业会计准则》规定。

## （2）销售费用率与可比上市公司对比情况

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	2.17%	2.20%	2.33%
卫宁健康	14.06%	12.67%	13.96%
卫士通	11.50%	11.82%	11.99%
左江科技	0.85%	0.54%	0.61%
<b>平均值</b>	<b>7.15%</b>	<b>6.81%</b>	<b>7.22%</b>
<b>公司</b>	<b>2.08%</b>	<b>2.48%</b>	<b>2.82%</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

报告期内，公司销售费用率低于同行业可比公司平均水平。具体来看，公司销售费用率与银江股份基本一致，高于左江科技，但低于卫宁健康和卫士通，原因如下：1）公司客户主要为医院、军工单位和政府单位等，客户群体较为集中，需要配备的销售人员数量较少；2）公司所属行业的技术和资质门槛较高，需要公司拥有丰富的技术经验以及与客户长期磨合，公司与客户合作关系稳定，客户黏性较强；3）报告期内公司获取合同主要通过招投标等形式，营销推广需求相对较小，相应支出相对较小；4）报告期内，公司客户较为集中，前五大客户收入集中度高于同行业上市公司水平。

报告报期内，公司前五客户和同行业上市公司前五客户占比情况对比如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	19.21%	13.24%	15.20%
卫宁健康	4.61%	7.20%	6.08%

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
卫士通	32.29%	33.90%	40.54%
左江科技	100.58%（注）	99.94%	61.05%
<b>平均值</b>	<b>39.17%</b>	<b>38.57%</b>	<b>15.45%</b>
<b>公司</b>	<b>74.53%</b>	<b>55.10%</b>	<b>66.28%</b>

注：同行业可比上市公司数据取自其招股说明书或定期报告；左江科技 2020 年前五大客户合计销售金额合计超过 100%，系未进入前五大的客户本期收入金额存在审定价格调整所致。

由上表可见，公司的前五大客户集中度远高于银江股份、卫宁健康、卫士通，低于左江科技。公司聚焦战略客户，采取长期合作战略，以高品质的项目质量和售后服务吸引客户并在服务中增加客户粘性；客户拓展方面，公司主要依托项目质量及客户介绍等方式与客户建立联系，聚焦优势业务在特定领域形成竞争力，与新客户积极建立长期合作关系，努力实现重复销售，不存在大量销售人员与宣传费用。

综上，公司销售费用率低于同行业上市公司原因具有合理性，不存在关联方或者潜在关联方为公司代垫费用的情形。

### （3）销售费用人均薪酬

公司销售费用中人均薪酬与同行业可比公司、当地平均薪酬水平的对比情况如下：

单位：万元

名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	8.37	7.85	12.66
卫宁健康	21.34	21.90	20.71
卫士通	85.29	62.34	47.19
左江科技	13.75	16.80	-
<b>平均值</b>	<b>32.19</b>	<b>27.22</b>	<b>26.85</b>
平均值（剔除卫士通）	14.49	15.52	16.69
成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬	-	10.56	9.73
<b>公司</b>	<b>16.60</b>	<b>14.09</b>	<b>17.43</b>

注：成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬尚未公开披露。

销售费用的人均薪酬为各公司年报披露的销售费用中的职工薪酬金额/期末销售人员的人数计算得出。卫士通的 2018-2020 年销售费用对应的人均薪酬变动

较大，且从年报公告计算得出卫士通公司人员平均薪酬分别为 21.20 万元、22.87 万元和 23.44 万元，卫士通销售费用人均薪酬远高于整体人均薪酬，无法从公开信息中进一步获取具体原因，因此可比公司剔除卫士通的人均薪酬。剔除卫士通后，2018-2020 年度同行业可比公司销售费用对应的人均薪酬为 16.69 万元、15.52 万元和 14.49 万元，公司销售费用人均薪酬在同行业可比公司的区间内，且与平均值差异较小，且高于成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬。

报告期内，公司计入销售费用的人均薪酬高于当地平均薪酬，但低于可比公司平均薪酬，主要原因系卫士通上市时间较早，建立了较为完善的销售体系，销售团队销售能力较强，因此销售人员人均薪酬较高。除卫士通外，另外三家可比公司报告期内销售人员人均薪酬分别为 11.12 万元、15.51 万元和 14.49 万元，与公司较为接近，因此公司销售人员薪酬具备合理性。

#### （4）销售费用与公司生产经营的匹配性

##### 1) 销售费用差旅费、业务招待费与发行人业务及销售人员数量的匹配性

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
业务招待费	69.33	58.79	51.66
差旅费	43.50	37.17	20.30
销售人员数量	11	13	9
人均业务招待费	6.30	4.52	5.74
人均差旅费	3.95	2.86	2.26

报告期内，公司业务招待费总体呈现稳步上升的趋势，与公司业务规模基本匹配，销售人员人均业务招待费较为稳定。公司差旅费波动性较大主要与当期项目所在地情况相关，亦与公司业务规模基本匹配，销售人员人均差旅费与其当期主要项目开发情况相关，2020 年由于网络信息安全业务规模快速上升，员工出差较多，因此人均差旅费增加较快。总体来说，发行人差旅费、业务招待费和发行人业务及销售人员数量具有一定匹配性。

##### 2) 差旅标准与实际人均差旅费的合理性

公司差旅标准如下：

适用项目	适用地	差旅费等级标准
------	-----	---------

		总经理	副总经理	部门负责人	其他员工
住宿标准	四川省内地区（不含成都）	凭票报销	凭票报销	230 元/天	200 元/天
	四川省外部地区	凭票报销	凭票报销	430 元/天	400 元/天
	北京、上海、广州、深圳	凭票报销	凭票报销	690 元/天	600 元/天
交通费	所有地区	凭票报销	凭票报销	凭票报销	凭票报销
高原补贴	高海拔地区（4000 米以下）	80 元/天	80 元/天	80 元/天	80 元/天
	高海拔地区（4000 米以上）	100 元/天	100 元/天	100 元/天	100 元/天

公司实际人均差旅情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
差旅费（万元）	43.5	37.17	20.3
出差天数合计	1,095	951	552
每日平均差旅费（元/天）	397.26	390.85	367.75

报告期内，随着公司业务规模逐步增大，公司差旅费规模逐步上升。

公司已建立了完善的内控制度，内控体系得到有效执行，公司员工在差旅过程中，通过携程等机票代理商预定机票，严格遵守公司制订的一系列成本费用报销制度及差旅住宿标准。对于机票费用、住宿费用和交通费用，由报销人员填写报销单据，并经相关权限人员审核批准后，由公司财务部审核费用发生的真实性及是否确认符合公司差旅标准后，审核无误及时记账，公司财务部定期核对已经审批的报销单据，确保已经审批的报销单据均已全部入账。

综上，公司差旅标准和差旅费具备合理性。

### 3) 标书费与中标合同数量及金额的匹配性

报告期内，公司标书费与中标合同数量及金额情况如下：

单位：万元、个

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
标书费	21.69	31.53	34.68
中标合同数量	80	93	61
中标合同金额	21,859.97	10,522.47	14,027.91
单合同标书费	0.27	0.34	0.57

公司标书费一般为投标所需要的文印费，与中标合同金额、中标合同数量相关性不大，无直接匹配关系。

## 2、管理费用

### （1）管理费用构成和变动分析

报告期内，公司管理费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	454.05	43.05	286.52	45.36	241.12	42.11
业务招待费	149.76	14.20	51.81	8.20	64.43	11.25
咨询服务费	135.01	12.80	101.14	16.01	121.15	21.16
租赁费	66.77	6.33	61.41	9.72	38.27	6.68
差旅费	47.65	4.52	34.01	5.38	30.84	5.39
折旧摊销费	32.89	3.12	55.86	8.84	44.39	7.75
股份支付	90.00	8.53	-	-	-	-
其他费用	78.61	7.45	40.95	6.48	32.35	5.65
<b>合计</b>	<b>1,054.75</b>	<b>100.00</b>	<b>631.70</b>	<b>100.00</b>	<b>572.55</b>	<b>100.00</b>

2018 年、2019 年和 2020 年，公司管理费用分别为 572.55 万元、631.70 万元和 1,054.75 万元，主要为职工薪酬、业务招待费、咨询服务费等，报告期内随着公司业务快速发展，管理费用持续增加。

报告期内，公司管理费用主要科目（占比10%以上）为职工薪酬、业务招待费和咨询服务费。2020年计提了90万元的股份支付费用，导致该科目占比20.66%。

2019 年公司管理人员职工薪酬较 2018 年有所提升主要是因为公司管理人员人数增加，人员薪酬水平提升所致。公司针对人员薪酬制定了详尽的考核标准，与营业收入的增长具有一定的匹配性。2020 年公司管理人员职工薪酬较 2019 年大幅提升主要是因为公司营业收入大幅上升，公司提升了人员薪酬水平。

报告期内，公司计入管理费用的业务招待费主要为公司管理人员日常业务招待报销金额，总体金额较小，较为稳定。2020 年度，公司大力推动业务全国布局，因此业务招待费较往年度提升较多。

报告期内公司主要咨询费包括新三板期间的持续督导费、IPO 上市所需的中介机构服务费、资质延期所需的咨询费等，服务内容均为公司经营发展日常所需

的咨询服务，具备合理性。报告期内，公司咨询费波动与公司实际经营开展所需的咨询服务具有相关性，与公司收入增长无直接匹配关系。

## （2）管理费用率与可比上市公司对比情况

公司名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	6.50%	7.00%	6.66%
卫宁健康	6.41%	7.35%	8.21%
卫士通	6.62%	6.71%	7.42%
左江科技	9.72%	8.78%	8.53%
<b>平均值</b>	<b>7.31%</b>	<b>7.46%</b>	<b>7.71%</b>
<b>公司</b>	<b>5.53%</b>	<b>4.82%</b>	<b>5.55%</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

报告期内公司营业收入大幅增长，管理费用虽有所增长但增速明显低于收入增速，管理费用率相应下降。公司管理费用率低于同行业可比上市公司平均水平，主要系职工薪酬费用率、折旧摊销费用率较低，原因为：（1）公司规模较同行业可比上市公司小，实行扁平化管理策略，管理层级较少、链条较短，业务运转效率较高；（2）除卫士通外，同行业可比上市公司总部位于杭州、上海、北京等地区，均属经济发达地区，当地整体薪酬水平较高；（3）公司规模较同行业可比上市公司小，办公场所需求小，同时实行轻资产管理，自有房屋较少。

2018 年至 2019 年成都地区信息传输、软件和信息技术服务业的人均工资进行进一步分析（详见成都市统计局数据）：

单位：万元

项目	2019 年平均工资	2018 年平均工资
佳缘科技股份有限公司	10.69	11.25
成都市信息传输、软件和信息技术服务业	10.56	9.73

注：截至本招股说明书签署日，成都市统计局尚未披露人均工资。

综上，公司的人员工资在地区内的平均水平内，不存在有未入账的薪酬费用。公司管理费用率低于同行业上市公司原因具有合理性，不存在关联方或者潜在关联方为公司代垫费用的情形。

### （3）管理费用人均薪酬

公司管理费用中人均薪酬与同行业可比公司、当地平均薪酬水平的对比情况如下：

单位：万元

名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	54.88	45.64	49.65
卫宁健康	18.92	19.10	16.25
卫士通	141.22	115.36	76.30
左江科技	39.29	48.37	-
平均值	<b>63.58</b>	<b>57.12</b>	<b>47.40</b>
成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬	-	<b>10.56</b>	<b>9.73</b>
公司	<b>13.76</b>	<b>9.88</b>	<b>10.96</b>
四川地区其他软件公司			
名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
川大智胜	10.82	8.76	7.54
中科信息	7.20	11.33	18.78
平均值	<b>9.01</b>	<b>10.04</b>	<b>13.16</b>

注：成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬亦尚未公开披露。

公司管理费用人均薪酬为当期管理费用中与职工薪酬相关部分/期末管理人员数量计算得出。公司 2019 年计入管理费用的人均薪酬低于成都地区软件行业平均薪酬主要是因为公司 2019 年下半年新增了 7 名薪酬计入管理费用的人员，均为初级的行政人员和财务人员，由于是新入职员工，因此薪酬较低，拉低了公司整体薪酬。若管理费用人均薪酬按当期管理费用中与职工薪酬相关部分/(期初管理人员+期末管理人员)\*2 计算,则报告期各期管理费用人均薪酬分别为 10.96 万元、11.24 万元和 14.65 万元，2018 年和 2019 年均高于成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬。

卫士通 2018-2020 年人均薪酬变动较大，且从年报公告计算得出卫士通公司人员平均薪酬分别为 21.20 万元、22.87 万元和 23.44 万元，卫士通管理费用人均薪酬远远高于整体人均薪酬，无法从公开信息中进一步获取具体原因，因此可比公司剔除卫士通的人均薪酬。

除卫士通外，公司管理费用低于其余同行业可比上市公司的原因为：1）可比公司总部分别位于杭州、上海、北京等地区，均属经济发达地区，公司总部位于成都，而成都整体薪酬水平相对较低；2）公司董监高的平均薪酬相对较低，报告期各期，董监高（不含独立董事）的人均薪酬分别为 15.78 万元、18.15 万元和 26.29 万元，低于同行业水平，随着业务的发展，公司的人均薪酬快速上升，符合公司情况；

因此选取四川地区其他软件公司予以比较，公司管理费用人均薪酬较四川地区其他软件公司平均薪酬差异不大。

#### （4）咨询服务费基本情况

报告期内，公司咨询服务费主要服务方如下：

2020 年				
序号	服务提供方	服务内容	服务金额 (万元)	占咨询服务费比重
1	北京汉鼎盛世公司	上市募投咨询	16.98	12.58%
2	北京荣大商务有限公司上海分公司	报会咨询及材料制作	15.19	11.25%
3	北京金证互通资本服务股份有限公司	上市财经公关	12.26	9.08%
4	成都思培安信息技术有限公司	CMMI-5 认证服务	8.02	5.94%
5	北京荣大科技有限公司	上市咨询及服务	7.92	5.87%
合计			<b>60.37</b>	<b>44.72%</b>
2019 年				
序号	服务提供方	服务内容	服务金额 (万元)	占咨询服务费比重
1	北京德恒（深圳）律师事务所	法律咨询费	20.00	19.77%
2	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年年度审计费	18.87	18.65%
3	东莞证券有限责任公司	新三板持续督导费	9.43	9.33%
4	成都技转创业孵化管理有限公司	咨询服务费	7.96	7.87%
5	成都中联众诚企业管理有限责任公司	2019 年信息安全管理体系、信息技术服务、国军标年审咨询费	4.17	4.13%
合计			<b>60.44</b>	<b>59.75%</b>
2018 年				



序号	服务提供方	服务内容	服务金额 (万元)	占咨询服务 费比重
1	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	2017 年年度审计费	18.87	15.57%
2	北京明德正道管理咨 询有限公司	咨询服务费	12.57	10.38%
3	上海轼听教育科技有 限公司成都分公司	咨询服务费	12.23	10.10%
4	成都思培安信息技 术有限公司	CMMI-5 评估咨询费	9.71	8.01%
5	泰和泰律师事务所	法律服务费	9.43	7.79%
合计			<b>62.82</b>	<b>51.85%</b>

如上表所示，报告期内公司主要咨询费包括新三板期间的持续督导费、IPO 上市所需的中介机构服务费、资质延期所需的咨询费等，服务内容均为公司经营发展日常所需的咨询服务，具备合理性。报告期内，公司咨询费波动与公司实际经营开展所需的咨询服务具有相关性，与公司收入增长不存在直接匹配关系。

### 3、研发费用

#### (1) 研发费用构成和变动分析

报告期内，公司研发费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	845.99	59.45	553.80	69.31	447.34	80.88
折旧摊销费	33.06	2.32	17.43	2.18	5.95	1.08
差旅费	75.32	5.29	46.96	5.88	29.60	5.35
服务费	166.86	11.73	133.59	16.72	29.40	5.32
租赁费	151.12	10.62	25.32	3.17	29.42	5.32
股份支付	18.00	1.26	-	-	-	-
物料消耗	108.27	7.61	-	-	-	-
其他费用	24.32	1.71	21.90	2.74	11.38	2.06
合计	<b>1,422.94</b>	<b>100.00</b>	<b>799.00</b>	<b>100.00</b>	<b>553.09</b>	<b>100.00</b>

2018 年、2019 年和 2020 年，公司研发费用分别为 553.09 万元、799.00 万元和 1,422.94 万元。随着公司网络安全产品的发展，公司在北京设立了网络安全产品研发中心，以提高技术研发实力，因此报告期内研发投入不断增加，研发费

用呈持续上升趋势。2020 年职工薪酬增长较快、占比较高，主要系公司为夯实自身研发基础、进一步提高技术水平，减少了第三方开发服务费支出，加强公司内部研发，相应导致职工薪酬快速增加；租赁费上升较快，主要系公司租赁位于北京的网络信息安全研发中心所致。

报告期内，公司主要研发项目投入情况如下：

单位：万元

研发主体	项目	立项时间	结项时间	投入金额			合计	截至 2020.12.31
				2018 年	2019 年	2020 年		
佳缘科技	线上业务拓展管理平台	2017 年 1 月	2018 年 7 月	37.50	-	-	37.50	结项
佳缘科技	法院档案查询管理系统	2017 年 7 月	2018 年 5 月	27.40	-	-	27.40	结项
佳缘科技	安全管理综合分析预警系统	2017 年 5 月	2018 年 10 月	56.59	-	-	56.59	结项
佳缘科技	城市综治中心时空大数据可视化平台	2018 年 1 月	2019 年 4 月	92.95	17.47	-	110.42	结项
佳缘科技	医院信息化建设软件平台	2018 年 4 月	2018 年 12 月	90.57	-	-	90.57	结项
佳缘科技	军工企业保卫管理与防范识别处理系统软件平台	2018 年 2 月	2019 年 3 月	13.85	-	-	13.85	结项
佳缘科技	进出口智能监控系统平台	2018 年 2 月	2018 年 12 月	85.57	-	-	85.57	结项
佳缘科技	防盗报警系统平台	2018 年 1 月	2018 年 10 月	59.67	-	-	59.67	结项
佳缘科技	远程视频会议自动监控平台	2018 年 5 月	2019 年 5 月	75.81	20.71	-	96.52	结项
佳缘科技	智慧病房软件系统	2019 年 1 月	2019 年 7 月	-	30.00	-	30.00	结项
佳缘科技	医院信息集成及数据仓库平台	2019 年 1 月	2020 年 12 月	-	102.20	118.10	220.30	结项
佳缘科技	统一身份管理子系统	2019 年 1 月	2019 年 4 月	-	18.74	-	18.74	结项
佳缘科技	预付款管理子系统	2019 年 1 月	2019 年 6 月	-	25.12	-	25.12	结项
佳缘科技	医院自助机设备软件平台	2019 年 1 月	2019 年 12 月	-	57.85	-	57.85	结项
佳缘科技	财务管理子系统	2019 年 1 月	2019 年 7 月	-	31.56	-	31.56	结项
佳缘科技	军工企业保卫管理与防范识别处理系统软件	2018 年 1 月	2019 年 3 月	-	13.15	-	13.15	结项
佳缘科技	医院门诊分诊叫号系统	2019 年 2 月	2019 年 9 月	-	32.02	-	32.02	结项
佳缘科技	干部健康检查管理平台	2019 年 3 月	2019 年 12 月	-	47.88	-	47.88	结项
佳缘科技	医院运营数据中心平台	2019 年 4 月	2019 年 11 月	-	30.64	-	30.64	结项
佳缘科技	数据引接系统	2019 年 7 月	2020 年 6 月	-	31.39	-	31.39	结项
佳缘	智慧医院平台	2019 年 6 月	2020 年 9 月	-	51.14	107.58	158.72	结项

研发主体	项目	立项时间	结项时间	投入金额			合计	截至2020.12.31
				2018年	2019年	2020年		
科技								
佳缘科技	医院临床数据中心平台	2019年6月	2020年4月	-	36.52	31.74	68.26	结项
佳缘科技	医院信息系统互联互通标准化成熟度测评软件	2019年8月	2020年12月	-	129.15	104.81	233.96	结项
佳缘科技	医疗智慧结算管理系统	2019年10月	2020年5月	-	18.23	16.42	34.65	结项
佳缘科技	5G智慧医院管理平台软件	2019年10月	2020年9月	-	34.44	22.06	56.50	结项
佳缘科技	预研2711高速项目	2020年6月	2020年12月	-	-	53.37	53.37	结项
佳缘科技	预研JG059项目	2020年4月	2020年12月	-	-	110.60	110.60	结项
佳缘科技	预研xx19项目	2020年1月	2020年12月	-	-	37.06	37.06	结项
佳缘科技	预研ZSM-DJCS项目	2020年4月	2020年12月	-	-	55.45	55.45	结项
佳缘科技	预研馈电项目	2020年1月	2020年12月	-	-	14.69	14.69	结项
佳缘科技	预研新型数传项目	2020年1月	2020年12月	-	-	95.21	95.21	结项
佳缘科技	预研自主可控机载信息处理硬件平台项目	2020年5月	2020年12月	-	-	84.17	84.17	结项
佳缘科技	三型芯片的研发	2020年1月	2020年6月	-	-	77.12	77.12	结项
佳缘科技	四型芯片的研发	2020年1月	2020年12月	-	-	265.10	265.10	结项
佳缘科技	股份支付（王学龙）			-	-	18.00	18.00	
佳缘科技	预研百合监控终端项目	2020年11月	2021年3月			26.45	26.45	在题
佳缘科技	区域病理中心系统	2020年11月	2021年12月			12.23	12.23	在题
佳缘科技	医院决策分析系统	2020年11月	2021年12月			14.32	14.32	在题
佳缘科技	军工合同管理系统	2020年12月	2021年6月			5.87	5.87	在题
佳缘科技	军工生产管理系统	2020年12月	2021年6月			3.77	3.77	在题
佳缘科技	医共体区域一体化项目	2020年12月	2022年2月			10.42	10.42	在题
前进医信	病房智能交互服务系统的研发	2018年9月	2018年12月	2.34	-	-	2.34	结项
前进医信	基于数据处理技术的聚合支付系统的研发	2018年9月	2019年4月	1.95	4.49	-	6.44	结项
前进医信	医疗信息处理在线问诊系统的研发	2018年9月	2019年4月	2.02	4.19	-	6.21	结项
前进医信	一卡通管理系统的研发	2018年8月	2019年4月	1.31	4.01	-	5.32	结项
前进医信	智能票据管理系统的研发	2018年9月	2019年4月	1.37	4.16	-	5.53	结项
前进医信	电子病案管理方法的技术开发	2018年10月	2019年7月	2.22	3.55	-	5.77	结项

研发主体	项目	立项时间	结项时间	投入金额			合计	截至2020.12.31
				2018年	2019年	2020年		
前进医信	基于云计算的体检管理系统的研发	2018年10月	2019年7月	0.98	5.82	-	6.80	结项
前进医信	共享数据个税平台的开发	2018年10月	2019年7月	1.00	3.44	-	4.44	结项
前进医信	互联网医院微信平台系统	2019年7月	2020年4月	-	8.60	5.49	14.09	结项
前进医信	互联网医院小程序平台系统	2019年7月	2020年4月	-	7.86	5.41	13.27	结项
前进医信	人脸识别索引管理系统	2019年7月	2020年8月	-	8.07	13.37	21.44	结项
前进医信	电子发票接口管理系统	2019年7月	2020年4月	-	8.19	5.41	13.60	结项
前进医信	医保接口管理系统	2019年7月	2020年8月	-	8.41	25.07	33.48	结项
前进医信	处方流转平台	2020年7月	2021年5月			6.52	6.52	在题
前进医信	肿瘤日间治疗排程管理系统	2020年7月	2021年6月			8.26	8.26	在题
前进医信	EMPI 管理系统	2020年7月	2021年7月			8.29	8.29	在题
前进医信	单点登录系统	2020年8月	2021年8月			6.23	6.23	在题
前进医信	主数据管理系统	2020年8月	2021年7月			6.00	6.00	在题
前进医信	DIP 数据上传平台	2020年7月	2021年1月			6.22	6.22	在题
合计				553.10	799.00	1,380.81	2,732.91	

## （2）研发费用率与可比上市公司对比情况

公司名称	2020年度	2019年度	2018年度
银江股份	3.35%	4.34%	3.46%
卫宁健康	10.12%	10.78%	10.23%
卫士通	10.39%	9.11%	9.98%
左江科技	18.58%	13.65%	16.67%
平均值	10.61%	9.47%	10.09%
公司	7.47%	6.10%	5.36%

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

报告期内，公司始终重视产品和技术研发，而且网络安全业务所需研发投入较高，因此报告期内研发费用持续增加。与同行业公司相比，由于研发方向、研发阶段和研发方式不同，且公司主要研发人员深耕信息化和网络安全行业多年，对各项核心技术有较为深刻的理解，研发项目转换率较高，因此公司研发投入相对较少，公司研发费用率相对较低。此外，公司规模较小，在研发投入方面较为

谨慎，但是公司一直以来重视技术研发，报告期内研发费用投入增长率约60.40%，营业收入增速为35.85%，均保持了较高的增长幅度。

综上，公司研发费用率低于同行业上市公司原因具有合理性，不存在关联方或者潜在关联方为公司代垫费用的情形。

### （3）研发费用人均薪酬

公司研发费用中人均薪酬与同行业可比公司、当地平均薪酬水平的对比情况如下：

单位：万元

名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	11.90	9.02	8.43
卫宁健康	10.63	10.09	8.16
卫士通	19.04	14.10	14.07
左江科技	23.95	25.60	22.05
<b>平均值</b>	<b>16.38</b>	<b>14.70</b>	<b>13.18</b>
成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬	-	10.56	9.73
公司	9.10	7.80	7.58
公司（含计入成本的薪酬）	12.77	10.32	10.41

注：成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬亦尚未公开披露。

公司研发费用人均薪酬较低的原因：1）研发费用中的人均薪酬为当期研发费用中与职工薪酬相关部分/期末研发及技术人员数量计算得出，公司的研发及技术人员包括研发人员和技术人员，其中技术人员主要为项目实施、维修维护等人员，此部分人员的薪酬按照人员的工作内容分别计入营业成本或销售费用等；2）报告期各期，公司的研发及专业技术人员数量分别为59人、71人和93人，增长较快，且2019年和2020年下半年入职的研发及专业技术人员分别为12人和20人；考虑上述两个原因后计算公司研发人员和专业人员的年度加权平均薪酬，具体情况如下：

单位：万元

名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发人员人均薪酬	16.63	13.06	11.91
专业技术人员人均薪酬	10.40	9.44	9.30

由上表可见，公司的研发人员人均薪酬逐步上涨，与公司的发展情况相符，且报告期内公司研发人员人均薪酬均在同行业的人均薪酬范围内，2018年和2019年人均薪酬低于同行业可比公司平均水平，2020年与同行业可比公司平均值基本持平。

综上，公司期间费用中人均薪酬与同行业水平、部分年份与成都市信息传输、软件和信息技术服务业的薪酬水平存在差异，均具有合理性，且报告期内公司人均薪酬呈上升趋势，与公司业务发展情况相匹配，不存在体外支付薪酬的情形。

#### （4）研发项目费用归集方式、相关人员薪酬在研发费用和其他科目之间的分配方式

公司根据《企业会计准则》、《关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》（财企[2007]194号），制定公司研发支出核算范围。

序号	二级	内容	研发项目估计方式
1	职工薪酬	核算参与研发项目人员工资、五险一金、奖金等各项薪酬费用	通过参与研发活动人员的项目工时统计，将其薪酬在研发活动与非研发活动间、多个研发项目间进行分摊
2	差旅费	核算研发项目发生的差旅费、车辆费等	直接归集到对应的项目
3	服务费	核算研发项目相关的咨询费用	直接归集到对应的项目
4	租赁费、折旧摊销费及其他	核算研发部门办公场所的租赁费、物业费、水电费，研发部门专用资产的折旧、摊销费用	按工时分摊到对应的项目
5	股份支付	核算研发人员的股权激励所产生的股份支付费用	单独列示，未归集到对应研发项目

##### 1) 研发费用中职工薪酬的核算依据

涉及研发和非研发项目人员共用的部门，项目经理根据人员实际工作时间填报各项目人员及工时数量，定期上报给部门行政人员，行政人员按月统计汇总后由部门负责人审批，再由分管副总审批。成本核算人员每月末根据某一员工参与研发活动的工时占总工时的比例，分配对应职工薪酬计入研发费用。公司制定了《工时管理制度》规范工时填报、审批和复核，以保证项目人员准确填报工时并计算项目人工成本。

##### 2) 研发费用中差旅费、服务费的核算依据

研发人员的差旅费核算：项目具体经办人填报销单并在单据上注明归属项目

或部门的费用，经部门负责人、财务总监（或分管财务副总）、总经理审批后予以报销支付，并根据项目所属计入具体费用项目中。

研发费用中的服务费：按照开发内容和技术服务的应用对象归集到对应项目。

3) 研发人员工资在成本和费用之间的分摊情况、内部控制制度及分摊的准确性，不存在人为调节的情形

公司的研发费用和营业成本均按项目归集，项目经理根据实际工作项目申报工时，财务部根据项目工时分摊分别计入研发费用和营业成本。公司制定了《工时管理制度》规范工时填报、审批和复核，以保证项目人员工时填报的准确性并计算项目人工成本。项目经理根据人员实际工作项目填报各项目人员及工时数量，定期报送给部门行政人员，行政人员按月统计汇总后由部门负责人审批，再由分管副总审批。成本核算人员根据某一员工参与研发或生产活动的工时占总工时的比例，分配对应的职工薪酬按照所属项目分别计入研发费用和营业成本，若工时对应的项目形成收入，则职工薪酬计入营业成本，若工时对应的项目为研发项目，则职工薪酬计入研发费用。

公司工时管理制度明确，内控执行有效，以实际工作时间为依据的工资分摊具有准确性，不存在人为调节的情形。

### **(5) 研发费用加计扣除依据以及计算过程**

1) 公司研发费用加计扣除的依据：

①《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一项：开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除。

②《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条“企业所得税法第三十条第(一)项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。”

③《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策

的通知》（财税〔2015〕119号）

④《财政部 税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34号）：“科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。”

⑤《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）：“企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。”

公司报告期内不涉及研发支出资本化的情况，无研发活动形成的无形资产，各期研发费用均计入当期损益。

根据上述政策，公司研发费用在2018年-2020年在据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除。

2018年度加计扣除金额经四川瑞恒会计师事务所于2019年3月21日出具的川恒专审字（2019）03001号《四川佳缘科技股份科技有限公司2018年度研究开发费用加计扣除专项审计报告》予以验证，四川瑞恒会计师事务所于2019年5月20日出具川恒审字（2019）05158号《四川前进医信科技有限责任公司2018年度研发费用加计扣除专项审计报告》予以验证；

2019年度加计扣除金额经四川瑞恒会计师事务所于2020年6月10日出具的川恒专审字（2020）06096号《佳缘科技股份科技有限公司2019年度研究开发费用加计扣除专项审计报告》予以验证，四川瑞恒会计师事务所于2020年5月29日出具川恒审字（2020）05190号《四川前进医信科技有限责任公司2019年度研究开发费用加计扣除专项审计报告》予以验证；

2020年度加计扣除金额经中兴财光华会计师事务所于2021年2月25日出具的中兴财光华（川）审专字（2021）第02004号《佳缘科技股份科技有限公司2020年度研究开发费用加计扣除专项审计报告》予以验证，中兴财光华会计师事务所



于2021年2月25日出具中兴财光华（川）审专字（2021）第02005号《四川前进医信科技有限责任公司2020年度研究开发费用加计扣除专项审计报告》予以验证。

## 2) 公司研发费用加计扣除的计算过程

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发费用金额（A）[注]	1,535.81	905.48	675.10
研发费用不予扣除金额（B）	190.30	58.95	66.21
研发费用可扣除金额（C=A-B）	1,345.51	846.53	608.89
加计扣除比例（D）	75%	75%	75%
加计扣除金额（E=C*D）	1,009.13	634.90	456.67
所得税税率（F）	15%	15%	15%
研发费用加计扣除的所得税影响金额（G=E*F）	151.37	95.23	68.50

注：2018年-2020年的研发费用为各家单体的合计数。

研发费用和所得税加计扣除研发费用差异原因主要如下：

①与研发活动直接相关的其他费用，如差旅费、办公费、车辆费等。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%，超过部分予以调减。

②委托外部研究开发费用按照费用实际发生额的80%计算加计扣除，超过部分予以调减。

## 3) 研发费用加计扣除专项审计报告出具的背景和原因、研发费用加计扣除的合规性

根据2008年12月10日国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知第五条：企业申请研究开发费加计扣除时，应向主管税务机关报送研发项目的计划书、预算、研究开发费用发生情况归集表等资料，为了确保研发费用加计扣除申请资料的合规性和准确性，公司聘请第三方的专业机构对报送材料进行审核，确保报送资料的合规性和准确性。

公司严格按照《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119号）等法律法规的规定申报研发费用加计扣除，并得到主管税务机关的批准，相关研发费用加计扣除合法合规。

## （6）受托研发发生的研发费用情况

1) 受托研发发生的研发费用归集方式和归集情况，是否与营业成本混同

公司研发项目立项流程如下：

①由申请部门（一般为软件部）提交项目立项申请表，主要内容为项目名称、项目类型、申请立项依据、项目概述、项目可行性分析报告及项目开发进度计划表；

②技术中心初步审核同意申请；

③评审组召开立项会议，根据项目所属情况讨论资金需求、业务需求、时间安排及阶段计划等问题进行讨论，评审组再次审核同意启动立项程序；

④分管研发项目的副总经理审批准予立项。

⑤立项后再将研发费用归集计入研发项目费用。

公司的受托研发业务是客户通常会就相关技术需求组织招投标，包括公司在内的各供应商将结合客户的技术需求为其提供技术方案和样品，经专家评审会评审后，技术方案优秀及成本报价相对合理的供应商中标，获得客户受托研发合同。公司中标后，受客户委托，根据客户提出的技术指标和功能要求进行研制开发产品，最终客户按照合同的约定向公司支付相应的费用。

对于自主研发过程中与客户签订受托研发合同从而将自主研发项目转为受托研发项目的情况，在签订合同之前，公司的研发活动是基于业务发展需要及市场预测进行的，由于无法预测中标情况及未确认可以得到补偿情况，公司基于谨慎性原则将易发生的费用计入研发费用；签订合同后，公司按照立项流程建立受托研发项目，公司根据客户具体需求进行的研发活动实际为了履约合同义务，发生的支出计入受托开发成本。

综上，公司研发活动成本费用的核算均按照项目进行，且同一人员在同一时间不会同时参与受托研发项目和自主研发项目，公司受托研发项目与自主研发项目在成本费用核算不存在混同。

2) 前期未签署相关合同下，因上述研发发生费用的处理方式，核算是否准确

公司根据市场需求进行研发，研发得出对应的成果之后参与客户项目研究

会，确定入围并签订合同之后再根据客户的需求进行定制化的进一步研发，前期未签署相关合同下，项目处于根据市场需求进行研发阶段，计入研发费用。少数情况确定入围与签订合同间隔较长，则会根据实际情况将确定入围后至签订合同前的支出从研发费用调整计入营业成本，核算准确。

3) 受托研发项目支出在营业成本和研发费用中的归集方式和依据、区分时点、各期金额构成情况及核算准确性

在接收到客户的任务书或研发合同前，公司基于业务发展需要及市场预测自主进行的基础性研发项目。公司的核心技术来源于公司日常的积累，公司会基于对市场的判断、技术发展趋势及与客户的沟通，提前进行预研。公司日常技术积累并非针对某一个受托研发项目去进行单一预研，而是对网络安全产品的通用底层技术进行研发，因此相关费用支出计入研发费用。

在接收到客户的任务书或研发合同开始（包含）后对受托研发项目立项，受托研发项目立项后项目发生的直接材料、直接费用都直接计入对应项目的生产成本，人工成本和间接费用则按照各项目分别耗用的工时分摊记入相应项目的成本中。项目经理定期申报每个项目的工作内容及工作量，由部门行政人员统计复核后报部门主管审批后再由分管领导统一审批。财务部根据人事提供的职工薪酬和审核后的工时汇总表对直接人工进行分摊。因此，受托研发业务的成本根据研发项目及人员工时可以准确归集。2018年，公司未有受托研发项目；2019年-2020年，公司受托研发项目成本金额分别为434.80万元和1,220.39万元。

综上所述，在接收到客户的任务书或研发合同前，公司对应的支出计入研发费用，在接收到客户的任务书或研发合同后，公司对应的支出计入营业成本，按照项目归集，核算准确。

#### **(7) 各期研发人员的数量、学历、薪酬分布情况，主要研发人员的履历**

公司各期研发及技术人员的数量、学历情况如下：

学历	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数	占比(%)	人数	占比(%)	人数	占比(%)
硕士研究生	3	3.23	3	4.23	1	1.69
本科	35	37.63	27	38.03	19	32.20

学历	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数	占比(%)	人数	占比(%)	人数	占比(%)
大专	46	49.46	31	43.66	28	47.46
中专及以下	9	9.68	10	14.08	11	18.64
合计	<b>93</b>	<b>100.00</b>	<b>71</b>	<b>100.00</b>	<b>59</b>	<b>100.00</b>

各期薪酬分布情况如下：

薪酬分布 (元/月)	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数	占比(%)	人数	占比(%)	人数	占比(%)
0-5,000	8	8.60	7	9.85	5	8.47
5,000-8,000	27	29.03	24	33.80	27	45.77
8,000-10,000	19	20.43	15	21.13	9	15.25
10,000-15,000	19	20.43	16	22.54	12	20.35
15,000-20,000	11	11.83	7	9.86	5	8.47
20,000 以上	9	9.68	2	2.82	1	1.69
合计	93	100.00	71	100.00	59	100.00

公司的研发及技术人员包括研发人员和技术人员，其中技术人员主要为项目实施、维修维护等人员，研发人员主要为军工事业部、软件部和技术部等部门的人员，报告期各期研发人员的数量和学历情况如下：

学历	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数	占比(%)	人数	占比(%)	人数	占比(%)
硕士研究生	1	1.85	1	2.50	-	-
本科	22	40.74	18	45.00	14	46.67
大专	29	53.70	18	45.00	14	46.67
中专及以下	2	3.70	3	7.50	2	6.67
合计	<b>54</b>	<b>100.00</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>

研发人员各期薪酬分布情况如下：

薪酬分布 (元/月)	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数	占比(%)	人数	占比(%)	人数	占比(%)
0-5,000	3	5.56	4	10.00	3	10.00
5,000-8,000	12	22.22	10	25.00	10	33.33

薪酬分布 (元/月)	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	人数	占比(%)	人数	占比(%)	人数	占比(%)
8,000-10,000	10	18.52	8	20.00	4	13.33
10,000-15,000	12	22.22	9	22.50	8	26.67
15,000-20,000	5	9.26	7	17.50	4	13.33
20,000 以上	12	22.22	2	5.00	1	3.33
合计	54	100.00	40	100.00	30	100.00

报告期内公司主要研发人员的履历及薪酬水平如下：

序号	研发人员姓名	具体履历	薪酬水平(元/月)
1	刘利强	<p>毕业于西安电子科技大学电子信息工程专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2004年8月至2008年8月，就职于北京中天星控科技开发有限公司，担任硬件工程师；</p> <p>(2) 2008年8月至2011年8月，就职于北京航天科奥电子技术有限公司，担任开发工程师；</p> <p>(3) 2011年8月至2016年1月，就职于德润特数字影像科技(北京)有限公司，担任主管；</p> <p>(4) 2016年1月至2017年1月，就职于深圳市米尔声学科技发展有限公司，担任开发工程师；</p> <p>(5) 2017年1月至2018年7月，就职于上海托华机器人有限公司，担任开发工程师；</p> <p>(6) 2018年7月至2020年3月，就职于北京轻威科技有限责任公司，担任硬件总监；</p> <p>(7) 2020年4月至今，就职于佳缘科技，担任开发工程师。</p>	48,427.60
2	青发富	<p>毕业于北京航空航天大学自动控制专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 1999年至2002年，就职于北京中庆微数字设备有限公司，担任FPGA开发工程师；</p> <p>(2) 2002年至2005年，就职于烟台荣科电子有限公司(合作)；</p> <p>(3) 2005年至2013年，就职于北京光大振邦微电子技术有限公司，担任研发部经理；</p> <p>(4) 2014年至2016年，就职于北京熊通电子科技有限责任公司，担任高级FPGA工程师；</p> <p>(5) 2016年2月至2018年8月，就职于北京北科天绘科技有限公司，担任高级FPGA开发工程师；</p> <p>(6) 2018年9月至2020年4月，就职于北京海兰信数据科技股份有限公司担任FPGA高级工程师；</p> <p>(7) 2020年5月至今，就职于佳缘科技，担任FPGA开发工程师。</p>	38,223.63
3	孙广收	<p>毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2015年10月至2018年10月，就职于北京英夫美迪科技股份有限公司，担任后台开发；</p>	24,485.00

序号	研发人员姓名	具体履历	薪酬水平（元/月）
		<p>(2) 2018年10月至2020年11月，就职于北京慧据科技产业发展有限公司，担任高级软件工程师；</p> <p>(3) 2020年11月至今，就职于佳缘科技，担任开发工程师。</p>	
4	谭军	<p>毕业于西南交通大学计算机科学与技术专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2004年8月至2005年11月，就职于上海乐先数码科技有限公司，担任软件工程师。</p> <p>(2) 2006年3月至2008年6月，就职于成都信新数码科技有限公司，担任软件工程师。</p> <p>(3) 2008年8月至2015年4月，就职于东华软件有限公司，担任技术经理。</p> <p>(4) 2015年5月至今，就职于佳缘科技，担任技术总监、监事（2016年2月至2019年1月）。</p>	22,840.51
5	瞿献	<p>毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2008年3月至今，就职于佳缘科技，历任软件开发工程师、技术部经理。</p>	13,008.05
6	丁江	<p>毕业于四川大学应用电子专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2007年9月至2010年4月，就职于四川天纵科技有限公司，担任软件开发工程师；</p> <p>(2) 2010年5月至2012年4月，就职于成都梦工厂网络信息有限公司，担任软件开发工程师；</p> <p>(3) 2013年2月至2017年2月，就职于上海游唐网络技术有限公司，担任项目开发经理；</p> <p>(4) 2017年2月至2018年9月，就职于成都天乐互动科技有限公司，担任资深开发工程师；</p> <p>(5) 2018年10月至今，就职于佳缘科技，担任软件开发工程师。</p>	23,053.63
7	李鹏飞	<p>毕业于天津工业大学电子信息工程专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2014年6月至2016年2月，就职于天津城信通网络技术有限公司，担任开发工程师；</p> <p>(2) 2016年2月至2020年5月，就职于天津滨海新区三格电子科技有限公司，担任开发工程师；</p> <p>(3) 2020年5月至今，就职于佳缘科技，担任开发工程师。</p>	24,489.63
8	杨志强	<p>毕业于成都理工大学电子信息科学与技术专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2015年3月至2016年6月，就职于成都朋万科技股份有限公司，担任软件开发工程师；</p> <p>(2) 2016年6月至2017年10月，就职于成都天乐互动科技有限公司，担任开发工程师；</p> <p>(3) 2018年1月至今，就职于佳缘科技，担任软件开发项目经理。</p>	21,368.64
9	唐斌	<p>毕业于四川农业大学人力资源管理专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2014年1月至2015年12月，就职于亿阳信通股份有限公司，担任软件开发工程师；</p>	19,214.42

序号	研发人员姓名	具体履历	薪酬水平（元/月）
		<p>(2) 2016年1月至2017年8月，就职于钛马信息技术有限公司，担任软件开发工程师；</p> <p>(3) 2017年9月至2018年12月，就职于上海千君富科技有限公司，担任服务器 JAVA 主程、后端系统负责人；</p> <p>(4) 2018年12月至2019年6月，就职于成都水门星云科技有限公司，担任 CTO、架构师、JAVA 高级工程师；</p> <p>(5) 2019年6月至2020年4月，就职于成都佳乐智能互联科技有限公司，担任后端负责人和高级 JAVA 工程师；</p> <p>(6) 2020年7月至今，就职于佳缘科技，担任软件开发工程师。</p>	
10	辜勇胜	<p>毕业于成都理工大学工程技术学院土木工程专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2017年7月至2018年7月，就职于复兴教育科技有限公司，担任软件开发工程师；</p> <p>(2) 2018年8月至今，就职于佳缘科技，担任软件开发工程师。</p>	18,116.63
11	朱伟华	<p>先后毕业于国立华侨大学电气技术专业、亚洲城市大学工商管理专业。</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2001年11月至2005年2月，就职于福州冠林智能系统集成有限公司，担任项目部工程师、泉州分公司技术部经理；</p> <p>(2) 2005年3月至2011年1月，就职于福州融讯智能科技有限公司，担任副总经理；</p> <p>(3) 2011年2月至今，就职于佳缘科技，担任董事、副总经理。</p>	26,208.05
12	伍枫颀	<p>毕业于兰州理工大学信息与计算科学专业</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2008年1月至2010年9月，就职于成都信新数码科技有限公司，担任 UI 设计师；</p> <p>(2) 2010年9月至2013年8月，就职于东华软件股份公司，担任 UI 软件工程师；</p> <p>(3) 2013年10月至2015年4月，就职于成都清华高科有限公司，担任产品经理；</p> <p>(4) 2015年4月至今，就职于佳缘科技，担任开发工程师。</p>	13,192.72
13	江伟	<p>毕业于北京信息工程专修学院计算机应用与维修专业</p> <p>工作履历：</p> <p>(1) 2008年3月至2011年11月，就职于北京智泓(成都)分公司，担任软件开发工程师；</p> <p>(2) 2011年11月至2015年6月，就职于四川银海天怡信息技术有限公司，担任软件开发工程师；</p> <p>(3) 2015年6月至2018年7月，就职于佳缘科技，担任软件开发工程师；</p> <p>(4) 2018年7月至今，就职于四川前进医信科技技术有限责任公司，担任项目经理。</p>	20,317.71

### (8) 研发人员人均工资大幅低于左江科技的原因及合理性

公司研发及技术人员人均薪酬与同行业可比公司、当地平均薪酬水平的对比

情况如下：

单位：万元

公司	项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
左江科技	左江科技	23.95	25.60	22.05
	北京市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬	-	23.60	20.58
	公司/当地平均薪酬	-	1.08	1.07
佳缘科技	佳缘科技（含计入成本的薪酬）	12.77	10.32	10.41
	成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬	-	10.56	9.73
	公司/当地平均薪酬	-	0.98	1.07

注：北京市和成都市信息传输、软件和信息技术服务业2020年平均薪酬亦尚未公开披露。

报告期内研发及技术人员的人均工资大幅度低于左江科技的原因主要系公司所处地理位置不同，2018年-2019年，左江科技的人均薪酬分别为北京市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬的1.07倍和1.08倍，公司人均薪酬分别为成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬的1.07倍和0.98倍，2019年公司的工资较当地平均薪酬的比例下降主要系公司2019年新增人员较多。

公司2019年研发及技术人员的人均薪酬低于成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬的原因因为公司处于快速发展期间，研发及专业技术人员数量增加较快，报告期各期，公司的研发及专业技术人员数量分别为59人、71人和93人，而研发费用中的人均薪酬（含计入成本的薪酬）为当期研发费用和营业成本中与职工薪酬相关部分/期末研发及技术人员数量计算得出。若研发费用人均薪酬（含计入成本的薪酬）按当期研发费用和营业成本中与职工薪酬相关部分/(期初研发及专业技术人员+期末研发及专业技术人员)\*2计算，公司2018年-2019年的人均薪酬为11.17万元和11.27万元，分别为成都市信息传输、软件和信息技术服务业平均薪酬的1.15倍和1.07倍。

综上，前述情况与“研发人才数量稀少、聘用成本较高”不矛盾。

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------	---------



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
利息支出	61.34	85.71	112.31
减：利息收入	7.76	2.15	2.61
银行手续费	37.50	9.19	6.55
<b>合计</b>	<b>91.07</b>	<b>92.75</b>	<b>116.25</b>

报告期内公司财务费用主要为利息支出。2018 年财务费用金额相对较高，主要系当年借款相对较多所致。

## 5、股份支付情况

2020 年 3 月，佳多吉新增了有限合伙人程婉秋和王学龙，尹明君通过持股平台将其持有的 24 万份股权分别转让给程婉秋和王学龙，转让价格为 3 元/股，构成了股份支付。公司以近期外部投资者入股价格确定公允价值为 7.5 元/股，上述股权转让涉及股份支付金额为 108 万元，一次性计入当期管理费用和研发费用，均为非经常性损益。

报告期内，发行人存在股份支付主要是因为2020年3月，加多吉新增了有限合伙人程婉秋和王学龙，尹明君通过持股平台将其持有的24万份股权分别转让给程婉秋和王学龙，转让价格为3元/股，构成了股份支付。公司股份支付公允价值标准参照2019年12月、2020年1月和2020年6月股权变动价格，均为7.5元/股，对应2019年净利润P/E倍数为16.26。因此股份支付会计处理符合《企业会计准则》相关规定。

## 6、期间费用的归集方法

### (1) 期间费用的归集方法、依据

公司根据经营活动性质设置对应的会计项目，核算相应的经济业务。公司的期间费用项目明细设置及核算说明如下：

科目	二级	核算内容
销售费用	职工薪酬	核算销售部门人员工资、五险一金、奖金等各项薪酬费用
	售后维护费	核算项目质保期偶发的维修的材料、技术服务费
	业务招待费	核算销售部门人员所发生的业务招待费用
	差旅费	核算销售部门人员发生的差旅费及销售过程中的运输费、车辆费等

科目	二级	核算内容
	标书费	核算公司涉及招投标业务中的投标费用
管理费用	职工薪酬	核算管理部门人员工资、五险一金、奖金等各项薪酬费用
	股份支付	核算管理人员的股权激励所产生的股份支付费用
	业务招待费	核算管理部门人员所发生的业务招待费用
	咨询服务费	核算日常咨询费、审计费、法律顾问费、新三板挂牌期间的辅导费用、软件或平台服务费、认证评级费用等
	租赁费	核算日常办公场所的租赁费、物业费和水电费
	差旅费	核算管理部门人员发生的差旅费及车辆费等
	折旧摊销费	核算管理部门相关资产的折旧、摊销费用
研发费用	职工薪酬	核算参与研发项目人员工资、五险一金、奖金等各项薪酬费用
	折旧摊销费	核算研发部门专用资产的折旧、摊销费用
	差旅费	核算研发项目发生的差旅费、车辆费等
	服务费	核算研发项目相关的咨询费用
	租赁费	核算研发部门办公场所的租赁费、物业费、水电费
	股份支付	核算研发人员的股权激励所产生的股份支付费用

根据《企业会计准则》相关规定，公司按费用实际归属期间，根据业务内容、费用性质确定核算科目并分配至相关项目，会计分录为借记该费用会计科目，贷记银行存款、应付职工薪酬、应付账款、其他应付款等科目，期末结转至本年利润。

## （2）费用核算的准确性、完整性，是否符合《企业会计准则》相关规定

公司在费用核算方面的内控制度和执行情况如下：

### 1) 内部控制制度制定情况

①费用核算制度：公司建立了《资金管理办法》、《差旅费报销制度》、《备用金管理办法》、《付款及费用报销管理规范》、《研发核算管理制度》等制度和内部审批流程，从而确保公司能通过合理的内部控制流程保证各具体项目的核算真实、准确、完整。

②员工薪酬制度：公司建立了比较完善的人员岗位职能管理规则及相关薪酬、考核、考勤制度，不同部门、岗位的员工根据各自岗位职责从事相应工作。

公司人员费用的归集按照所属部门和具体参与项目进行分摊归集。

## 2) 内部控制制度执行情况

①对于差旅费、招待费用、服务费等项目费用报销，由项目具体经办人填报销单经部门负责人、财务总监（或分管财务副总）、总经理审批后予以报销支付，并根据项目所属计入具体费用项目中。

②人员费用：包括按月发放的工资、奖金、社保及公积金等。公司各部门员工工资、社保及公积金的计算基础数据由人力资源部提交分管负责人审批后，财务部按照不同部门归属汇总，复核后将工资、社保及公积金等工资薪酬支出分别计入项目成本、销售费用、管理费用、研发费用相关科目，同时对直接项目研发、实施人员的薪酬根据审批后工时在各项目间进行分摊。

综上，公司的费用核算准确、完整，符合《企业会计准则》相关规定。

## 7、期间费用明细与同行业可比公司的对比

### (1) 销售费用对比情况

公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费及业务招待费等构成，与同行业可比上市公司明细项目费用率对比如下：

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
<b>职工薪酬</b>						
银江股份	1,196.33	25.77%	1,247.49	27.21	2,013.49	35.81
卫宁健康	12,997.02	40.77%	9,395.26	38.87	7,433.55	37.01
卫士通	21,152.59	77.13%	18,078.46	72.73	16,185.73	69.89
左江科技	151.30	88.64%	100.79	85.60	71.34	86.82
平均值	8,874.31	58.08%	7,205.50	56.10	6,426.03	57.38
公司	182.63	46.01	183.19	56.34	156.87	53.94
<b>差旅费</b>						
银江股份	61.11	1.32%	619.37	13.51	311.96	5.55
卫宁健康	未披露	未披露	1,902.72	7.87	1,920.46	9.56
卫士通	1,658.98	6.05%	1,957.63	7.88	2,002.45	8.65
左江科技	8.79	5.15%	7.34	6.24	0.99	1.21
平均值	576.29	4.17%	1,121.77	8.87	1,058.97	6.24

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
公司	43.50	10.96	37.17	11.43	20.30	6.98

报告期内，公司销售费用中职工薪酬费用率与同行业可比上市公司基本一致，具备合理性。

报告期内，公司差旅费费用率高于同行业可比上市公司主要系：虽然公司差旅费总体金额较小，但公司整体经营规模较同行业可比上市公司偏小，销售费用总体金额较低，从而导致差旅费用率较高。

## （2）管理费用对比情况

公司管理费用明细项目费用率与同行业上市公司对比如下：

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
<b>职工薪酬</b>						
银江股份	5,323.19	38.28	6,161.20	42.35	6,702.25	41.67
卫宁健康	7,718.26	53.11	6,285.51	44.85	4,908.18	41.57
卫士通	10,168.02	64.46	8,651.95	61.31	8,010.99	55.94
左江科技	1,414.48	72.52	1,402.78	73.04	727.24	63.53
平均值	6,155.99	57.09	5,625.36	55.39	5,087.17	50.68
公司	454.05	43.05	286.52	45.36	241.12	42.11
<b>业务招待费</b>						
银江股份	991.66	7.13	1,171.79	8.06	1,211.46	7.53
卫宁健康	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
卫士通	476.25	3.02	581.07	4.12	827.46	5.78
左江科技	29.25	1.50	87.2	4.54	36.99	3.23
平均值	499.05	3.88	613.35	5.57	691.97	5.51
公司	149.76	14.20	51.81	8.2	64.43	11.25
<b>咨询服务费</b>						
银江股份	1,146.65	8.24	1,024.31	7.04	758.11	4.71
卫宁健康	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
卫士通	198.39	1.26	548.88	3.89	68.61	0.48
左江科技	82.84	4.25	83.96	4.37	98.48	8.6

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
平均值	475.96	4.58	552.39	5.1	308.4	4.6
公司	135.01	12.80	101.14	16.01	121.15	21.16
<b>房租费</b>						
银江股份	444.12	3.19	393.08	2.7	485.48	3.02
卫宁健康	1,455.01	10.01	1,417.83	10.12	873.72	7.4
卫士通	1,197.35	7.59	821.21	5.82	766.65	5.35
左江科技	43.74	2.24	未披露	未披露	未披露	未披露
平均值	785.05	5.76	877.37	6.21	708.62	5.26
公司	66.77	6.33	61.41	9.72	38.27	6.68
<b>折旧摊销</b>						
银江股份	4,334.73	31.17	3,109.67	21.38	2,446.16	15.21
卫宁健康	1,166.34	8.03	1,623.30	11.58	1,218.32	10.32
卫士通	2,141.33	13.57	2,126.07	15.06	2,876.36	20.08
左江科技	117.38	6.02	99.85	5.2	108.12	9.45
<b>平均值</b>	<b>1,939.94</b>	<b>14.70</b>	<b>1,739.72</b>	<b>13.31</b>	<b>1,662.24</b>	<b>13.76</b>
<b>公司</b>	<b>32.89</b>	<b>3.12</b>	<b>55.86</b>	<b>8.84</b>	<b>44.39</b>	<b>7.75</b>

报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、业务招待费、咨询服务费、房租费和折旧及摊销构成，与可比公司管理费用构成基本一致（2020 年因股份支付致公司主要经常项目占比下降）。

报告期各期公司职工薪酬费用率占比基本低于同行业可比上市公司，原因为：1）公司规模相较同行业可比上市公司小，管理机构较为精简，所需管理人员人数较少；2）除卫士通外，同行业可比上市公司总部位于杭州、上海、北京等地区，均属经济发达地区，当地整体薪酬水平较高。公司总部位于成都，因地区收入水平差异影响导致公司与可比上市公司人均薪酬差异。

报告期各期公司业务招待费、咨询服务费费用率占比高于同行业可比上市公司，原因为公司规模相较同行业可比上市公司小，管理费用总额相对较低，业务招待费主要为行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的餐饮、住宿等费用，咨询服务费主要为三板挂牌期间中介机构鉴证费用，均为维持日常正常经营必须支出，造成公司两项费用的费用率占比高于同行业可比上市公司。

报告期各期公司房租费占比与同行业可比上市公司持平，但租赁费用远低于同行业租赁费用，主要系公司经营场所以租赁为主，但相比于同行业可比公司子、分公司数量少，租赁费较低。但同时，公司规模较同行业可比公司小，管理费用总额相对较低，致使房租费费用率占比与同行业可比上市公司基本持平。

折旧摊销费用率占比低于同行业可比上市公司，主要系公司为轻资产管理，自有房屋较少，而同行业可比上市公司均有房屋建筑物。

### （3）研发费用对比情况

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
<b>职工薪酬</b>						
银江股份	2,987.56	41.65	2,580.60	28.62	2,638.48	31.61
卫宁健康	20,753.16	90.45	18,078.26	87.92	12,589.86	85.52
卫士通	17,706.43	71.51	12,029.79	62.79	12,254.15	63.6
左江科技	3,137.89	84.14	2,585.13	86.57	1,962.48	87.71
平均值	11,146.26	71.94	8,818.44	66.47	7,361.24	67.11
公司	845.99	59.45	553.8	69.31	447.34	80.88
<b>折旧摊销费</b>						
银江股份	156.07	2.18	203.15	2.25	285.71	3.42
卫宁健康	357.09	1.56	332.99	1.62	216.87	1.47
卫士通	4,183.67	16.90	2,613.76	13.64	869.3	4.51
左江科技	73.43	1.97	55.68	1.86	60.62	2.71
平均值	1,192.57	5.65	801.40	4.84	358.13	3.03
公司	33.06	2.32	17.43	2.18	5.95	1.08
<b>服务费</b>						
银江股份	2,687.52	37.46	5,278.21	58.53	3,612.46	43.28
卫宁健康	未披露	未披露	未披露	未披露	377.90	2.57
卫士通	207.33	0.84	1,569.96	8.19	2,209.55	11.47
左江科技	189.73	5.09	158.11	5.29	110.04	4.92
平均值	1,028.19	14.46	1,751.57	18.00	1,577.49	15.56
公司	166.86	11.73	133.59	16.72	29.40	5.32
<b>租赁费</b>						
银江股份	6.21	0.09	14.61	0.16	26.94	0.32

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
卫宁健康	310.35	1.35	172.49	0.84	220.25	1.5
卫士通	401.48	1.62	455.12	2.38	267.94	1.39
左江科技	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
平均值	239.35	1.02	214.07	1.13	171.71	1.07
公司	151.12	10.62	25.32	3.17	29.42	5.32

报告期各期研发人员职工薪酬金额低于可比上市公司，主要原因为：1）公司规模相较于同行业可比上市公司小，研发人员从数量上少于可比上市公司；2）研发人员管理较为精简，管理效率较高，管理成本较低；3）除卫士通外，同行业可比上市公司总部位于杭州、上海、北京等地区，均属经济发达地区，公司总部位于成都，而成都整体薪酬水平相对较低。研发人员职工薪酬在研发费用占比方面与可比上市公司平均值相接近。

研发费用中折旧摊销金额与占比均低于同行业可比上市公司、租赁费占比高于同行业可比上市公司，主要系公司为轻资产管理，用于研发的固定资产因此较少，研发费用中的折旧费主要为研发用电子设备，且办公场所通过租赁的方式取得，因此折旧摊销金额较低、租赁费用较高。

研发费用中服务费金额与同行业可比上市公司相比较低，服务费占比也均低于同行业可比上市公司平均值，主要原因为公司主要研发人员深耕信息化和网络安全行业多年，对各项核心技术有较为深刻的理解，需要外部技术咨询服务相对较少。

#### （六）资产减值损失和信用减值损失

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的资产减值损失分别为 459.03 万元、0 万元和 24.71 万元，主要为应收款项的坏账损失和合同资产减值损失。

2019 年度和 2020 年度，根据新金融工具准则的要求，公司将应收款项的坏账损失和合同资产减值损失等计入信用减值损失科目核算，公司信用减值损失分别为 519.93 万元和 815.65 万元。

## （七）其他收益

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的其他收益分别为 300.82 万元、63.12 万元和 69.67 万元，主要为政府补助。

报告期内公司计入其他收益的政府补助明细情况如下：

单位：万元

补助项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益相关
高新企业融资补贴	52.61	-	-	与收益相关
即征即退	5.83			与收益相关
债券融资补助-担保费补助	2.00	-	-	与收益相关
稳岗补贴	3.15	-	-	与收益相关
专利资助	5.69	-	-	与收益相关
研发投入专项资金	-	34.00	-	与收益相关
研发准备金奖补资金款	-	17.87	-	与收益相关
优化产业服务促进企业创新发展款	-	10.00	-	与收益相关
火炬计划统计企业补贴	-	0.50	-	与收益相关
信用评级补贴	-	0.17	0.18	与收益相关
电子信息产业专项补贴	-	-	90.00	与收益相关
安全管理综合风险预警系统技术服务项目专项资金	-	-	75.00	与收益相关
成都市高新区国际科技金融创新中心政策项目补贴	-	-	59.00	与收益相关
互联网+重点示范应用项目专项资金	-	-	50.52	与收益相关
军标和市级企业技术中心专项资金	-	-	20.00	与收益相关
科技与专利保险补贴	-	-	6.00	与收益相关
成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的专项资金	-	-	-	与收益相关
销售收入首次突破五千万企业补贴	-	-	-	与收益相关
成都市中小企业发展专项资金成长工程项目	-	-	-	与收益相关
高新区经贸发展局补贴	-	-	-	与收益相关
对外投资合作促进活动项目资金	-	-	-	与收益相关
职业健康安全管理体系认证补贴	-	-	-	与收益相关
知识产权资助	-	-	-	与收益相关



补助项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益相关
合计	69.28	62.54	300.70	

## （八）投资收益

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的投资收益分别为 25.60 万元、319.64 万元和 0 万元，2019 年投资收益金额较大，主要为转让天府银行股权获得的收益。

2010 年 10 月 10 日，公司与天府银行原股东四川海山国际贸易有限责任公司签订了股份转让协议，购买天府银行 320 万股的股权共支付银行存款 941.1765 万元，公司按支付对价确认可供出售金额资产 941.1765 万元；

2018 年，公司根据天府银行宣告分配的股利 0.08 元/股，按持有的 320 万股计算应享有的份额确认投资收益 25.60 万元；

2019 年 1 月 1 日，公司执行新金融工具准则，将可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并以评估价值为依据确认其他非流动金融资产公允价值金额 2,723.20 万元，与原可供出售金融资产成本金额 941.18 万元差额即公允价值变动 1,782.02 万元计入留存收益；

2019 年 11 月 11 日，公司与四川锐丰投资管理集团有限公司签订《股份转让协议》，以 10 元/股的价格将持有的 320 万股天府银行股份转让给锐丰投资共计 3,200.00 万元，扣除相关的手续费 160 万元后的处置净额 3,040.00 万元，与 2019 年初其他非流动金融资产公允价值金额 2,723.20 万元的差额 316.80 万元计入投资收益，并计入非经常性损益。

## （九）营业外收支

### 1、营业外收入

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司营业外收入分别为 10.76 万元、20.01 万元和 0.00 万元，主要为政府补助，均计入当期非经常性损益。

### 2、营业外支出

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司营业外支出金额较小，分别为 0.50 万元、1.50 万元和 25.94 万元，主要为对外捐赠支出，均计入当期非经常性损益。

## （十）所得税费用

报告期内各期，公司的所得税费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
当期所得税费用	922.23	820.41	373.71
递延所得税费用	-126.05	-345.29	-68.90
<b>合计</b>	<b>796.18</b>	<b>475.12</b>	<b>304.81</b>

报告期内，公司不可抵扣的成本、费用和损失主要包括：坏账准备、权益性投资、业务招待费超支、股份支付等多项内容，主要系坏账准备的计提和金融资产期初增值处置导致资产账面价值小于其计税基础产生的可抵扣暂时性差异所致。

报告期内，公司不可抵扣的成本、费用和损失具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
坏账准备	840.36	519.93	459.33
权益投资期初增值	-	1,782.02	-
业务招待费超支	125.54	159.38	81.76
职工薪酬	-	1.10	-15.85
股份支付	108.00	-	-
业务宣传费超支	-	2.55	-
其他	-	-	-25.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响小计	1,073.90	2,464.99	499.68
其中：永久性差异	233.54	163.03	40.35
税率	0.15	0.15	15%/10%
所得税影响	161.09	369.75	74.92
其中：永久性差异当期所得税费用金额	35.03	24.45	6.02

如上表所示，坏账准备、权益投资期初增值系为企业应纳税所得额与会计上的利润总额时间差异，导致其资产账面价值小于其计税基础产生的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异未对当期净利润产生影响。

业务招待费超支、职工薪酬、业务宣传费、其他系为税前会计利润与纳税所得之间计算的口径不同所产生的永久性差异，金额合计分别 40.35 万元、163.03 万元和 233.54 万元，相应的当期所得税费用金额分别为 6.02 万元、24.45 万元和 35.03 万元，占报告期各项净利润的比重分别为 0.28%、0.77% 和 0.66%，占比较低，影响较小。

## （十一）报告期纳税情况

报告期内公司及其子公司具体分税种缴纳情况如下：

### 1、增值税

#### （1）佳缘科技

单位：万元

期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
2018 年度	350.49	360.93	670.81
2019 年度	670.81	701.92	513.91
2020 年度	513.91	884.35	147.49

#### （2）前进医信

单位：万元

期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
2018 年度	-	4.02	-
2019 年度	-	4.95	18.60
2020 年度	18.60	21.00	8.42

注：子公司九缘科技和佳缘网安报告期内均无业务，不涉及增值税。

### 2、企业所得税

#### （1）佳缘科技

单位：万元

期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
2018 年度	138.46	175.22	329.60
2019 年度	329.60	296.15	845.73
2020 年度	845.73	1,348.41	418.17

## （2）前进医信

单位：万元

期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
2018 年度	-	-	7.36
2019 年度	7.36	7.38	8.11
2020 年度	8.11	8.14	1.35

注：子公司九缘科技和佳缘网安报告期内均无业务，不涉及所得税。

## 十一、资产状况分析

### （一）资产总体变动及构成分析

报告期各期末公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产	28,310.16	97.31	21,643.98	97.94	13,308.08	91.13
非流动资产	783.98	2.69	454.66	2.06	1,295.17	8.87
<b>资产总计</b>	<b>29,094.14</b>	<b>100.00</b>	<b>22,098.64</b>	<b>100.00</b>	<b>14,603.25</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司的资产规模持续增长，资产总额由 2018 年末的 14,603.25 万元增长至 2020 年末的 29,094.14 万元。

报告期内公司资产结构基本稳定，流动资产占比较高。随着公司不断发展，业务规模不断扩大，应收款项、存货等流动资产以及固定资产等非流动资产均呈增长趋势。

### （二）流动资产构成及变化

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
货币资金	8,159.40	28.82	6,558.75	30.30	475.99	3.58
应收账款	13,176.77	46.54	13,034.49	60.22	10,127.66	76.10
预付款项	589.46	2.08	44.49	0.21	158.34	1.19
其他应收款	584.45	2.06	534.63	2.47	665.46	5.00
存货	5,375.31	18.99	1,469.66	6.79	1,880.55	14.13
合同资产	419.75	1.48	-	-	-	-

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
其他流动资产	5.03	0.02	1.96	0.01	0.07	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>28,310.16</b>	<b>100.00</b>	<b>21,643.98</b>	<b>100.00</b>	<b>13,308.08</b>	<b>100.00</b>

公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货等，具体分析如下：

## 1、货币资金

报告期各期末，货币资金的构成如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
库存现金	3.35	1.59	5.99
银行存款	8,066.71	6,359.44	345.51
其他货币资金	89.34	197.72	124.49
<b>合计</b>	<b>8,159.40</b>	<b>6,558.75</b>	<b>475.99</b>

2018年末、2019年末和2020年末，公司货币资金余额分别为475.99万元、6,558.75万元和8,159.40万元，主要为银行存款。其他货币资金主要为项目履约保证金。

报告期内公司货币资金持续增加。其中2019年末货币资金金额增加，主要系2019年增资款到账以及转让天府银行股权所致。2020年末货币资金金额增加主要系当年银行借款增多、应收账款回款较好所致。

## 2、应收账款

### （1）应收账款变动情况

单位：万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
应收账款	13,176.77	13,034.49	10,127.66
增长率	1.09%	28.70%	128.93%
营业收入	19,056.02	13,101.04	10,324.96
应收账款/营业收入	69.15%	99.49%	98.09%

报告期各期末，公司应收账款账面价值随营业收入的增长而不断增加，2018年末、2019年末和2020年末，公司应收账款账面价值分别为10,127.66万元、13,034.49万元和13,176.77万元，占当期营业收入比例分别为98.09%、99.49%

和 69.15%。公司客户主要为医院、军队和政府单位等，其付款流程较复杂，回款周期较长，因此公司应收账款较大，但是上述客户信用较好，应收账款回收风险较低。

## （2）应收账款坏账计提及账龄、实际核销情况

### 1) 应收账款坏账计提及账龄情况

报告期各期末，公司无单项计提坏账准备的款项，按组合计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：

单位：万元

2020年12月31日			
账龄	账面余额	占比	坏账准备
1年以内	7,942.54	52.60%	397.13
1至2年	4,020.67	26.63%	402.07
2至3年	2,572.94	17.04%	771.88
3至4年	381.18	2.52%	190.59
4至5年	70.33	0.47%	49.23
5年以上	111.59	0.74%	111.59
<b>合计</b>	<b>15,099.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,922.49</b>
2019年12月31日			
账龄	账面余额	占比	坏账准备
1年以内	8,744.21	61.19%	437.21
1至2年	4,714.64	32.99%	471.46
2至3年	617.35	4.32%	185.21
3至4年	103.10	0.72%	51.55
4至5年	2.05	0.01%	1.44
5年以上	109.54	0.77%	109.54
<b>合计</b>	<b>14,290.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,256.40</b>
2018年12月31日			
账龄	账面余额	占比	坏账准备
1年以内	8,772.40	80.66%	438.62
1至2年	1,843.68	16.95%	184.37
2至3年	133.64	1.23%	40.09
3至4年	16.32	0.15%	8.16

4至5年	109.54	1.01%	76.68
5年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,875.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>747.92</b>

公司的客户整体信用较好，回款风险较低。报告期各期末，公司账龄两年以内的款项占比分别为 97.61%、94.18%和 79.23%。2018 年末和 2019 年末，2 年以上账龄的款项占比始终保持在较低水平，具体来看，账龄为 1 年内的款项占比有所降低，账龄为 1 至 2 年的款项占比有所提升，主要系紫光软件系统有限公司、四川省有线广播电视网络股份有限公司等客户项目所致。2020 年末，受紫光软件系统有限公司、泸州市交通投资集团有限责任公司等客户影响，账龄为 2 至 3 年的款项占比有所上升。

#### ①1年内应收账款情况

截至2020年末，公司1年以内应收账款的情况如下：

项目	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
1年以内	52.60%	61.19%	80.66%
1年以上	47.40%	38.81%	19.34%
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

1年以内应收账款占比降低的原因为紫光软件系统有限公司和四川省有线广播电视网络股份有限公司回款较慢，2019年和2020年末，紫光软件系统有限公司和四川省有线广播电视网络股份有限公司1年以上应收账款占当期应收账款的比重分别为23.45%和27.35%，紫光软件系统有限公司回款较慢项目的原因为项目审计时间长、最终使用方的内部机构改革所致，四川省有线广播电视网络股份有限公司回款较慢的原因为受新型城镇化改革影响，项目最终使用方审计流程较长，结算进度较慢。

截至2020年末，应收账款的可回收性和期后回款情况如下：

单位：万元

客户性质	应收账款余额	占比（%）	期后回款[注]
军工单位	2,399.17	15.89	68.48
国企	4,496.28	29.78	863.54
事业单位	4,959.09	32.84	157.95

客户性质	应收账款余额	占比（%）	期后回款[注]
民企	1,139.27	7.55	141.37
政府	2,105.45	13.94	90.00
合计	<b>15,099.26</b>	<b>100.00</b>	<b>1,321.34</b>

注：上述期后回款统计截止至 2021 年 2 月 28 日。

截至2020年末，公司应收账款92.45%为军工客户、事业单位、国企和政府，上述客户具备较强的还款能力。民企也正常经营，不存在偿债能力异常的情况，不存在需要单项计提坏账准备的情形。

## ②1年以上应收账款情况

报告期内，公司1年以上的应收账款账面价值比例分别为：19.34%、38.81%和47.40%，公司1年以上应收账款未收回的原因如下：（1）公司的主要客户为政府、事业单位、国企和军工单位等，此类客户受财政资金安排、付款审批流程、项目结算审计等影响，付款周期一般较长；（2）部分项目因公司已完成验收工作，但最终客户由于验收流程较多等原因尚未完成对公司客户的验收结算，导致公司客户回款周期较长；（3）客户内部改制等原因影响对公司的付款审批流程。

截至2020年12月31日，公司1年以上应收账款对应项目和客户具体概况如下：



序号	客户名称	客户性质	项目名称	1年以上应收款（万元）	1年以上占比	账龄	1年以上坏账准备（万元）	未收回原因	期后回款（万元）	2021年回款计划
1	南充市中心医院	事业单位	信息集成平台及数据仓库建设项目	967.45	13.52%	1-2年	96.75	竣工结算审计排队中	-	2021.12.31 前回款
			综合大楼智能化系统政府采购项目	265.59	3.71%	1-2年	26.56	竣工结算审计排队中	-	2021.12.31 前回款
			外科大楼改造工程	183.36	2.56%	3-4年	91.68	政府审计中	-	预计 2021 年全部回款
			信息集成平台及数据仓库（IT 基础设施）建设项目政府采购	41.20	0.58%	1-2年	4.12	到期质保金，正在走付款流程	-	2021.6.30 前回款
			嘉陵院区 LED 显示屏采购项目	6.00	0.08%	1-2年	0.60	竣工结算审计排队中	-	2021.6.30 前回款
			肿瘤分院中心机房改造采购项目	3.85	0.05%	1-2年	0.39	到期质保金，正在走付款流程	-	2021.6.30 前回款
			外科大楼 UPS 扩容项目	3.24	0.05%	1-2年	0.32	到期质保金，正在走付款流程	-	2021.6.30 前回款
			垃圾处理间监控设施采购	1.60	0.02%	1-2年	0.16	正在走付款流程	-	2021.6.30 前回款
			体检中心检验科增加项目采购	1.00	0.01%	1-2年	0.10	正在走付款流程	-	2021.6.30 前回款
			超声科排队叫号系统	0.43	0.01%	3-4年	0.22	到期质保金，正在走付款流程	-	预计 2021 年全部回款
			嘉陵院区视频监控安装项目	0.40	0.01%	1-2年	0.04	到期质保金，正在走付款流程	-	2021.6.30 前回款
2	紫光软件系统有限公司	国企	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,122.59	15.69%	2-3年	336.78	攀枝花政府内部改制及审计进展较长	240.00	2021.4.30 前支付 799 万，2021 年 12 月前付清除质保金部分
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司	国企	高坪区雪亮工程三期	397.14	5.55%	1-2年	39.71	最终使用方未支付货款	-	2021.6.30 前回款
			资中雪亮三期	355.02	4.96%	2-3年	106.51	新型城镇化改革影响	116.68	2021.6.30 前回款
			高坪雪亮一期	41.38	0.58%	3-4年	20.69	竣工结算审计排队中	-	2021.6.30 前回款
			资中雪亮二期工程	22.50	0.31%	3-4年	11.25	竣工结算审计排队中	-	2021.6.30 前回款
			高坪雪亮二期	14.40	0.20%	2-3年	4.32	竣工结算审计排队中	-	2021.6.30 前回款

序号	客户名称	客户性质	项目名称	1年以上应收款（万元）	1年以上占比	账龄	1年以上坏账准备（万元）	未收回原因	期后回款（万元）	2021年回款计划
			高坪区雪亮工程云视频安装项目	4.58	0.06%	1-2年	0.46	最终使用方未支付货款	-	2021.6.30 前回款
4	巴中市恩阳区人民法院	政府	巴中恩阳法院审判法庭信息化建设项目	777.03	10.86%	1-2年	77.70	竣工结算审计排队中	80.00	2021.12.31 前回款
5	川北医学院附属医院	事业单位	川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购	347.50	4.86%	1-2年	34.75	竣工结算审计排队中	-	2021.12.31 前回款
			川北医学院附属医院应用软件采购项目	238.80	3.34%	1-2年	23.88	竣工结算审计排队中	-	2021.12.31 前回款
			川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目	184.88	2.58%	2-3年	55.47	竣工结算审计排队中	-	预计 2021 年全部回款
6	昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司	民企	八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程	453.00	6.33%	1-2年	45.30	竣工结算审计排队中		预计 2021 年全部回款
7	成都三零盛安信息系统有限公司	军工单位	设备采购	80.14	1.12%	3-4年	40.07	竣工结算审计，预计 5 月份完成		预计 2021 年全部回款
			党政内网系统与系统集成建设项目	316.65	4.42%	2-3年	94.99	竣工结算审计，预计 6 月份完成		预计 2021 年全部回款
8	泸州市交通投资集团有限责任公司	民企	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	309.55	4.33%	2-3年	92.87	竣工结算审计，预计 5 月份完成		预计 2021 年全部回款
9	巴中秦鼎实业有限公司	国企	巴中秦鼎"一基地三中心"经营业务用房楼宇智能化工程建设	149.91	2.09%	2-3年	44.97	政府审查审计中		预计 2021 年全部回款
10	四川省川江智能建筑工程有限公司	国企	南充市中心医院内科大楼项目	109.23	1.53%	5年以上	109.23	公司资金困难，坏账已全额计提		公司资金困难，坏账已全额计提
合计				<b>6,398.42</b>	<b>89.41%</b>		<b>1,359.89</b>		<b>436.68</b>	

注：期后回款金额为截至 2021 年 2 月 28 日的回款金额。

截至2020年末，公司1年以上的应收账款客户中除了四川省川江智能建筑工程有限公司民营企业，且已全额计提坏账准备，其余均为政府、事业单位、国企和军工单位，均不存在纠纷或者潜在纠纷，上述客户性质信誉较好，应收账款可回收风险较低，不存在减值迹象。

公司制定了回款计划，由销售人员通过现场、电话等方式进行催收并持续跟踪客户信用情况，重点关注付款审批进度及最终对公司的回访跟踪客户信用情况，积极落实回款计划。

综上所述，上述1年以上的应收账款客户主要为政府、事业单位、国企和军工单位，此类客户具有良好信誉，具备较强的还款能力；上述客户正常经营，不存在偿债能力异常的情况。公司严格按照坏账政策计提坏账准备。截至2020年12月31日，不存在经营困难无法偿还债务导致的需要单项计提坏账准备的情况。公司结合历史损失率、当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对账表，计算出来预期信用损失小于期末计提的坏账准备。报告期各期末公司应收账款坏账准备计提充分。

公司预计2020年末1年以上应收账款大多数可在2021年末收回，主要依据系公司管理层通过与客户的进一步沟通，了解了未收回款项的具体原因、目前审批进度及预计付款时点；公司还积极组织销售人员加强对客户应收账款催收力度，除电话催收外，同时发催收函催收、必要时拜访客户与客户相关领导沟通催收，持续跟踪回款计划的落实情况，确保款项的及时收回。

## 2) 应收账款坏账准备计提政策与同行业上市公司对比情况

### ①2018年

账龄	公司	银江股份	卫宁健康	卫士通	左江科技
1年以内(含1年)	5%	5%	5%	5%	5%
1-2年	10%	10%	10%	10%	10%
2-3年	30%	20%	30%	30%	20%
3-4年	50%	50%	50%	50%	50%
4-5年	70%	50%	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

### ②2019年

2019年起,公司及同行业上市公司均执行新金融工具准则,应收账款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。其中按照账龄组合法计提的坏账比例分别如下:

账龄	公司	银江股份	卫宁健康	卫士通	左江科技
1年以内(含1年)	5%	5%	7.33%	5.15%	5%
1-2年	10%	10%	14.87%	10.54%	10%
2-3年	30%	20%	24.37%	27.70%	20%
3-4年	50%	50%	42.9%	50.03%	50%
4-5年	70%	50%	66.35%	78.68%	80%
5年以上	100%	100%	100.00%	100.00%	100%

### ③2020年

账龄	公司	银江股份	卫宁健康	卫士通	左江科技
1年以内(含1年)	5%	5%	9.79%	4.75%	5%
1-2年	10%	10%	17.52%	13.35%	10%
2-3年	30%	20%	30.55%	25.21%	20%
3-4年	50%	50%	44.04%	43.40%	50%
4-5年	70%	50%	82.06%	75.82%	80%
5年以上	100%	100%	100.00%	100.00%	100%

与同行业可比上市公司比较,坏账计提比例均处于同行业上市公司区间内,与同行业可比公司不存在重大差异。

### 3) 应收账款核销情况

报告期内,公司应收账款核销情况如下:

单位:万元

项目	2020年	2019年	2018年
实际核销的应收账款	-	-	-

以上核销应收账款均不是由关联交易所产生。其中,2018年度至2020年,公司没有实际核销应收账款。

### (3) 报告期各期末应收账款前五大客户

报告期各期末,按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况如下:

单位：万元

2020年12月31日			
单位名称	应收账款 账面余额	占应收账款合计 数的比例	坏账准备
南充市中心医院	1,958.78	12.97%	245.16
达州市交通运行监测及应急指挥中心	1,374.83	9.11%	68.74
客户 A	1,419.47	9.40%	70.97
客户 B	1,341.90	8.89%	67.10
紫光软件系统有限公司	1,122.59	7.43%	336.78
<b>合计</b>	<b>7,217.57</b>	<b>47.80%</b>	<b>788.75</b>
2019年12月31日			
单位名称	应收账款 账面余额	占应收账款合计 数的比例	坏账准备
南充市中心医院	2,205.05	15.43%	143.41
四川省有线广播电视网络股份有限公司	1,810.32	12.67%	166.94
紫光软件系统有限公司	1,541.00	10.78%	154.10
川北医学院附属医院	1,277.88	8.94%	73.14
客户 A	1,113.68	7.79%	55.68
<b>合计</b>	<b>7,947.92</b>	<b>55.61%</b>	<b>593.28</b>
2018年12月31日			
单位名称	应收账款 账面余额	占应收账款合计 数的比例	坏账准备
四川省有线广播电视网络股份有限公司	2,868.37	26.37%	180.59
泸州市交通投资集团有限责任公司	1,910.53	17.57%	95.53
紫光软件系统有限公司	1,541.00	14.17%	77.05
成都二零盛安信息系统有限公司	1,123.84	10.33%	66.16
福建省佳诚智能科技有限公司	621.62	5.72%	31.08
<b>合计</b>	<b>8,065.35</b>	<b>74.16%</b>	<b>450.41</b>

报告期各期末，公司应收账款前五名客户主要为部队、军工单位和政府单位，客户信誉较好，应收账款不能回收的风险较低。

报告期各期末应收账款余额前五名客户的具体情况如下：

## 1) 2020年12月31日

单位：万元

序号	客户名称	销售内容	应收账款余额(含合同资产)	信用政策	账龄	当期回款金额	当期销售金额(含税)	当期回款金额占当期销售金额比例	信用期内金额	信用期外(逾期)金额	逾期比例	坏账准备金额	坏账准备比例	期后回款金额	期后回款比例
1	南充市中心医院	信息化综合解决方案服务、技术服务	1,961.63	①验收后支付至95%，质保金结束支付5%②验收合格后一次性支付100%	1-4年	692.68	437.21	158.43%	487.51	1,474.12	75.15%	245.16	12.50%	-	-
2	达州市交通运输局及应急指挥中心	信息化综合解决方案服务	1,437.39	合同签订后支付5%，设备到达支付35%，设备安装调试合格支付35%，评审完成支付至97%，质保期满后支付剩余3%。	1年以内	648.00	2,085.39	31.07%	1,437.39	-	-	71.87	5.00%	81.00	5.64%
3	客户A	网络信息安全服务	1,419.97	①预付30%，方案评审后支付40%；合同验收评审后支付30%；②合同签订后支付30%，验收评审后支付合同尾款。	1年以内	4,542.62	4,423.30	102.70%	1,419.97	-	-	71.00	5.00%	3.45	0.24%
4	客户B	网络信息安全服务	1,341.90	验收后支付至100%	1年以内	3,097.94	4,439.84	69.78%	1,341.90	-	-	67.10	5.00%	497.00	37.04%
5	紫光软件系统有限公司	信息化综合解决方案服务	1,138.00	验收合格支付70%，12个月、24个月后支付20%，余10%质保金质保期满后支付。	2-3年	247.82	-133.78	-	15.41	1,122.59	98.65%	341.40	30.00%	240.00	21.09%

序号	客户名称	销售内容	应收账款余额(含合同资产)	信用政策	账龄	当期回款金额	当期销售金额(含税)	当期回款金额占当期销售金额比例	信用期内金额	信用期外(逾期)金额	逾期比例	坏账准备金额	坏账准备比例	期后回款金额	期后回款比例
合计			7,298.88			9,229.05	11,251.95	82.02%	4,702.17	2,596.71	35.58%	796.53	10.91%	821.45	11.25%

注：期后回款金额截至 2021 年 2 月 28 日，下同。

## 2) 2019 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	客户名称	销售内容	应收账款余额	信用政策	账龄	当期回款金额	当期销售金额(含税)	当期回款金额占当期销售金额比例	信用期内金额	信用期外(逾期)金额	逾期比例	坏账准备金额	坏账准备比例	期后回款金额	期后回款比例
1	南充市中心医院	信息化综合解决方案服务	2,205.05	验收后支付至 95%，质保金结束支付 5%	1-3 年	1,099.15	3,072.90	35.77%	2,072.75	132.30	6.00%	143.41	6.50%	729.23	33.07%
2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	信息化综合解决方案服务、技术服务	1,810.32	验收合格后支付至 95%，运行 1 年后支付 5%；验收合格后支付至 97%，剩下质保金按 5 年支付	1-3 年	1,705.73	644.87	264.51%	738.86	1,071.46	59.19%	166.94	9.22%	873.93	48.27%
3	紫光软件系统有限公司	信息化综合解决方案服务	1,541.00	验收合格支付 70%，12 个月、24 个月支付 20%，余 10% 质保金质保期满后支付。	1-2 年	-	-	-	15.41	1,525.59	99.00%	154.10	10.00%	247.82	16.08%
4	川北医学院附属医院	信息化综合解决方案服务	1,277.88	验收后支付至 100%	1-2 年	60.99	1,153.99	5.29%	1,093.00	184.88	14.47%	73.14	5.72%	506.70	39.65%
5	客户 A	网络信息安全服务	1,113.68	验收后支付至 100%	1 年以内	901.92	2,015.60	44.75%	1,113.68	-	-	55.68	5.00%	1,113.68	100.00%

序号	客户名称	销售内容	应收账款余额	信用政策	账龄	当期回款金额	当期销售金额（含税）	当期回款金额占当期销售金额比例	信用期内金额	信用期外（逾期）金额	逾期比例	坏账准备金额	坏账准备比例	期后回款金额	期后回款比例
合计			7,947.93	-	-	3,767.79	6,887.36	54.71%	5,033.70	2,914.23	36.67%	593.27	7.46%	3,471.36	43.68%

注：期后回款统计截止至2020年12月31日。

### 3) 2018年12月31日

单位：万元

序号	客户名称	销售内容	应收账款余额	信用政策	账龄	当期回款金额	当期销售金额（含税）	当期回款金额占当期销售金额比例	信用期内金额	信用期外（逾期）金额	逾期比例	坏账准备金额	坏账准备比例	期后回款金额	期后回款比例
1	四川省有线广播电视网络股份有限公司	信息化综合解决方案服务	2,868.37	95%，质保金5%分五年支付；验收合格后支付至97%，质保期结束后支付尾款	1-2年	1,523.58	2,124.91	71.70%	2,150.93	717.43	25.01%	180.59	6.30%	1,705.73	59.47%
2	泸州市交通投资集团有限责任公司	信息化综合解决方案服务	1,910.53	验收合格后支付70%，经审计后支付至97%，余3%质保金质保期满后支付。	1年以内	450.00	2,360.53	19.06%	1,910.53	-	-	95.53	5.00%	1,196.16	62.61%
3	紫光软件系统有限公司	信息化综合解决方案服务	1,541.00	验收合格支付70%，12个月、24个月后支付20%，余10%质保金质保期满后支付。	1年以内	-	1,541.00	-	1,541.00	-	-	77.05	5.00%	-	-
4	成都三零盛安信息系统有限公司	信息化综合解决方案服务	1,123.84	验收后支付至100%	1-2年	-	924.49	-	924.49	199.35	17.74%	66.16	5.89%	404.42	35.99%
5	福建省佳诚智能科技有限公司	信息化综合解决方案服务	621.62	调试合格后支付至95%，质保期结束后支付5%	1年以内	-	621.62	-	621.62	-	-	31.08	5.00%	285.00	45.85%
合计			8,065.36	-	-	1,973.58	7,572.55	26.06%	7,148.57	916.78	11.37%	450.41	5.58%	3,591.31	44.53%

注：期后回款统计截止至2019年12月31日。



综上，报告期各期末应收账款余额前五名客户除了 2018 年末福建省佳诚智能科技有限公司为民营企业，其他的客户为政府、军工单位、国企、事业单位，客户资信优良，且正常经营，不存在需要单项计提坏账准备的情况。

报告期各期末应收账款余额前五名客户期后回款具体情况如下：

1) 2020 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	客户名称	应收账款余额 (含合同资产)	截止至 2021 年 2 月 28 日累计回款	
			金额	占比
1	南充市中心医院	1,961.63	-	-
2	达州市交通运行监测及应急指挥中心	1,437.39	81.00	5.64%
3	客户 A	1,419.97	3.45	0.24%
4	客户 B	1,341.90	497.00	37.04%
5	紫光软件系统有限公司	1,138.00	240.00	21.09%
合计		<b>7,298.88</b>	<b>821.45</b>	<b>11.25%</b>

2) 2019 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	客户名称	应收账款余额	截止至 2021 年 2 月 28 日累计回款	
			金额	占比
1	南充市中心医院	2,205.05	729.23	33.07%
2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	1,810.32	990.61	54.72%
3	紫光软件系统有限公司	1,541.00	487.82	31.66%
4	川北医学院附属医院	1,277.88	506.70	39.65%
5	客户 A	1,113.68	1,113.68	100.00%
合计		<b>7,947.92</b>	<b>3,828.03</b>	<b>48.16%</b>

3) 2018 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	客户名称	应收账款余额	截止至 2021 年 2 月 28 日累计回款	
			金额	占比
1	四川省有线广播电视网络股份	2,868.37	2,460.31	85.77%

序号	客户名称	应收账款余额	截止至 2021 年 2 月 28 日累计回款	
			金额	占比
	有限公司			
2	泸州市交通投资集团有限责任公司	1,910.53	1,530.16	80.09%
3	紫光软件系统有限公司	1,541.00	487.82	31.66%
4	成都二零盛安信息系统有限公司	1,123.84	672.06	59.80%
5	福建省佳诚智能科技有限公司	621.62	600.90	96.67%
合计		<b>8,065.35</b>	<b>5,751.24</b>	<b>71.31%</b>

截至 2020 年 12 月 31 日，主要逾期应收账款客户情况如下：

序号	客户名称	客户性质	未收回原因	逾期应收账款（万元）	占比
1	南充市中心医院	事业单位	竣工结算审计	1,239.04	17.31%
			政府审计	183.36	2.56%
			付款流程审核	51.72	0.72%
			小计	1,474.12	20.60%
2	紫光软件系统有限公司	国企	业主方攀枝花政府内部改制及审计进展较长	1,122.59	15.69%
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司	国企	最终使用方未支付货款	401.72	5.61%
			新型城镇化改革影	355.02	4.96%
			竣工结算审计	78.28	1.09%
			小计	835.02	11.67%
4	巴中市恩阳区人民法院	政府	竣工结算审计	777.03	10.86%
5	川北医学院附属医院	事业单位	竣工结算审计	771.18	10.78%
6	昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司	民企	竣工结算审计	453.00	6.33%
7	成都二零盛安信息系统有限公司	军工单位	竣工结算审计	396.79	5.54%
8	泸州市交通投资集团有限责任公司	国企	竣工结算审计	309.55	4.33%
9	巴中秦鼎实业有限公司	国企	政府审查审计中	149.91	2.09%
10	四川省川江智能建筑工程有限公司	民企	资金困难	109.23	1.53%
主要逾期应收账款合计				<b>6,398.42</b>	<b>89.40%</b>

序号	客户名称	客户性质	未收回原因	逾期应收账款 (万元)	占比
逾期应收账款合计				7,156.72	100.00 %

如上表所示，除了四川省川江智能建筑工程有限公司因资金困难，其应收账款预计无法收回已全额计提坏账准备以外，其他客户经营正常，不存在偿债能力异常的情况。截至2020年12月31日，公司应收账款不存在需要单项计提坏账准备的情况；公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，应收账款信用减值损失计提是充分的。

#### （4）报告期各期末应收账款前五名项目

2020年12月31日，公司应收账款前五大项目具体情况如下：

表1：

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额（万元）	当期确认收入金额（万元）	占当期销售收入金额比例	项目毛利率
1	达州市交通运行监测及应急指挥中心	达州市交通运行监测及应急指挥中心	2020.5	2020.1	2020.10 2020.12	2020.12	2,085.39	1,913.20	10.04%	42.26%
2	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目	南充市中心医院	2019.1	2018.12	2019.12 2019.11	2019.12	1,759.00	-	-	-
3	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	紫光软件系统有限公司	2018.10	2018.10	未约定 2018.12	2018.12	1,541.00	-133.78	-0.70%	-
4	设备采购项目	客户B	未约定	未约定	未约定 2020.12	2020.12	844.90	747.70	3.92%	66.57%
5	达州市政府信息化项目	客户G	2020.8	2020.6	未约定 2020.12	2020.12	1,346.22	1,195.49	6.27%	55.55%
合计							<b>7,576.51</b>	<b>3,722.61</b>	<b>19.54%</b>	/

表2：

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	应收账款余额（含合同资产）	应收账款账龄	坏账计提金额	坏账计提比例	期后每年回款情况			期后累计回款金额	期后累计回款比例
							年份	回款金额	回款比例		
1	四川省达州市交通运行监测与应急指挥系统二期工程	达州市交通运行监测及应急指挥中心	1,437.39	1年以内	71.87	5%	2021年1-2月	81.00	5.64%	81.00	5.64%
2	攀枝花智慧城市大数据中心一期	紫光软件系统有限公司	1,138.00	2-3年	341.40	30%	2021年1-2月	240.00	21.09%	240.00	21.09%

序号	项目名称	客户名称	应收账款余额（含合同资产）	应收账款账龄	坏账计提金额	坏账计提比例	期后每年回款情况			期后累计回款金额	期后累计回款比例
							年份	回款金额	回款比例		
	采购项目										
3	达州市政府信息化项目	客户 G	1,076.98	1 年以内	53.85	5%	2021 年 1-2 月	-	-	-	-
4	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目	南充市中心医院	967.45	1-2 年	96.75	10%	2021 年 1-2 月	-	-	-	-
5	设备采购项目	客户 B	844.90	1 年以内	42.25	5%	2021 年 1-2 月	-	-	-	-
合计			<b>5,464.71</b>		<b>606.11</b>			<b>321.00</b>	<b>5.87%</b>	<b>321.00</b>	<b>5.87%</b>

注：期后回款时间统计至2021年2月28日。

2019年12月31日，公司应收账款前五大项目具体情况如下：

表1：

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例（%）	项目毛利率（%）
1	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目	南充市中心医院	2019.1	2018.12	2019.12 2019.11	2019.12	1,759.00	1,556.64	11.88%	44.76%
2	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	紫光软件系统有限公司	2018.10	2018.10	未约定 2018.12	2018.12	1,541.00	-	-	-
3	巴中恩阳法院审判法庭信息化建设项目	巴中市恩阳区人民法院	2018.11	2018.11	2019.1 2019.10	2019.12	856.99	786.23	6.00%	21.03%
4	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市	泸州市交通投资集团有限责任公司	2018.9	2018.9	2018.11 2018.12	2018.12	2,360.53	-	-	-

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例（%）	项目毛利率（%）
	（信息化项目）									
5	2018年“雪亮工程”设备的采购	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018.11	2016.1	2019.1 2018.12	2018.12	924.91	-	-	-
合计							<b>7,442.43</b>	<b>2,342.87</b>	<b>17.88%</b>	/

表 2:

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	应收账款余额	应收账款账龄	坏账计提金额	坏账计提比例	期后每年回款情况			期后累计回款金额	期后累计回款比例
							年份	回款金额	回款比例		
1	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目	南充市中心医院	1,583.10	1年以内	79.16	5%	2021年1-2月	-	-	615.65	38.89%
							2020年	615.65	38.89%		
2	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	紫光软件系统有限公司	1,541.00	1-2年	154.10	10%	2021年1-2月	240.00	15.57%	487.82	31.66%
							2020年	247.82	16.08%		
3	巴中恩阳法院审判法庭信息化建设项目	巴中市恩阳区人民法院	856.99	1年以内	42.85	5%	2021年1-2月	80.00	9.33%	134.25	15.67%
							2020年	54.25	6.33%		
4	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	泸州市交通投资集团有限责任公司	714.37	1-2年	71.44	10%	2021年1-2月	-	-	334.00	46.75%
							2020年	334	46.75%		
5	2018年“雪亮工程”设备的采购	四川省有线广播电视网络股份有限公司	711.16	1-2年	71.12	10%	2021年1-2月	116.68	16.41%	430.57	50.35%
							2020年	313.89	33.94%		
合计			<b>5,406.62</b>		<b>418.67</b>			<b>2,002.29</b>	<b>37.03%</b>	<b>2,002.29</b>	<b>37.03%</b>

注：期后回款时间统计至2021年2月28日。

2018年12月31日，公司应收账款前五大项目具体情况如下：

表1：

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	合同签订时间	开工时间	约定及实际完工时间	验收时间	合同金额	当期确认收入金额	占当期销售收入金额比例（%）	项目毛利率（%）
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	泸州市交通投资集团有限责任公司	2018.9	2018.9	2018.11 2018.12	2018.12	2,360.53	2,145.93	20.79%	46.97%
2	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	紫光软件系统有限公司	2018.10	2018.10	未约定 2018.12	2018.12	1,541.00	1,328.45	12.87%	51.74%
3	高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018.11	2018.11	2019.2 2018.12	2018.12	1,200.00	1,090.91	10.57%	40.59%
4	2018年“雪亮工程”设备的采购	四川省有线广播电视网络股份有限公司	2018.11	2016.1	2019.1 2018.12	2018.12	924.91	797.34	7.72%	32.79%
5	党政内网系统与安全集成建设项目	成都二零盛安信息系统有限公司	2018.4	2016.1	未约定 2018.6	2018.6	924.49	832.88	8.07%	38.55%
合计							<b>6,950.93</b>	<b>6,195.50</b>	<b>60.02%</b>	/

表2：

单位：万元

序号	项目名称	客户名称	应收账款余额	应收账款账龄	坏账计提金额	坏账计提比例	期后每年回款情况			期后累计回款金额	期后累计回款比例
							年份	回款金额	回款比例		
1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	泸州市交通投资集团有限责任公司	1,910.53	1年以内	95.53	5%	2021年1-2月	-	-	1,530.16	80.09%
							2020年	334.00	17.48%		
							2019年	1,196.16	62.61%		
2	攀枝花智慧城市大数据中	紫光软件系统	1,541.00	1年以内	77.05	5%	2021年	240.00	15.57%	487.82	31.66%

序号	项目名称	客户名称	应收账款余额	应收账款账龄	坏账计提金额	坏账计提比例	期后每年回款情况			期后累计回款金额	期后累计回款比例
							年份	回款金额	回款比例		
	心一期采购项目	有限公司					1-2月				
							2020年	247.82	16.08%		
							2019年	-	-		
3	高坪区综治中心及“雪亮”工程二期系统集成服务	四川省有线广播电视网络股份有限公司	1,200.00	1年以内	60.00	5%	2021年1-2月	-	-	1,164.00	97.00%
							2020年	324.00	27.00%		
							2019年	840.00	70.00%		
4	2018年“雪亮工程”设备的采购	四川省有线广播电视网络股份有限公司	924.91	1年以内	46.25	5%	2021年1-2月	116.68	12.62%	644.32	69.66%
							2020年	313.89	33.94%		
							2019年	213.75	23.11%		
5	党政内网系统与安全集成建设项目	成都二零盛安信息系统有限公司	924.49	1年以内	46.22	5%	2021年1-2月	-	-	552.85	59.80%
							2020年	216.62	23.43%		
							2019年	336.23	36.37%		
合计			<b>6,500.93</b>		<b>325.05</b>			<b>4,379.15</b>	<b>67.36%</b>	<b>4,379.15</b>	<b>67.36%</b>

注：期后回款时间统计至2021年2月28日。



综上，报告期各期末应收账款余额前五名项目的客户均为国企、事业单位、军工单位、政府，客户资信优良、且正常经营，项目期后回款正常，不存在需要单项计提坏账准备的情况。

1) 紫光集团债券违约对紫光软件应收账款可回收性的影响

紫光软件系紫光集团控股子公司紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）全资子公司，根据紫光股份 2020 年年度报告的披露内容显示，紫光股份及其子公司紫光软件不存在为紫光集团提供担保的情形，关联销售金额较小，经营业务独立不存在依赖性。通过 [www.wind.com.cn](http://www.wind.com.cn) 查询了解，自 2021 年 1 月至 2021 年 3 月紫光软件已获取中标项目数量 22 个，业务开展正常。公司应收紫光软件的款项可回收性未受到紫光集团债券违约事项影响。

2) 攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目的具体情况，政府内部改制和审计调整对相关回款和收入调整的具体影响

公司于 2018 年 10 月与紫光软件签订攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目金额 1,541.00 万元，该项目的最终使用方系攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（以下简称“攀枝花国投公司”），项目于 2018 年 12 月验收完成。公司与紫光软件付款条款约定均在紫光软件收到攀枝花国投公司款项后支付相应的款项，但是受到攀枝花政府内部改制的影响，该项目竣工审计以及付款审批流程较长，因此公司迟迟未收到款项。

2020 年度攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目因客户竣工审计结算调减最终结算金额 155.18 万元，同时在当年度对应收账款及营业收入进行相应调整。

2020 年，公司与紫光软件签订还款协议，紫光软件根据攀枝花国投公司预计付款时间，约定于 2021 年 12 月前付清除质保金部分以外的剩余款项。2020 年，公司收到紫光软件回款 247.82 万元。截至 2020 年 12 月 31 日公司应收紫光软件款项金额（含合同资产）1,138.00 万元。

3) 应收紫光软件款项信用风险是否发生变化，是否需要单项计提坏账准备

根据上述 1)、2) 事项所述, 公司应收紫光软件的款项可回收性未受到紫光集团债券违约事项影响; 应收账款逾期原因主要系受项目使用方政府内部改制的影响, 公司已与紫光软件签订还款协议, 截至 2021 年 2 月 28 日公司已收到紫光软件应收款项金额 487.82 万元。因此, 公司应收紫光软件款项信用风险未发生显著增加, 不需要单项计提坏账准备, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 根据应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率, 计提的信用减值损失是充分的。

### (5) 第三方回款情况

#### 1) 第三方回款情况

报告期内, 公司存在第三方回款情况, 具体如下:

单位: 万元

分类	2020 年度	2019 年度	2018 年度
事业单位、政府等由国库、财政直接拨付	1,449.66	591.02	1,082.82
经审计, 可确认的其他第三方支付	-	5.18	101.96
<b>合计</b>	<b>1,449.66</b>	<b>596.20</b>	<b>1,184.78</b>
回款总金额	19,511.13	10,709.84	5,712.24
占比	7.43%	5.57%	20.74%

公司第三方回款主要可分为下列两类:

①公司与事业单位、学校、法院等政府单位签订合同, 由国库支付中心直接拨付;

②其他经审计可确认的第三方支付, 例如合同约定客户先把货款划转给地方公共资源交易中心, 再由地方公共资源交易中心拨付给公司等。

上述第三方回款情况与公司自身经营模式相关, 主要为国库、财政等单位代付款, 系公司的客户类型和业务属性导致, 符合行业经营特点, 具有必要性和合理性。

2017年和2018年第三方回款金额较大的原因系当期政府部门客户项目较多, 该类客户回款由财政中心拨付。其中, 2017年广元市市级财政国库支付中心代广元市公安局交通警察支队拨付货款275.67万元、广安市市级财政国库支付中心代

四川人民武装警察部队广安市支队拨付货款234.02万元、南京市财政局代南京外国语学校拨付货款169.61万元；2018年巴中市财政国库支付中心代巴中秦鼎实业有限公司拨付货款300.00万元、广安市市级财政国库支付中心代四川省广安市中级人民法院拨付货款210.54万元。

## 2) 第三方回款其他相关情况

第三方回款及其占当期营业收入的比例具体如下：报告期内，公司第三方回款与相关销售收入能够勾稽一致。

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
第三方回款	1,449.66	596.20	1,184.78
其中：事业单位、政府由国库、 财政直接拨付	1,449.66	591.02	1,082.82
经审计，可确认的其他 第三方支付	-	5.18	101.96
营业收入	19,056.02	13,101.04	10,324.96
第三方回款占营业收入的比例	7.61%	4.55%	11.47%

报告期内，公司存在的第三方代客户付款情况的主要原因如下：

1、公司存在较多的事业单位、政府等客户，此类客户大多纳入财政预算，由财政部门统一支付，从而构成第三方回款。

2、其他第三方支付中为按照合同约定的其他第三方支付，其中川北医学院附属医院部分项目经合同约定客户先把货款划转给公共资源交易中心，再由公共资源交易中心拨付给公司的金额为86.22万，占可确认的其他第三方支付比重为84.57%。

针对第三方回款，公司已制定了应收账款管理制度，建立了严格的回款跟踪机制。项目进展到合同约定的收款节点后，由业务部提出付款申请，经部门负责人审批后提交给客户，客户履行内部付款审批手续后将款项支付到公司账户。财务部门将收款情况与业务部进行确认，若回款单位名称与客户名称不一致，业务部将通过电话、短信、邮件等方式与客户确认后，财务部将款项入账到对应客户。公司对每一笔回款归属进行甄别，以确保客户资金准确及时入账。同时，公司财

务部根据应收账款明细情况，定期通过函证等方式与客户进行对账确认。如有不符，查明原因，及时处理；核对工作每年不少于一次。报告期内公司第三方回款及销售确认相关内部控制能够有效执行。

报告期内，公司第三方回款情况与公司自身经营模式相关，主要为国库、财政等单位代付款，系公司的客户类型和业务属性导致，符合行业经营特点，具有必要性和合理性，不存在通过第三方回款虚构交易或调节账龄的情况。

报告期内，公司及控股股东、实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方均不存在关联关系或其他利益安排。

报告期内，公司第三方回款涉及的销售及支付方均位于境内，不存在境外销售涉及境外第三方回款的情形。

报告期内，公司不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷。

报告期内，公司签订合同时已明确约定由其他第三方代购买方付款，交易安排具备合理性。

报告期内，公司第三方回款相关交易的资金流、实物流与合同约定及商业实质一致。

## （6）现金交易情况

报告期内，发行人存在部分销售回款业务通过现金收付的情况，具体如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
现金回款	0.06	-	-
现金回款占营业收入的比重	0.0003%	-	-
现金采购	-	-	-
现金采购占采购总额的比例	-	-	-

### 1) 现金收款

报告期内，公司仅 2020 年存在现金回款，金额及占比均极小，现金回款主要为小额运维服务费的收入。

### 2) 现金付款

报告期内，公司不存在现金采购。

### （7）期后回款

1) 报告期各期末应收账款余额、坏账计提金额及比例、期后回款金额及比例

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
应收账款余额	15,099.26	14,290.89	10,875.58
坏账准备	1,922.49	1,256.40	747.92
计提比例	12.73%	8.79%	6.88%
期后累计回款(截至2021年6月18日)	3,640.05	8,336.65	8,730.41
期后回款/应收账款余额	24.11%	58.34%	80.28%

截至2021年6月18日，公司各期应收账款期后回款比例分别为80.28%、58.34%和24.11%。公司2018年期后回款占应收账款余额比例为80.28%，其中截至2021年6月18日，公司2021年收回2018年应收账款金额为1,583.64万元，占2018年末应收账款比例为14.56%，尚有余款未回主要有以下原因：①2020年度攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目在项目验收后，对方削减了期后运维的服务费，因此竣工审计调减155.18万元；②南部县人民法院档案数字化项目因最终成果上传到国家数据库后，部分年限较长的原件损毁较为严重（30年以上的）造成加工效果不佳，国家数据系统对该部分电子数据不予以采纳，从而导致法院对认定实际加工服务数量发生变化，因此竣工审计调减78.98万元；③资中雪亮三期因在实施过程中，道路、监控目标等方面变化，原监控立杆不具备现场安装条件，根据现场施工条件将原监控立杆换为横臂式安装壁挂支架，因此导致此设备与合同内容出现偏差，因此竣工审计调减42.25万元；④尚未达到付款条款的质保金，金额216.93万元；⑤四川省川江智能建筑工程有限公司因资金困难，其应收账款预计无法收回，已全额计提坏账准备，金额109.23万元。公司2019年期后回款占应收账款余额较低是因为南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目、巴中恩阳法院审判法庭信息化建设项目、高坪区雪亮工程三期等政府信息化项目审计时间较长所致，系政府信息化项目特点，部

分项目审计周期可能超过3年，但政府信用较好，后续回款保障性较强。2020年期后回款占应收账款余额较低主要是因为公司客户主要为信誉度较高的政府、事业单位、国企和军工单位等，该类型客户一般下半年度回款较为集中，因此上半年回款较少。

公司2018年期后回款占应收账款余额较低是因为攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目、南充市高坪雪亮三期项目、泸州交通信息化二期项目等政府信息化项目审计时间较长所致，系政府信息化项目特点，部分项目审计周期可能超过3年，但政府一般信用较好，后续回款保障性较强。

公司具体1年以上主要应收账款情况参见本节之“十一、资产状况分析”之“（二）流动资产构成及变化”之“2、应收账款”之“（2）应收账款坏账计提及账龄、实际核销情况”之“1）应收账款坏账计提及账龄情况”。

## 2) 应收账款逾期情况

### ①逾期计算口径及其准确性

公司的客户主要为军工单位、国企、政府和事业单位等，销售合同未约定具体账期，公司客户的回款期限一般在1年以内，因此将验收后满1年客户尚未支付的款项作为逾期款项。

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
应收账款余额[注]	15,611.55	14,290.89	10,875.58
逾期应收账款金额	7,156.72	5,205.11	2,013.17
逾期金额占比	45.84%	36.42%	18.51%

注：2020年12月末的应收账款包括报表的应收账款和合同资产。

根据销售合同，客户采用分步式付款，主要付款模式为：合同签订时10%-30%、项目实施及设备到货/产品提交后30%-70%、验收/服务结束后70%-90%、结算90%-97%、质保期结束后付清。由于公司业务的最终客户主要为医院、军工单位和政府单位等，付款节点较多，且其付款审批周期相对较长，应收账款实际回款周期较长，并且公司部分项目回款受到最终客户验收审计等进度的影响，因此公司结合客户信誉及合作情况，一般给予客户一年信用期。报告期内公司主要通过招投标方式取得订单，合同条款通常为客户格式条款，付款进

度由招标文件确定，报告期公司应收账款周转天数平均为 303 天，与公司给予客户一年信用期基本相符。因此，公司将应收账款逾期标准定为 1 年以上是合理的，与公司制定的信用政策和回款期限较为匹配。

②逾期主要对象和逾期时间、逾期应收账款账龄情况、坏账准备计提情况

单位：万元

对象	账龄	2020/12/31			2019/12/31			2018/12/31		
		应收账款	占比	坏账准备	应收账款	占比	坏账准备	应收账款	占比	坏账准备
政府	1 至 2 年	866.34	12.10%	86.63	16.04	0.31%	1.60	533.24	26.49%	53.32
	2 至 3 年	20.24	0.28%	6.07	218.78	4.20%	65.63	9.79	0.49%	2.94
	3 年以上	111.68	1.56%	57.80	9.79	0.19%	4.90	-	-	-
	小计	998.27	13.95%	150.51	244.61	4.70%	72.13	543.03	26.97%	56.26
国企	1 至 2 年	494.31	6.90%	49.43	3,353.39	64.42%	335.34	834.73	41.46%	83.47
	2 至 3 年	1,996.17	27.87%	598.85	44.77	0.86%	13.43	65.21	3.24%	19.56
	3 年以上	122.56	1.71%	72.91	58.16	1.12%	29.08	13.87	0.69%	6.94
	小计	2,613.04	36.49%	721.19	3,456.32	66.40%	377.85	913.81	45.39%	109.97
事业单位	1 至 2 年	2,040.32	28.49%	204.03	189.25	3.64%	18.93	153.28	7.61%	15.33
	2 至 3 年	188.40	2.63%	56.52	133.80	2.57%	40.14	-	-	-
	3 年以上	134.10	1.87%	67.20	0.31	0.01%	0.31	0.31	0.02%	0.21
	小计	2,362.83	32.99%	327.76	323.36	6.21%	59.37	153.58	7.63%	15.54
军队及军工单位	1 至 2 年	0.14	0.00%	0.01	533.27	10.25%	53.33	232.06	11.53%	23.21
	2 至 3 年	316.65	4.42%	94.99	163.87	3.15%	49.16	4.06	0.20%	1.22
	3 年以上	84.57	1.18%	43.79	6.71	0.13%	3.77	2.45	0.12%	1.23
	小计	401.36	5.60%	138.80	703.85	13.52%	106.25	238.57	11.85%	25.65
民企	1 至 2 年	619.56	8.65%	61.96	336.30	6.46%	33.63	0.96	0.05%	0.10
	2 至 3 年	51.49	0.72%	15.45	0.96	0.02%	0.29	53.98	2.68%	16.19
	3 年以上	110.19	1.54%	109.71	139.71	2.68%	124.47	109.23	5.43%	76.46
	小计	781.23	10.91%	187.11	476.98	9.16%	158.39	164.17	8.15%	92.75
合计		<b>7,156.72</b>	<b>100%</b>	<b>1,525.37</b>	<b>5,205.11</b>	<b>100%</b>	<b>774.00</b>	<b>2,013.17</b>	<b>100%</b>	<b>300.18</b>

报告期内，逾期应收账款变动情况如下：

对象	2020 年末较 2019 年末 逾期应收账款增减变动	2019 年末较 2018 年末 逾期应收账款增减变动
----	--------------------------------	--------------------------------

	金额	占比	金额	占比
政府	753.66	38.62%	-298.42	-9.35%
国企	-843.28	-43.21%	2,542.51	79.65%
事业	2,039.47	104.50%	169.78	5.32%
军队	-302.49	-15.50%	465.28	14.58%
民企	304.25	15.59%	312.81	9.80%
合计	<b>1,951.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,191.94</b>	<b>100.00%</b>

四川省川江智能建筑工程有限公司向公司采购信息化服务为 2013 年南充市中心医院信息化项目，该项目于 2014 年进行验收，公司根据其出具验收报告进行收入确认。2019 年，南充市中心医院向其支付了该项目的全部款项。但是四川省川江智能建筑工程有限公司由于自身经营原因，导致诉讼较多，资金较为困难，因此未向公司支付剩余款项。

公司除了四川省川江智能建筑工程有限公司因资金困难，其应收账款预计无法收回已全额计提坏账准备以外，其他客户正常经营不存在偿债能力异常的情况。截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款不存在需要单项计提坏账准备的情况；公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，应收账款信用减值损失计提是充分的。



报告期各期末公司逾期应收账款主要客户及主要项目情况如下：

单位：万元

序号	逾期应收账款客户名称	逾期主要项目	逾期金额	占逾期总额比例	逾期时间	期后回款截止至2021/2/28	期后回款占比
<b>2020年12月31日</b>							
1	南充市中心医院	信息集成平台及数据仓库建设项目	967.45	13.52%	1年以内	-	-
		综合大楼智能化系统政府采购项目	265.59	3.71%	1年以内	-	-
		外科大楼改造工程	183.36	2.56%	2-3年	-	-
2	紫光软件系统有限公司	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,122.59	15.69%	1-2年	240.00	21.38%
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司	高坪区雪亮工程三期	397.14	5.55%	1年以内	-	-
		资中雪亮三期	355.02	4.96%	1-2年	116.68	32.87%
4	巴中市恩阳区人民法院	审判法庭信息化建设项目	777.03	10.86%	1年以内	80.00	10.30%
5	川北医学院附属医院	川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购	347.50	4.86%	1年以内	-	-
	川北医学院附属医院	应用软件采购项目	238.80	3.34%	1年以内	-	-
	川北医学院附属医院	信息化建设软件采购项目	184.88	2.58%	1-2年	-	-
6	昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司	八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程	453.00	6.33%	1年以内	-	-
7	成都二零盛安信	党政内网系统与安全集成建设项目	316.65	4.42%	1-2年	-	-

序号	逾期应收账款客户名称	逾期主要项目	逾期金额	占逾期总额比例	逾期时间	期后回款截止至2021/2/28	期后回款占比
	息系统有限公司						
8	泸州市交通投资集团有限责任公司	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	309.55	4.33%	1-2年	-	-
9	巴中秦鼎实业有限公司	巴中秦鼎“一基地三中心”经营业务用房楼宇智能化工程建设	149.91	2.09%	1-2年	-	-
10	四川省川江智能建筑工程有限公司	南充市中心医院内科大楼项目	109.23	1.53%	5年以上	-	-
<b>合计</b>			<b>6,177.70</b>	<b>86.32%</b>		<b>436.68</b>	<b>7.07%</b>
<b>2019年12月31日</b>							
1	紫光软件系统有限公司	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,525.59	29.31%	1年以内	487.82	31.98%
2	四川省有线广播电视网络股份有限公司	资中雪亮三期	711.16	13.66%	1年以内	430.58	60.55%
		高坪雪亮二期	324.00	6.22%	1年以内	324.00	100.00%
3	成都二零盛安信息系统有限公司	党政内网系统与安全集成建设项目	533.27	10.25%	1年以内	216.62	40.62%
		设备销售合同	131.16	2.52%	1-2年	51.02	38.90%
4	泸州市交通投资集团有限责任公司	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	643.55	12.36%	1年以内	334.00	51.90%
5	福建省佳诚智能科技有限公司	四川省国软科技有限责任公司信息化项目	305.54	5.87%	1年以内	305.54	100.00%
6	川北医学院附属医院	川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目	184.88	3.55%	1年以内	-	-

序号	逾期应收账款客户名称	逾期主要项目	逾期金额	占逾期总额比例	逾期时间	期后回款截止至2021/2/28	期后回款占比
7	南部县人民法院	档案数字化	167.45	3.22%	1-2年	10.00	5.97%
8	南充市中心医院	外科大楼改造工程	130.10	2.50%	1-2年	-	-
9	巴中秦鼎实业有限公司	"一基地三中心"经营业务用房楼宇智能化工程建设	112.47	2.16%	1年以内	-	-
10	四川省川江智能建筑工程有限公司	南充市中心医院内科大楼项目	109.23	2.10%	4-5年	-	-
<b>合计</b>			<b>4,878.40</b>	<b>93.72%</b>		<b>2,159.57</b>	<b>44.27%</b>
<b>2018年12月31日</b>							
1	四川省有线广播电视网络股份有限公司	高坪雪亮工程	689.35	34.24%	1年以内	620.38	89.99%
2	仁寿县人民法院	档案数字化	271.15	13.47%	1年以内	221.98	81.87%
3	成都二零盛安信息系统有限公司	设备销售合同	199.35	9.90%	1年以内	119.21	59.80%
4	南部县人民法院	档案数字化	167.45	8.32%	1年以内	10.00	5.97%
5	南充市中心医院	外科大楼改造工程	130.10	6.46%	1年以内	-	-
6	四川省川江智能建筑工程有限公司	南充市中心医院内科大楼项目	109.23	5.43%	3-4年	-	-
7	常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司	南充市电子政务内网物理安全建设工程项目	91.35	4.54%	1年以内	91.35	100.00%
8	中国农业银行巴中分行	"医佳云"移动互联网医院平台硬件采购与软件平台	54.36	2.70%	1-2年	-	-

序号	逾期应收账款客户名称	逾期主要项目	逾期金额	占逾期总额比例	逾期时间	期后回款截止至 2021/2/28	期后回款占比
9	四川新迎顺信息科技有限公司	屏蔽机房设备采购及技术服务	53.98	2.68%	1-2年	53.98	100.00%
10	合江县人民法院	档案数字化	49.77	2.47%	1年以内	40.00	80.37%
合计			<b>1,816.09</b>	<b>90.21%</b>		<b>1,156.90</b>	<b>63.70%</b>

截至2020年12月31日，应收账款余额100万以上的项目，除了四川省川江智能建筑工程有限公司因资金困难，其应收账款预计无法收回已全额计提坏账准备以外，剩下的项目应收账款逾期主要原因为竣工结算审计，且客户正常经营不存在偿债能力异常的情况，所以按照账龄计提坏账准备合理，坏账准备计提充分。具体情况如下：

序号	逾期项目	逾期客户名称	合同结算金额	逾期金额	坏账准备	逾期金额占合同金额比例	逾期时间	应收账款形成时间	未回款原因	期后回款截止至 2021/2/28	期后回款占比
1	南充市中心医院内科大楼项目	四川省川江智能建筑工程有限公司	289.18	109.23	109.23	37.77%	5年以上	2015年	公司资金困难，坏账已全额计提	-	-
2	南充中心医院外科大楼改造工程	南充市中心医院	1,065.18	183.36	91.68	17.21%	2-3年	2017年	政府审计中	-	-
3	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	紫光软件系统有限公司	1,385.82	1,122.59	336.78	81.01%	1-2年	2018年	攀枝花政府内部改制及审计进展较长	240.00	21.38%
4	资中雪亮三期	四川省有线广播电视	882.66	355.02	106.51	40.22%	1-2年	2018年	新型城镇化改革影响	116.68	32.87%

序号	逾期项目	逾期客户名称	合同结算金额	逾期金额	坏账准备	逾期金额占合同金额比例	逾期时间	应收账款形成时间	未回款原因	期后回款截止至2021/2/28	期后回款占比
		视网络股份有限公司									
5	二零盛安党政内网系统与安全集成建设项目	成都二零盛安信息系统有限公司	924.49	316.65	94.99	34.25%	1-2年	2018年	竣工结算审计排队中	-	-
6	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	泸州市交通投资集团有限责任公司	2,360.53	309.55	92.87	13.11%	1-2年	2018年	竣工结算审计排队中	-	-
7	川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目	川北医学院附属医院	264.12	184.88	55.47	70.00%	1-2年	2018年	竣工结算审计排队中	-	-
8	巴中秦鼎"一基地三中心"经营业务用房楼宇智能化工程建设	巴中秦鼎实业有限公司	749.53	149.91	44.97	20.00%	1-2年	2018年	政府审计中	-	-
9	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目	南充市中心医院	1,759.00	967.45	96.75	55.00%	1年以内	2019年	竣工结算审计排队中	-	-
10	巴中恩阳法院审判法庭信息化建设项目	巴中市恩阳区人民法院	856.99	777.03	77.70	90.67%	1年以内	2019年	竣工结算审计排队中	80.00	10.30%

序号	逾期项目	逾期客户名称	合同结算金额	逾期金额	坏账准备	逾期金额占合同金额比例	逾期时间	应收账款形成时间	未回款原因	期后回款截止至2021/2/28	期后回款占比
11	八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程	昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司	453.00	453.00	45.30	100.00%	1年以内	2019年	竣工结算审计排队中	-	-
12	高坪区雪亮工程三期	四川省有线广播电视网络股份有限公司	674.38	397.14	39.71	58.89%	1年以内	2019年	最终使用方未支付货款	-	-
13	川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购	川北医学院附属医院	695.00	347.50	34.75	50.00%	1年以内	2019年	竣工结算审计排队中	-	-
14	南充市中心医院综合大楼智能化系统政府采购项目	南充市中心医院	265.59	265.59	26.56	100.00%	1年以内	2019年	竣工结算审计排队中	-	-
15	川北医学院附属医院应用软件采购项目	川北医学院附属医院	398.00	238.80	23.88	60.00%	1年以内	2019年	竣工结算审计排队中	-	-
16	安溪铁观音广场二期智能化系统工程	福建省泉州中拓置业有限公司	136.67	107.06	10.71	78.33%	1年以内	2019年	客户付款审批流程中	31.37	29.30%

序号	逾期项目	逾期客户名称	合同结算金额	逾期金额	坏账准备	逾期金额占合同金额比例	逾期时间	应收账款形成时间	未回款原因	期后回款截止至2021/2/28	期后回款占比
合计			13,160.14	6,284.76	1,287.85	47.76%				468.05	

2020年末主要逾期应收账款客户的应收账款逾期时间、期后累计回款金额及比例具体情况如下：

单位：万元

序号	逾期应收账款客户名称	逾期主要项目	逾期金额	占逾期总额比例	逾期时间	应收账款坏账准备	计划回款时间	期后回款截止至2021/6/18	期后回款占比
1	南充市中心医院	信息集成平台及数据仓库建设项目	967.45	13.52%	1年以内	96.75	2021.12.31前回款	-	-
		综合大楼智能化系统政府采购项目	265.59	3.71%	1年以内	26.56	2021.12.31前回款	-	-
		外科大楼改工程	183.36	2.56%	2-3年	91.68	预计2021年全部回款	76.84	41.91%
2	紫光软件系统有限公司	攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目	1,122.59	15.69%	1-2年	336.78	2021年12月前付清除质保金部分	1,039.00	92.55%
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司	高坪区雪亮工程三期	397.14	5.55%	1年以内	39.71	2021.11.30前回款	-	-
		资中雪亮三期	355.02	4.96%	1-2年	106.51	2021.11.30前回款	116.68	32.87%
4	巴中市恩阳区人民法院	审判法庭信息化建设项目	777.03	10.86%	1年以内	77.70	2021.12.31前回款	80.00	10.30%
5	川北医学院附属医院	川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购	347.50	4.86%	1年以内	34.75	2021.12.31前回款	-	-
	川北医学院附属医院	应用软件采购项目	238.80	3.34%	1年以内	23.88	2021.12.31前回款	162.62	68.10%

序号	逾期应收账款客户名称	逾期主要项目	逾期金额	占逾期总额比例	逾期时间	应收账款坏账准备	计划回款时间	期后回款截止至2021/6/18	期后回款占比
	川北医学院附属医院	信息化建设软件采购项目	184.88	2.58%	1-2年	55.47	预计2021年全部回款	184.88	100.00%
6	昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司	八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程	453.00	6.33%	1年以内	45.30	预计2021年全部回款	-	-
7	成都二零盛安信息系统有限公司	党政内网系统与安全集成建设项目	316.65	4.42%	1-2年	94.99	预计2021年全部回款	-	-
8	泸州市交通投资集团有限责任公司	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）	309.55	4.33%	1-2年	92.87	预计2021年全部回款	122.64	39.62%
9	巴中秦鼎实业有限公司	巴中秦鼎“一基地三中心”经营业务用房楼宇智能化工程建设	149.91	2.09%	1-2年	44.97	预计2021年全部回款	-	-
10	四川省川江智能建筑工程有限公司	南充市中心医院内科大楼项目	109.23	1.53%	5年以上	109.23	公司资金困难，坏账已全额计提	-	-
合计			6,177.70	86.32%				1,782.66	28.86%

截至2020年12月31日，主要逾期应收账款客户，除了四川省川江智能建筑工程有限公司因资金困难，其应收账款预计无法收回已全额计提坏账准备以外，剩下的项目应收账款逾期主要原因为竣工结算审计，逾期时间主要为1年以内及1-2年，且客户正常经营不存在偿债能力异常的情况，所以按照账龄计提坏账准备合理，坏账准备计提充分。应收账款不存在纠纷或潜在纠纷，上述客户性质信誉较好，应收账款可回收风险较低，不存在减值迹象。

针对应收账款，发行人制定了可执行的回款计划，具体包括：1、管理层与客户对接，协助客户完成项目付款前的流程；2、加强与客户沟通，催收余款；3、对于质保期到期的项目，及时向客户要回质保金。通过上述计划，截至2021年6月18日，公司在2021年当年收回2018年末应收账款、2019年末应收账款、2020年末应收账款金额分别为1,583.64万元、1,934.04万元和3,640.05万元。



截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款不存在需要单项计提坏账准备的情况；公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，应收账款信用减值损失计提是充分的。

③逾期应收账款期后回款情况，期后回款付款方与交易对应的具体客户是否一致

单位：万元

项目	2020/12/31		2019/12/31		2018/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
逾期应收账款	7,156.72		5,205.11		2,013.17	
坏账计提	1,525.37	21.31%	774.00	14.87%	300.18	14.91%
期后回款金额	482.41	6.74%	1,615.29	31.03%	1,164.99	57.87%
其中：付款方与客户一致	399.33	82.78%	1,609.09	99.62%	943.01	80.95%
其中：付款方与客户不一致	83.07	17.22%	6.21	0.38%	221.98	19.05%

注：2018年-2019年末应收账款期后回款统计截止至下一年度期末，2020年末应收账款期后回款统计截止至2021年2月28日。

2018年末逾期应收账款回款比例在50%左右，回款比例良好，2019年末逾期应收账款回款比例较低，主要系公司客户主要为政府、国企、事业单位、军工企业，且受疫情影响，公司部分回款计划有所延后，2020年逾期应收账款回款比例较低主要系公司的客户集中在第四季度回款，第一季度回款较少。各期末逾期收款中，存在期后回款付款方和交易对应的具体客户不一致的情形，分为事业单位和政府由国库、财政直接拨付和其他第三方支付，具体金额和占比如下：

单位：万元

项目	2020年末 期后回款		2019年末 期后回款		2018年末 期后回款	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
事业单位、政府等由国库、财政直接拨付	164.07	100.00%	215.50	98.63%	591.02	99.13%
其他第三方支付	-	-	3.00	1.37%	5.18	0.87%
<b>合计</b>	<b>164.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>218.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>596.20</b>	<b>100.00%</b>

付款方与客户不一致的期后回款中，主要为政府体系内代付款，公司主要客户为事业单位和政府，此类客户通过地方国库或者财政中心直接拨付，经核查无异常；其他第三方支付，主要为在合同约定客户先把货款划转给公共资源交易中心，再由公共资源交易中心拨付给公司，具备合理性。

④逾期应收账款金额占比逐年上升的原因及合理性

公司 2018 年-2020 年逾期应收账款金额分别为 2,013.17 万元、5,205.11 万元、7,156.72 万元，占应收账款余额比分别为 18.51%、36.42%、45.84%，逐年呈上升趋势。

其中，2019 年末逾期应收账款占比 36.42%较 2018 年末占比 18.51%上升，主要原因系：1) 2018 年第四季度公司与紫光软件系统有限公司关于攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目确认收入形成的资金 1,541.00 万元，由于受最终使用方的内部机构改革影响，项目审计进度变缓，回款较慢；2) 2018 年第四季度公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司关于资中雪亮三期项目确认收入形成的资金 924.91 万元，由于受到城镇化改革影响，项目审计进度变缓，回款较慢；3) 项目尾款受竣工审计进度影响，回款较慢，主要项目如川北医学院附属医院信息化建设软件采购项目应收 184.88 万元、成都二零盛安信息系统有限公司党政内网系统与安全集成建设项目应收 316.65 万元、泸州市交通投资集团有限责任公司四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）应收 309.55 万元、巴中秦鼎实业有限公司巴中秦鼎"一基地三中心"经营业务用房楼宇智能化工程建设项目应收 149.91 万元等。

2020 年末逾期应收账款占比 45.84%较 2019 年末占比 36.42%进一步上升，主要原因一是系以前年度完工项目因竣工审计进度的持续影响，回款较慢，除 2019 年末上述的受竣工审计进度影响的项目以外，另有巴中市恩阳区人民法院审判法庭信息化建设项目应收 777.03 万元、川北医学院附属医院信息系统互联互通标准化成熟度测评改造政府采购和川北医学院附属医院应用软件采购项目合计应收 586.30 万元、昌都市昌都新区万泰立建筑工程有限责任公司的八宿县桑珠德钦林寺（同卡寺）安防和消防工程项目应收 453.00 万元，受竣工审计进度影响，回款较慢。二是应收紫光软件系统有限公司剩余款项 1,122.59 万元，仍受其最终使用方的内部机构改革影响，回款较慢。

3) 各期应收账款坏账准备计提比例覆盖期后未回款预期损失部分的情况和坏账准备计提充分性

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
应收账款余额	15,099.26	14,290.89	10,875.58

项目	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
坏账准备①	1,922.49	1,256.40	747.92
期后未回款（截至 2021 年 2 月 28 日）②	13,777.92	7,405.87	3,357.77
各期期末坏账准备占期后未回款比例（截至 2021 年 2 月 28 日）①/②	13.95%	16.96%	22.27%

截至 2021 年 2 月 28 日，公司各期应收账款坏账准备占各期期末期后未回款金额的比例为 22.27%、16.96% 和 13.95%。报告期各期末，公司坏账准备金额占 2021 年 2 月 28 日期后未回款金额比例较低，主要是因为公司客户主要为信誉度较高的政府、事业单位、国企和军工单位等，项目需经第三方政府机构审计后才能付款，整体付款周期较长。

公司根据应收账款账龄进行坏账准备，坏账计提政策与同行业上市公司基本一致。具体情况参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、资产状况分析”之“（二）流动资产构成及变化”之“2、应收账款”之“（2）应收账款坏账计提及账龄、实际核销情况”之“2）应收账款坏账准备计提政策与同行业上市公司对比情况”。

公司通过采用迁徙率矩阵模型计算历史损失率，具体情况如下：

①公司2015年至2020年12月31日历史账龄情况

单位：万元

账龄	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
1 年以内	8,094.24	8,744.21	8,772.40	4,210.33	1,186.77	1,356.17
1-2 年	4,164.34	4,714.64	1,843.68	366.88	764.76	539.03
2-3 年	2,762.28	617.35	133.64	55.98	390.00	2.90
3-4 年	408.77	103.10	16.32	109.54	0.07	12.83
4-5 年	70.33	2.05	109.54	-	-	-
5 年以上	111.59	109.54	-	-	-	-
合计	<b>15,611.55</b>	<b>14,290.89</b>	<b>10,875.58</b>	<b>4,742.73</b>	<b>2,341.60</b>	<b>1,910.93</b>

注：2020 年 12 月 31 日的账龄金额包含应收账款和合同资产。

②平均迁徙率

账龄	2019 年至 2020 年	2018 年至 2019 年	2017 年至 2018 年	2016 年至 2017 年	2015 年至 2016 年	平均迁徙率
1 年以内	47.62%	53.74%	43.79%	30.91%	56.39%	46.49%

账龄	2019年至 2020年	2018年至 2019年	2017年至 2018年	2016年至 2017年	2015年至 2016年	平均迁徙率
1-2年	58.59%	33.48%	36.43%	7.32%	72.35%	41.63%
2-3年	66.21%	77.14%	29.15%	28.09%	2.41%	40.60%
3-4年	68.22%	12.58%	100.00%	0.00%	0.00%	36.16%
4-5年	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

③基于当前可观察以及考虑前瞻性因素对依据历史数据计算出的历史信用损失率做出调整，以反映并未影响历史数据所属期间的当前状况及未来状况预测的影响

账龄	注释	历史损失率计算过程	历史损失率	前瞻率	前瞻性调整	现行比例
1年以内	a	$a*b*c*d*e*f$	1.14%	10.00%	1.25%	5%
1至2年	b	$b*c*d*e*f$	2.45%	10.00%	2.69%	10%
2至3年	c	$c*d*e*f$	5.87%	10.00%	6.46%	30%
3至4年	d	$d*e*f$	14.46%	10.00%	15.91%	50%
4至5年	e	$e*f$	40.00%	10.00%	44.00%	70%
5年以上	f	f	100.00%	-	100.00%	100%

由上表可见，2019年1月1日开始，公司的坏账计提比例已考虑前瞻性因素，计提比例可覆盖历史损失率，因此公司坏账准备计提是充分的。

#### 4) 应收账款期后回款情况与同行业可比公司的差异情况及差异原因

因同行业可比公司未披露期后回款信息，为此，以公司销售商品、提供劳务收到的现金占应收账款余额情况与同行业可比公司对比列示如下：

公司名称	2020年	2019年	2018年
银江股份	103.06%	140.30%	175.20%
卫宁健康	105.81%	114.93%	102.48%
卫士通	217.42%	145.70%	92.51%
左江科技	111.03%	20.57%	92.42%
平均值	<b>134.33%</b>	<b>105.38%</b>	<b>115.65%</b>
公司	<b>143.50%</b>	<b>82.17%</b>	<b>56.40%</b>

如上表所示，报告期各期公司销售商品、提供劳务收到的现金占应收账款余额比重分别为 56.40%、82.17%、143.50%，2019 年占比 82.17%较 2018 年占比

56.40%上升，主要系公司加强应收账款的管理；2020年占比143.50%较2019年进一步大幅上升，主要系一方面应收账款管理不断加强，另一方面2020年上半年公司网络信息安全服务业务收入增长较大，确认收入的资金当年大部分实现回款。

与同行业可比公司比较，2018年、2019年公司销售商品、提供劳务收到的现金占应收账款余额比重低于同行业，主要原因系公司2018年、2019年第四季度收入占比高于同行业可比公司，并且公司客户主要为政府、事业单位、国企和军工单位等，此类客户付款审批流程较为复杂，付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响，付款周期一般较长，导致公司第四季度确认收入的资金难以在当年实现回款。公司2018年、2019年第四季度收入占比高于同行业可比公司，主要原因一方面系公司85%以上的收入来自军工单位、政府、国企、事业单位等国家单位，同行业可比公司还经营非国家单位业务，与非国家单位业务相比，国家单位业务的第四季度收入集中的特点较显著；另一方面公司主营信息化综合解决方案服务和网络安全产品服务均在项目验收后一次确认收入，同行业上市公司中银江股份的建造合同、卫宁健康的提供服务均为一段时间内确认收入，时段内确认收入不存在明显的季节性，进而使公司第四季度收入集中的特点更突出。

2020年公司销售商品、提供劳务收到的现金占应收账款余额比重高于同行业，主要原因系2019年起公司网络信息安全服务业务开始实现收入，2020年上半年该业务收入进一步增长并且大部分款项当年收回，因此公司销售商品、提供劳务收到的现金占应收账款余额比重与同行业可比公司逐步接近并于2020年高于同行业。

#### **（8）应收账款持续增加的原因及合理性**

报告期各期末，公司应收账款账面价值随营业收入的增长而不断增加，2018年末、2019年末和2020年末，公司应收账款账面价值分别为10,127.66万元、13,034.49万元和13,176.77万元，占当期营业收入比例分别为98.09%、99.49%和69.15%。

2018年至2019年，公司期末应收账款账面余额占各期营业收入的比例基本持

平，2020年末应收账款账面余额占各期营业收入的比例较2019年下降，主要原因：1）公司客户主要为政府、事业单位、国企和军工单位等，其付款流程较复杂，回款周期较长，因此公司应收账款较大；2）部分项目已完成验收工作，但由于客户付款流程较繁琐等原因，导致回款周期较长；3）公司第四季度收入占比较高，一般在来年第一、二季度完成付款。

#### （9）应收账款占当期营业收入比例与同行业可比公司的差异情况及差异原因

公司名称	2020年	2019年	2018年
银江股份	90.11%	70.52%	54.83%
卫宁健康	34.40%	77.74%	82.30%
卫士通	67.84%	72.24%	89.21%
左江科技	138.84%	135.48%	90.62%
平均值	<b>82.80%</b>	<b>88.99%</b>	<b>79.24%</b>
公司	<b>79.24%</b>	<b>109.08%</b>	<b>105.33%</b>

如上表所示，报告期各期公司应收账款期末余额占营业收入比分别为105.33%、109.08%、79.24%，其中，2019年占比109.08%较2018年占比105.33%增加主要原因系2018年第四季度确认紫光软件系统有限公司、四川省有线广播电视网络股份有限公司收入形成的资金回款较慢所致，其中，紫光软件系统有限公司回款较慢系由于受最终使用方的内部机构改革影响项目审计时间所致；四川省有线广播电视网络股份有限公司回款较慢系由城镇化改革影响了项目审计进度所致。2020年占比79.24%较2019年占比109.08%大幅下降，主要2020年上半年公司网络信息安全服务业务收入增长较大，确认收入的资金当年大部分实现回款。

与同行业可比公司比较，2018年、2019年公司应收账款余额占营业收入比分别为105.33%、109.08%，均高于同行业可比公司平均值，主要原因系公司2018年、2019年第四季度收入占比高于同行业可比公司，且公司客户主要为政府、事业单位、国企和军工单位等，此类客户付款审批流程较为复杂，付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响，付款周期一般较长，导致公司第四季度确认收入的资金难以在当年实现回款。公司2018年、2019年第四季度收入占比高于同行业可比公司，主要原因一方面系公司85%以上的收入来自军工单位、政

府、国企、事业单位等国家单位，同行业可比公司还经营着非国家单位业务，与非国家单位业务相比，国家单位业务的第四季度收入集中的特点较显著；另一方面公司主营信息化综合解决方案服务和网络安全产品服务均在项目验收后一次确认收入，同行业上市公司中银江股份的建造合同、卫宁健康的提供服务均为一段时间内确认收入，时段内确认收入不存在明显的季节性，进而使公司第四季度收入集中的特点更突出。2020年公司占比79.24%低于同行业可比公司，主要原因系上半年公司网络信息安全服务业务收入增长较大，确认收入的资金当年大部分实现回款，第四季度收入情况与同行业可比公司基本一致所致，但预计2021年可完成回款。

综上，公司应收账款持续增加主要是营业收入规模持续扩大所致，应收账款水平与公司业务规模相匹配，与同行业可比上市公司平均水平接近，符合公司的实际情况。

#### （10）公司的应收账款坏账准备计提比例能够覆盖应收账款历史损失率

2018年，公司计提的坏账准备金额为747.92万元，坏账核销金额为0.00万元，坏账核销金额远低于坏账计提金额，公司的应收账款坏账准备计提比例能够覆盖应收账款的历史损失率。

2019年1月1日后，公司执行新金融工具准则，采用迁徙率矩阵模型计算历史损失率。迁徙率是指在一个时间段内没有收回而迁徙至下一个时间段的应收账款比例。公司2015年至2020年应收账款账龄明细情况及迁徙率情况如下：

##### 1) 公司2015年至2020年12月31日历史账龄情况

单位：万元

账龄	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
1年以内	8,094.24	8,744.21	8,772.40	4,210.33	1,186.77	1,356.17
1至2年	4,164.34	4,714.64	1,843.68	366.88	764.76	539.03
2至3年	2,762.28	617.35	133.64	55.98	390.00	2.90
3至4年	408.77	103.10	16.32	109.54	0.07	12.83
4至5年	70.33	2.05	109.54	-	-	-



账龄	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
5年以上	111.59	109.54	-	-	-	-
合计	<b>15,611.55</b>	<b>14,290.89</b>	<b>10,875.58</b>	<b>4,742.73</b>	<b>2,341.60</b>	<b>1,910.93</b>

注：2020年12月31日的账龄金额包含应收账款和合同资产

## 2) 平均迁徙率

账龄	2019年至2020年	2018年至2019年	2017年至2018年	2016年至2017年	2015年至2016年	平均迁徙率
1年以内	47.62%	53.74%	43.79%	30.91%	56.39%	46.49%
1至2年	58.59%	33.48%	36.43%	7.32%	72.35%	41.63%
2至3年	66.21%	77.14%	29.15%	28.09%	2.41%	40.60%
3至4年	68.22%	12.58%	100.00%	0.00%	0.00%	36.16%
4至5年	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

3) 基于当前可观察以及考虑前瞻性因素对依据历史数据计算出的历史信用损失率做出调整，以反映并未影响历史数据所属期间的当前状况及未来状况预测的影响

账龄	注释	历史损失率计算过程	历史损失率	前瞻率	前瞻性调整	现行比例
1年以内	a	$a*b*c*d*e*f$	1.14%	10.00%	1.25%	5%
1至2年	b	$b*c*d*e*f$	2.45%	10.00%	2.69%	10%
2至3年	c	$c*d*e*f$	5.87%	10.00%	6.46%	30%
3至4年	d	$d*e*f$	14.46%	10.00%	15.91%	50%
4至5年	e	$e*f$	40.00%	10.00%	44.00%	70%
5年以上	f	f	100.00%	-	100.00%	100%

由上表可见，2019年1月1日开始，公司的坏账计提比例已考虑前瞻性因素，计提比例可覆盖历史损失率。

4) 公司的应收账款正常回款中，截至2021年6月18日，公司在2021年当年收回2018年末应收账款、2019年末应收账款、2020年末应收账款金额分别为1,583.64万元、1,934.04万元和3,640.05万元，虽然部分应收账款账龄偏长，但均在持续回收过程中，且公司的客户主要为信誉度较高的政府、事业单位、国企和军工单位等，亦不存在诉讼纠纷或者潜在纠纷，不存在无法收回的风险。

综上，报告期内，公司的应收账款坏账准备计提比例能够覆盖应收账款历史

损失率，应收账款坏账计提充分。

### 3、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 665.46 万元、534.63 万元和 584.45 万元，占公司流动资产的比例较低。

报告期各期末，公司其他应收款前五大对象情况如下：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日				
单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例	坏账准备
川北医学院附属医院	120.14	1 年以内, 1-3 年	15.28%	51.16
达州市交通运行监测及应急指挥中心	99.85	1 年以内	12.70%	4.99
客户 G	67.31	1 年以内	8.56%	0.67
成都三零盛安信息系统有限公司	55.00	1 年以内	7.00%	0.55
绵阳市环境保护局	45.09	2-3 年	5.74%	0.45
<b>合计</b>	<b>387.39</b>		<b>49.28%</b>	<b>57.82</b>
2019 年 12 月 31 日				
单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例	坏账准备
川北医学院附属医院	74.24	1 年以内, 1-3 年	11.34%	14.71
绵阳市生态环境局	67.30	1-2 年	10.28%	0.67
成都三零盛安信息系统有限公司	55.00	1-2 年	8.40%	0.55
四川省川江智能建筑工程有限公司	48.00	4-5 年	7.33%	48.00
南充市中心医院	38.25	1 年以内, 1-2 年	5.84%	0.38
<b>合计</b>	<b>282.79</b>		<b>43.19%</b>	<b>64.31</b>
2018 年 12 月 31 日				
单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款合计数的比例	坏账准备
紫光软件系统有限公司	160.98	1 年以内	21.76%	8.05
巴中市恩阳区财政国库支付中心	85.70	1 年以内	11.58%	4.28
绵阳市生态环境局	67.30	1 年以内	9.10%	3.37
成都三零盛安信息系统有限公司	55.00	1 年以内	7.43%	2.75
四川省川江智能建筑工程有限公司	48.00	3-4 年	6.49%	24.00

合计	416.98		56.36%	42.45
----	--------	--	--------	-------

公司其他应收款主要为公司履约保证金、投标保证金和质保金等，回收情况良好。

报告期各期末，公司1年以上其他应收款前五名及坏账计提情况如下：

**(1) 2020年12月31日**

单位：万元

交易对手方名称	款项性质	1年以上其他应收款余额	坏账准备	未收回原因	经营情况及偿债能力
成都三零盛安信息系统有限公司	履约保证金	55.00	0.55	履约服务尚未达到约定回款时间	军工单位，资金、信用状况良好
绵阳市生态环境局	履约保证金	45.09	0.45	履约服务尚未达到约定回款时间	政府单位，资金、信用状况良好
南充市中心医院	履约保证金	38.25	20.47	履约服务尚未达到约定回款时间	事业单位，资金、信用状况良好
洪雅县国库集中支付中心	履约保证金	30.00	30.00	履约服务尚未达到约定回款时间	政府单位，资金、信用状况良好
四川省川江智能建筑工程有限公司	投标保证金	30.00	30.00	对方财务状况不佳	逾期，已全额计提坏账
合计		198.34	81.47	-	-
1年以上其他应收款总额		321.38	152.06	-	-
前五名占比		61.72%	53.58%	-	-

注：2020年12月31日成都三零嘉微电子有限公司作为存续主体，吸收合并成都三零盛安信息系统有限公司，成都三零盛安信息系统有限公司注销。

**(2) 2019年12月31日**

单位：万元

交易对手方名称	款项性质	1年以上其他应收款余额	坏账准备	未收回原因	经营情况及偿债能力
绵阳市生态环境局	履约保证金	67.30	0.67	履约服务尚未达到约定回款时间	政府单位，资金、信用状况良好
成都三零盛安信息系统有限公司	履约保证金	55.00	0.55	履约服务尚未达到约定回款时间	军工单位，资金、信用状况良好
四川省川江智能建筑工程有限公司	履约保证金	48.00	48.00	对方财务状况不佳	逾期，已全额计提坏账

交易对手方名称	款项性质	1年以上其他应收款余额	坏账准备	未收回原因	经营情况及偿债能力
司					
巴中市恩阳区财政国库支付中心	履约保证金	25.70	0.26	履约服务尚未达到约定回款时间	政府单位，资金、信用状况良好
成都市人力资源社会保障信息中心	履约保证金	23.78	0.24	履约服务尚未达到约定回款时间	政府单位，资金、信用状况良好
合计		<b>219.78</b>	<b>49.72</b>	-	-
1年以上其他应收款总额		324.20	106.13	-	-
前五名占比		67.79%	46.85%	-	-

## (3) 2018年12月31日

单位：万元

交易对手方名称	款项性质	1年以上其他应收款余额	坏账准备	未收回原因	经营情况及偿债能力
四川省川江智能建筑工程有限公司	投标保证金	48.00	24.00	逾期未收回	逾期，已按账龄计提50%坏账
蓬安县公共资源交易中心	履约保证金	38.12	3.81	履约服务尚未达到约定回款时间	事业单位，资金、信用状况良好，期后已全额回款
川北医学院附属医院	履约保证金	21.60	2.52	履约服务尚未达到约定回款时间	事业单位，资金、信用状况良好
南部县人民法院	履约保证金	10.00	1.00	履约服务尚未达到约定回款时间	政府单位，资金、信用状况良好
四川省天成生态园林有限公司	投标保证金	10.00	7.00	逾期未收回	逾期，已按账龄计提70%坏账
合计		<b>127.72</b>	<b>38.33</b>	-	-
1年以上其他应收款总额		182.75	46.56	-	-
前五名占比		69.89%	82.33%	-	-

如上表所示，报告期内公司其他应收款1年以上款项主要为履约保证金、质量保证金及投标保证金等，且交易对手方以政府、军工单位和事业单位为主，经营状况较好，偿债能力较强，与相关方不存在纠纷。公司对其他应收款采用预期信用损失计提坏账准备，其他应收款坏账计提充分。报告期内，公司其他应收款未发生坏账的情形。2019年1月1日前，公司其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备；2019年1月1日后，公司执行新金融工具准则，对于划分为组合的其他应

收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。报告期内，公司其他应收款坏账计提充分。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项情况

报告期各期末，公司预付款项分别为 158.34 万元、44.49 万元和 589.46 万元，占流动资产的比例较低。公司预付款项具体账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	587.59	99.68	44.39	99.78	137.70	86.97
1至2年	1.77	0.30	-	-	20.64	13.03
2至3年	-	-	0.10	0.22	-	-
3年以上	0.10	0.02	-	-	-	-
合计	<b>589.46</b>	<b>100.00</b>	<b>44.49</b>	<b>100.00</b>	<b>158.34</b>	<b>100.00</b>

公司的预付款项主要系信息化业务相关的预付设备和材料款，一般公司在进行采购时会提前向供应商支付 30%的预付款，以方便其提前向公司准备相应货物。随着业务规模的扩大，公司采购需求增加，预付款项规模有所扩大，但占流动资产比重较低，且绝大部分账龄在 1 年以内，风险较小。2020 年末金额较大，主要系预付成都培达电子科技有限公司的款项。

报告期各期末，公司预付款项占当期采购额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
预付款项余额	589.46	642.33	44.49	158.34
当期采购金额	12,664.46	5,362.56	6,848.09	6,809.57
预付款项余额占 采购额的比例	4.65%	5.99%	0.65%	2.33%

如上表所示，2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月末和 2020 年末，预付款项占各期采购金额的比例分别为 2.33%、0.65%、5.99%和 4.65%，整体占比较低。各期末预付款项系按照合同预付的采购款，与付款政策相匹配。其中，截至 2020

年 6 月 30 日预付南充市高坪区奥维通信工程有限公司款项金额为 366.33 万元，金额较大原因主要系公司因南充市中心医院信息化项目设备采购及安装工程向其采购劳务分包、因达州市电子政务内网第三期建设工程向其采购台式电脑等、因达州交通局设备采购及安装项目向其采购监控立杆等，根据合同约定的付款进度付款，主要系公司于 2020 年 5 月和 6 月支付。

截至 2020 年 12 月 31 日成都培达电子科技有限公司款项金额为 363.71 万元，金额较大原因主要系因网络安全产品采购芯片，付款主要于 2020 年 12 月支付。公司向培达电子采购芯片主要是因为公司需要采购美国飞思卡尔 CSP2020 芯片和台湾研华的 ASMB-825T2-00A1 主板，但碍于公司为军工企业，因此无法向其直接采购。培达电子为泉州新城的关联方，公司与泉州新城建立了长期的合作，彼此之间具有较强的信任感，因此委托其帮助公司购买芯片，并留存 5% 的利润给培达电子作为服务费。虽然公司目前需要采购部分进口芯片，但公司已经做出了替代方案：（1）中科曙光的海光系列主板已完成了主板兼容测试，高速数传设备（GPU 架构）样机已经制作完成，投入模拟测试，华为的鲲鹏架构已经在兼容调整测试，上述两系列主板可以替代台湾研华的 ASMB-825T2-00A1 主板；（2）中电科 58 所 P2020 芯片，完成了替代测试，已经正式交付了部分全国产化样机的预研任务，可以替代美国飞思卡尔的 CSP2020 芯片。根据“十四五规划”的要求，公司将全面推进核心设备全国产化的研发和替代。

报告期内，公司与同行业可比公司预付款项占当期采购金额比重的比较情况如下：

公司	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银江股份	8.08%	6.36%	6.22%
卫宁健康	6.41%	8.15%	9.09%
卫士通	3.08%	4.69%	7.44%
左江科技	2.31%	88.48%	4.39%
公司	<b>4.65%</b>	<b>0.65%</b>	<b>2.33%</b>

如上表所示，公司预付款项占当期采购金额比重的情况低于同行业，主要因为公司项目主要集中于第四季度验收，相应采购均已完成并计入成本，所以预付账款金额较低，符合公司实际情况。

**（2）报告期各期末预付款项余额前五名对象的情况**

①报告期各期末，公司预付账款前五名的具体情况如下：

## 1) 2020年12月31日

单位：万元

供应商名称	是否存在关联关系	预付账款金额	预付账款账龄	采购内容	当期采购金额	供应商排名
成都培达电子科技有限公司	否	363.71	1年以内	材料费	69.33	前5名（注）
深圳市研伟科技有限公司	否	79.33	1年以内	主板、CPU等	176.98	前5名以外
北京德恒（深圳）律师事务所	否	60.00	1年以内	法律咨询服务	-	前5名以外
余显群	否	13.45	1年以内	房屋租赁	14.67	前5名以外
南充市高坪区奥维通信工程有限公司	否	11.36	1年以内	南充市中心医院部分设备供应及安装施工工程	431.81	前5名以外

注：成都培达电子科技有限公司是泉州市新城电子科技有限公司的关联方。

## 2) 2019年12月31日

单位：万元

供应商名称	是否存在关联关系	预付账款金额	预付账款账龄	采购内容	当期采购金额	供应商排名
余显群	否	13.45	1年以内	房屋租赁	1.22	前5名以外
成都锦华安信科技有限公司	否	7.71	1年以内	网御安全网关系统；网御安全隔离与信息交换系统	9.69	前5名以外
南充纬博装饰设计工程有限公司	否	6.38	1年以内	分包费	26.83	前5名以外
成都昭源科技有限公司	否	3.37	1年以内	模块	330.85	第4名
白杨	否	3.27	1年以内	房屋租赁	9.82	前5名以外

## 3) 2018年12月31日



单位：万元

供应商名称	是否存在关联关系	预付账款金额	预付账款账龄	采购内容	当期采购金额	供应商排名
泉州市斗进电子科技有限公司	否	28.27	1年以内	技术服务	-	前5名以外
四川智诚天逸科技有限公司	否	21.87	1年以内	一体化安全网关、防火墙、上网行为管理	-	前5名以外
南充东诚电子科技有限公司	否	20.00	1-2年	桥架、KBG管等	-	前5名以外
南充纬博装饰设计工程有限公司	否	16.88	1年以内	南充中等专业学校校园信息化建设项目-机房	109.34	前5名以外
成都锐申信息技术有限公司	否	14.57	1年以内	交换机、模块等	-	前5名以外
				交换机、模块等		

如上表所示，报告期各期末预付款项主要系按照合同条款预付的采购款，公司与报告期各期末预付款项前五名不存在纠纷或潜在纠纷，也不存在实质或潜在的关联关系。

公司与培达电子的各期预付账款和采购情况如下：

单位：万元

科目	2020年	2019年	2018年
预付款期初余额（负数表示应付余额）	-75.85	-245.56	-
当期付款发生额	508.89	245.56	-
当期采购金额（含税）	69.33	75.85	245.56
预付款期末余额（负数表示应付余额）	363.71	-75.85	-245.56
期初预付款用途	-	-	-
期末预付款用途	网络安全产品电子元器件备货	-	-

由于公司网络安全产品业务收入和订单增长较快，且客户对时效性要求较高，货源紧张，因此公司预付款订货。公司向培达电子支付预付款后，资金均用于电子元器件的购买。2021年1-4月，培达电子合计向公司交付货物332.74万元，基本与2020年12月31日预付账款余额匹配。

公司与斗进电子的各期预付账款和采购情况如下：

单位：万元

科目	2020年	2019年	2018年
预付款期初余额	-	28.27	-
当期付款发生额	-	-28.27	28.27
当期采购金额（含税）	-	-	-
预付款期末余额	-	-	28.27
期初预付款用途	-	-	-
期末预付款用途	-	-	-

公司与泉州市斗进电子科技有限公司之间实质上无业务往来，公司2018年末与其有28.27万元的预付账款主要系：公司与泉州市斗进电子科技有限公司关联方新城电子于2018年发生采购，由于新城电子税收适用于简易征收（按照3%的税率进行征收，与小规模纳税人税率一致），每年有开票总额限制，因此新城电子出于对自身的税收考虑，由其自己负责该项目的实际业务施工，再由公司与小规模纳税人斗进电子签订合同，向斗进电子支付相关工程款。2019年5月，公司已有了明确的上市计划，考虑到该笔业务存在潜在的合规性问题（斗进电子无劳

务外包资质)，因此对相关事项进行了规范，要求斗进电子退还相关款项，并将相关款项支付给泉州新城电子，同时要求新城电子补充开具发票。

公司账户具体银行流水走向如下：

序号	时间	金额(万元)	交易对手方	备注
1	2018年12月26日	6.77	斗进电子	公司向斗进电子支付服务费
2	2018年12月29日	21.50	斗进电子	公司向斗进电子支付服务费
3	2019年1月2日	28.57	斗进电子	公司向斗进电子支付服务费
4	2019年5月24日	6.77	斗进电子	斗进电子归还公司服务费
5	2019年5月24日	21.50	斗进电子	斗进电子归还公司服务费
6	2019年5月24日	28.57	斗进电子	斗进电子归还公司服务费

## ②预付款项余额前五名对象与主要供应商的匹配性

报告期各期末预付款项前五名与当期采购额前五名重合度较低，主要原因为公司与主要供应商的付款政策通常为预付10%-30%，比例较低，期末对主要供应商以应付账款余额为主。

## 5、存货

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 1,880.55 万元、1,469.66 万元和 5,375.31 万元，金额呈上升趋势，主要系公司报告期内项目数量增多所致。

报告期各期末，公司存货结构如下：

单位：万元

类别	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
未完工项目	-	1,369.31	1,880.55
合同履约成本(注)	3,182.13	-	-
原材料	1,523.57	-	-
在产品	669.61	100.35	-
<b>合计</b>	<b>5,375.31</b>	<b>1,469.66</b>	<b>1,880.55</b>

注：根据新收入准则，未完工项目存货列报为合同履约成本。下文将合同履约成本并入未完工项目进行分析。

报告期内，公司存货主要为信息化综合解决方案和技术服务业务中的未完工项目，金额分别为 1,880.55 万元、1,369.31 万元和 3,182.13 万元。上述未完工项目为截至资产负债表日因尚未达到收入确认节点的项目先期投入的服务或原材料。

报告期内,公司网络信息安全服务存货主要为网络信息安全服务项目对应的材料和外采技术服务。由于公司网络信息安全产品交付周期较短,并根据客户需求进行备货,因此整体存货规模较小。

截至报告期末,公司库龄1年以内和1年以上的存货金额分别为4,587.43万元和787.88万元,占比分别为85.34%和14.66%,公司存货库龄较短,主要集中在1年以内。

### (1) 存货金额呈上升趋势的原因及合理性

报告期各期末,公司存货金额呈上升趋势,主要系公司业务规模快速上升所致,报告期各期末存货账面价值和在手订单金额情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
存货账面价值	5,375.31	1,469.66	1,880.55
其中:未完工项目/合同履约成本	3,182.13	1,369.31	1,880.55
原材料	1,523.57	-	-
在产品	669.61	100.35	-
期末在手订单金额	9,998.24	2,343.29	2,919.95
其中:信息化综合解决方案业务(含技术服务)	8,819.47	1,352.49	2,919.95
网络信息安全业务	1,178.77	990.80	-
期末在手订单金额/存货账面价值	1.86	1.59	1.55
其中:信息化综合解决方案业务(含技术服务)	2.77	0.99	1.55
网络信息安全业务	0.54	9.87	不适用

注1:根据新收入准则,未完工项目存货列报为合同履约成本。为保持一致性,将合同履约成本并入未完工项目进行分析;

注2:信息化综合解决方案业务(含技术服务)在手订单对应存货中的未完工项目或合同履约成本,网络信息安全业务在手订单对应存货中的原材料和在产品。

报告期各期末,公司信息化综合解决方案业务(含技术服务)相关存货均有订单相匹配。公司网络信息安全业务2019年末相关存货较少,且均有订单匹配。公司2020年网络信息安全业务规模扩大,且军品一般供货周期要求较短,因此需要对原材料进行提前备货,因此导致2020年末公司存货金额大幅上升。由于公司对原材料进行提前备货,因此存在部分原材料未有对应的销售合同,2020

年末网络信息安全产品存货中，有订单匹配的存货比例为66.48%。

整体来看，报告期各期末公司的在手订单对于存货的覆盖率较高，在手订单与存货之间具有匹配性。

## (2) 各类别存货备货标准、期后结转情况、存货跌价准备计提情况

公司存货类别如下：

存货类别	对应业务类型
未完工项目	信息化综合解决方案、技术服务
合同履约成本（注）	信息化综合解决方案、技术服务
原材料	网络信息安全产品
在产品	网络信息安全产品

注：根据新收入准则，未完工项目存货列报为合同履约成本。以下将合同履约成本并入未完工项目进行分析。

报告期各期末，公司信息化综合解决方案和技术服务存货系期末未完工项目，包括原材料和外购服务，网络信息安全产品存货系原材料和在产品。

### 1) 存货备货标准

#### ①信息化综合解决方案和技术服务

未完工项目系公司信息化综合解决方案或技术服务业务中，尚未达到收入确认节点的项目先期投入的原材料或服务，不包含项目人工（公司人工成本在当年已完工项目中分摊，不留存货）。公司根据项目需求及进展情况，对外采购相应的原材料或服务。

#### ②网络信息安全产品

网络信息安全业务客户的订单一般较为紧急，为应对该类客户的需求，公司对于在公司主要网络信息安全产品中均会使用且订货周期较长的芯片等原材料，会提前进行采购备货。

### 2) 期后结转情况

报告期各期末，公司存货期后结转情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
存货账面价值	5,375.31	1,469.66	1,880.55
期后结转金额	-	681.78	1,616.10
期后结转比例	-	46.39%	85.94%

注：2018年12月31日和2019年12月31日存货的期后结转情况统计至下一年末，2020年12月31日存货的期后结转情况统计至2021年2月28日。

截至2020年末，2018年末和2019年末存货的期后结转比例分别为85.94%和46.39%。其中2019年末的存货期后结转比例较低，主要系受疫情影响，项目实施和验收进度放缓所致。

截至2021年2月末，由于公司业务的季节性特征，导致2020年末存货尚未结转，但各项目均在正常执行中，其中南充市中心医院项目2020年末存货金额为2,126.82万元，项目预计将于2021年内验收。

### 3) 存货跌价准备计提情况

报告期各期末存货不存在明显减值迹象，未计提存货跌价准备。

#### (3) 存货跌价准备计提的充分性

##### 1) 库龄情况

报告期各期末，公司各类别存货的库龄情况如下：

##### ① 信息化综合解决方案和技术服务

公司未完工项目存货主要为信息化综合解决方案和技术服务业务中先期投入的原材料或服务（人工未计入存货），具体库龄情况如下：

单位：万元

库龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	2,394.25	75.24%	1,104.86	80.69%	1,880.08	99.98%
1-2年	525.89	16.53%	264.45	19.31%	0.47	0.02%
2-3年	261.98	8.23%				
合计	<b>3,182.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,369.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,880.55</b>	<b>100.00%</b>

各期末未完工项目存货库龄在1年以内的占比分别为99.98%、80.69%和75.24%，各期末库龄主要集中于1年以内。从库龄来看，报告期内公司信息化综

合解决方案业务存货对应的项目未见明显减值迹象。

## ②网络信息安全产品

### (i) 原材料

单位：万元

库龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	1,523.57	100.00%	-	-	-	-
合计	<b>1,523.57</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	-

### (ii) 在产品

单位：万元

库龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	669.61	100.00%	100.35	100.00%	-	-
合计	<b>669.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.35</b>	<b>100.00%</b>	-	-

如上两表所示,2018年末,公司存货中不存在网络信息安全产品相关的存货;2019年末和2020年末,公司网络信息安全产品存货库龄均在1年以内,从库龄来看,未见明显减值迹象。

## 2) 减值测试

报告期各期末,公司主要存货的减值测试情况如下:

### ①2020年12月31日主要存货(占存货总额5%以上)减值测试情况

单位：万元

序号	项目	存货余额	占期末存货余额比例	预计收入(A)	至完工时估计将要发生的成本(B)	相关税费(C)	预计可变现净值(A-B-C)	是否减值
1	南充市中心医院项目(总)	2,473.00	46.01%	7,513.87	2,776.00	375.70	4,362.17	否
2	军工项目备货	1,508.48	28.06%	-	-	-	-	否
3	客户A项目	433.49	8.06%	2,000.00	480.00	100.00	1,420.00	否
4	资中雪亮四期工程	403.85	7.51%	550.00	10.00	27.50	512.50	否
	合计	<b>4,818.82</b>	<b>89.65%</b>	-	-	-	-	-

注1:公司销售费用占比较低,上述减值测试暂未考虑项目相关销售费用的影响,下同。

注2:网络信息安全产品原材料——芯片系公司网络信息安全业务通用存货,没有明确对应的项目,预计收入等指标无法测算;但该类业务毛利率较高,不存在减值。

## ②2019年12月31日主要存货（占存货总额5%以上）减值测试情况

单位：万元

序号	项目	存货余额	占期末存货余额比例	预计收入(A)	至完工时估计将要发生的成本(B)	相关税费(C)	预计可变现净值(A-B-C)	是否减值
1	资中雪亮四期	374.74	25.50%	550.00	45.00	18.70	486.30	否
2	20年南充中心医院项目	370.05	25.18%	7,800.00	5,800.00	18.50	1,981.50	否
3	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程-达州市	344.93	23.47%	2,085.39	134.00	17.20	1,934.19	否
4	办公室电子政务内网建设项目	163.36	11.12%	359.80	82.00	8.20	269.60	否
5	客户A项目	100.35	6.83%	2,015.60	1,124.00	5.00	886.60	否
合计		<b>1,353.43</b>	<b>92.10%</b>	-	-	-	-	-

## ③2018年12月31日主要存货（占存货总额5%以上）减值测试情况

单位：万元

序号	项目	存货余额	占期末存货余额比例	预计收入(A)	至完工时估计将要发生的成本(B)	相关税费(C)	预计可变现净值(A-B-C)	是否减值
1	审判法庭信息化建设项目	566.52	30.13%	856.99	54.00	43.00	759.99	否
2	资中雪亮四期	234.94	12.49%	550.00	185.00	28.00	337.00	否
3	绵阳市环境信息化省市县三级统筹基础保障能力建设设备采购	215.47	11.46%	673.00	194.00	34.00	445.00	否
4	信息集成平台及数据仓库(IT基础设施)建设项目	178.40	9.49%	823.95	542.00	41.00	240.95	否
5	信息集成平台及数据仓库建设项目	120.44	6.40%	1,759.00	739.00	88.00	932.00	否
6	高坪雪亮三期	110.42	5.87%	640.29	290.00	32.00	318.29	否
合计		<b>1,426.19</b>	<b>75.84%</b>	-	-	-	-	-

综上所述，报告期各期末公司未计提存货跌价准备具有合理性。

## (4) 发行人存货计价方法

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

公司在信息化综合解决方案业务中，大部分使用的材料系根据客户及项目需



要进行采购,不同项目之间存在一定差异,对于该类材料采用个别计价法;少量通用耗材采用月末一次加权平均法,更能准确反映公司未完工项目成本。

公司在网络信息安全产品业务中,原材料和在产品存货系采用个别计价法,更能准确反映公司网络信息安全产品成本。

同行业公司的存货计价方法如下:

公司	存货计价方法
银江股份	存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法、加权平均法或个别认定法计价
卫宁健康	存货发出时采用加权平均法计价
左江科技	产品发出时按加权平均法计价;受托研发项目按个别认定法计价
卫士通	存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时,按先进先出法计价

资料来源:上市公司公开披露信息。

综上所述,公司存货计价方法符合《企业会计准则第1号——存货》规定,公司采用的方法合理,便于准确核算存货成本;经与同行业比较,公司存货计价方法与同行业公司无重大差异。

#### (5) 报告期各期末存货-未完工项目中未签订合同的情形

报告期各期末,公司未完工项目中存在未签订合同的情形,具体金额及占比情况如下:

单位:万元

类别	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
已签合同	267.48	8.41	624.53	45.61	1,645.61	87.51
未签合同	2,914.64	91.59	744.78	54.39	234.94	12.49
合计	<b>3,182.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,369.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,880.55</b>	<b>100.00</b>

公司未签订合同的存货情况主要系公司关于该项目已中标,但尚未正式签署协议。

报告期各期末,公司未完工项目存货中未签订合同的项目金额分别为234.94万元、744.78万元和2,914.64万元,占当期末存货余额的比例分别为12.49%、54.39%和91.59%。金额及占比上升较快,系个别金额较大的项目未签合同导致,

主要为南充中心医院项目和雪亮四期工程。其中南充中心医院项目存货余额 2,473.00 万元，截至本招股说明书签署日该项目合同已签署，并已经开始施工，因此项目先期投入的成本计入存货，项目将于 2021 年上半年完工；资中雪亮四期工程存货余额 403.85 万元，该项目系与雪亮二期、三期工程一同中标，因此项目投入的成本计入存货，但由于客户单位及最终使用方的内部流程较慢，截至本招股说明书签署日尚未签订合同，预计 2021 年三季度签署合同，项目将于 2021 年内完成。发行人的业务模式未发生变化。

#### (6) 未完工项目与合同订单的匹配性

如上所述，对于报告期各期末的未完工项目存货，公司均有合同支撑或已中标，未完工项目与合同订单具有匹配性。

#### (7) 报告期内公司项目停滞情况

公司将符合以下条件的存货视为停滞项目：1) 客户告知公司合同中止或终止；2) 公司对应项目超过 1 年未发生实质性支出的，经公司与项目相关方沟通了解后，综合各方信息，评估停滞可能性较大的，认定为停滞的项目。

报告期内，公司不存在项目停滞的情况。

#### (8) 存货库龄情况

##### 1) 存货整体及细分类别的库龄分布情况

报告期各期末，公司存货整体的库龄情况如下：

单位：万元

存货库龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	4,587.43	85.34	1,205.21	82.01	1,880.08	99.98
1-2 年	525.89	9.78	264.45	17.99	0.47	0.02
2-3 年	261.98	4.87	-	-	-	-
合计	<b>5,375.31</b>	<b>100.00</b>	<b>1,469.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,880.55</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司存货细分类别的库龄情况如下：

##### ① 信息化综合解决方案和技术服务——未完工项目

单位：万元

库龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	2,394.25	75.24%	1,205.21	82.01%	1,880.08	99.98%
1-2年	525.89	16.53%	264.45	17.99%	0.47	0.02%
2-3年	261.98	8.23%	-	-	-	-
合计	<b>3,182.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,369.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,880.55</b>	<b>100.00%</b>

②网络信息安全产品

(i) 原材料

单位：万元

库龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	1,523.57	100.00%	-	-	-	-
合计	<b>1,523.57</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	-

(ii) 在产品

单位：万元

库龄	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	669.61	100.00%	100.35	100.00%	-	-
合计	<b>669.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.35</b>	<b>100.00%</b>	-	-

2) 与同行业可比公司的差异情况及差异原因

同行业公司的存货分类如下：

公司	存货分类
银江股份	原材料 库存商品 建造合同形成的已完工未结算资产 发出商品
卫宁健康	库存商品 发出商品
卫士通	原材料 在产品 库存商品 周转材料 发出商品 在途物资
左江科技	原材料

	在产品 库存商品 发出商品 委托加工物资
--	-------------------------------

上述公司的定期报告中未披露存货的库龄情况。根据左江科技的招股说明书，其存货库龄情况如下：

①2019年6月末库龄情况

单位：万元

项目	存货金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
原材料	1,771.43	1,668.65	43.67	17.02	42.09
在产品	944.86	944.86	-	-	-
库存商品	149.23	143.88	-	5.09	0.26
<b>合计</b>	<b>2,865.52</b>	<b>2,757.39</b>	<b>43.67</b>	<b>22.11</b>	<b>42.35</b>

②2018年末库龄情况

单位：万元

项目	存货金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
原材料	1,507.97	1,395.78	51.86	21.69	38.64
在产品	461.10	433.33	27.77	-	-
库存商品	131.63	126.27	0.13	5.22	-
<b>合计</b>	<b>2,100.70</b>	<b>1,955.38</b>	<b>79.77</b>	<b>26.91</b>	<b>38.64</b>

如上所示，左江科技的原材料和在产品存货库龄主要为1年以内，公司与其相比差异较小。

(9) 各类存货库龄超过1年的具体构成及库龄超过1年的原因

1) 信息化综合解决方案和技术服务——未完工项目

报告期各期末，公司未完工项目存货库龄超过1年主要有两点原因：第一，部分项目规模较大，实施周期较长；第二，受疫情影响，2020年项目验收进度较慢。

报告期各期末存货库龄超过1年的具体构成如下：

①截至2020年12月31日，库龄超过1年的具体构成

单位：万元

序号	项目	库龄1年以上存货余额	合同金额(含税)	期后结转成本的时间
1	深沪湾码头水控、停车场管理系统项目	27.66	44.48	尚未结转(因技术方案变更,尚未验收)
2	资中雪亮四期	374.74	550.00(注)	尚未结转(因城镇化改革,方案有调整,项目验收延期)
3	达州车站视频监控补强工程	15.43	82.73	尚未完工
4	南充市中心医院项目(总)	370.05	7,513.87	尚未完工
合计	-	<b>787.88</b>	<b>8,191.08</b>	

②截至2019年12月31日,库龄超过1年的具体构成

单位：万元

序号	项目	存货余额	合同金额(含税)	期后结转成本的时间
1	深沪湾码头水控、停车场管理系统工程承包合同	27.05	44.48	尚未结转(因技术方案变更,尚未验收)
2	资中雪亮四期	234.94	550.00	尚未结转(因城镇化改革,方案有调整,项目验收延期)
3	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程-达州市	2.47	2,085.39	2020年12月
合计	-	<b>264.46</b>	<b>2,679.87</b>	

③截至2018年12月31日,库龄超过1年的具体构成

单位：万元

序号	项目	存货余额	合同金额(含税)	期后结转成本的时间
1	南充市中心医院信息系统设备维保	0.47	156.00	2019年6月
合计	-	<b>0.47</b>	<b>156.00</b>	

2) 网络信息安全产品——原材料和在产品

2018年末,公司不存在网络信息安全产品相关存货。2019年末和2020年末,该类库龄均在1年以内。

综上所述,报告期各期末,公司存货整体库龄主要集中在1年以内,公司存

货库龄结构与同行业可比公司的差异较小。公司各类存货库龄超过1年的原因具有合理性，不存在滞销或销售退回情形，与客户亦不存在纠纷或潜在纠纷。

### (10) 存货结构合理性

报告期各期末，公司存货具体构成情况如下：

单位：万元

类别	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
未完工项目	-	1,369.31	1,880.55
合同履行成本(注)	3,182.13	-	-
原材料	1,523.57	-	-
在产品	669.61	100.35	-
<b>合计</b>	<b>5,375.31</b>	<b>1,469.66</b>	<b>1,880.55</b>

注：根据新收入准则，未完工项目存货列报为合同履行成本。为保持一致性，将合同履行成本并入未完工项目进行分析。

报告期内，公司存货主要为信息化整体解决方案和技术服务业务中的未完工项目，金额分别为1,880.55万元、1,369.31万元和3,182.13万元。上述未完工项目为截至资产负债表日因尚未达到收入确认节点的项目先期投入的服务或原材料。

公司存货中的材料采购以“以销定采、按需采购”的方式为主，根据销售订单采购所需硬件、材料及其它物资，供应商在实际供货时会根据公司的要求将货物发送至项目现场；对于部分通用型设备、辅材，公司为了保证项目的顺利实施，会根据相应材料的供货和使用周期进行日常采购。

2019年末和2020年末新增原材料和在产品存货，主要系公司新增了网络信息安全业务导致。

公司信息化综合解决方案的项目实施平均周期比网络信息安全业务更长，由于上述业务均采用终验法进行收入确认，因此发行人期末存货中未完工项目的金额较大，占比较高。

综上所述，报告期各期末，受主营业务、采购模式、备货政策及项目实施周期影响，公司存货的结构及变动具有合理性。

**(11) 存货期后结转情况**

截至 2021 年 6 月 18 日，报告期各期末存货的期后累计结转情况如下：

单位：万元

项目	存货金额	期后结转金额	期后结转比例
<b>2020 年 12 月 31 日</b>			
未完工项目/合同约定成本	3,182.13	<b>2,502.04</b>	<b>78.63%</b>
原材料	1,523.57	<b>538.94</b>	<b>35.37%</b>
在产品	669.61	<b>291.29</b>	<b>43.50%</b>
<b>合计</b>	<b>5,375.31</b>	<b>3,332.27</b>	<b>61.99%</b>
<b>2019 年 12 月 31 日</b>			
未完工项目/合同约定成本	1,369.31	<b>951.48</b>	<b>69.49%</b>
原材料	-	-	-
在产品	100.35	<b>100.35</b>	<b>100.00%</b>
<b>合计</b>	<b>1,469.66</b>	<b>1,051.83</b>	<b>71.57%</b>
<b>2018 年 12 月 31 日</b>			
未完工项目/合同约定成本	1,880.55	1,618.57	86.07%
原材料	-	-	-
在产品	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,880.55</b>	<b>1,618.57</b>	<b>86.07%</b>

2018 年末存货中截至 2021 年 6 月 18 日尚未结转的金额为 261.98 万元，占当期末存货余额的比例为 13.93%，系资中雪亮四期和深沪湾码头水控/停车场管理系统两个项目，存货余额分别为 234.94 万元和 27.05 万元。其中资中雪亮四期项目目前仍在实施中，预计 2021 年完工；深沪湾码头水控/停车场管理系统由于客户需求变化较多，且码头测评时间较长，因此目前尚未验收，预计 2021 年内可以完成验收。

2019 年末存货中截至 2021 年 6 月 18 日尚未结转的金额为 417.83 万元，占当期末存货余额的比例为 28.43%。除上述资中雪亮四期和深沪湾码头水控/停车场管理系统两个项目外，其他未结转的项目还包括 2020 年南充市中心医院项目和达州车站视频监控补强工程，存货余额分别为 370.05 万元和 15.43 万元。其中南充市中心医院项目由于项目规模较大，因此执行周期较长，该项目预计 2021

年二季度完工验收；达州车站视频监控补强工程主要工作已完成，但由于业主方需求反复变化，目前尚未最终完工，预计 2021 年内可以完工验收。

2020 年末存货中截至 2021 年 6 月 18 日尚未结转的金额为 2,043.04 万元，占当期末存货余额的比例为 38.01%。未结转的项目主要为网络信息安全业务备货和资中雪亮四期。

综上所述，截至 2021 年 6 月 18 日，公司尚未结转的存货均具有合理原因，结转比例正常；未结转的相关项目预期不存在完工及验收障碍，公司未计提存货跌价准备具有合理性；公司存货跌价准备计提充分。

#### (12) 公司未完工项目（合同履约成本）存货情况

报告期各期末，公司存货中未完工项目（合同履约成本）的组成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	1,008.97	31.71%	584.03	42.65%	924.15	49.14%
分包成本	1,260.18	39.60%	612.63	44.74%	915.75	48.70%
技术服务	911.05	28.63%	172.65	12.61%	40.65	2.16%
其他	1.93	0.06%	-	-	-	-
未完工项目(合同履约成本)合计	<b>3,182.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,369.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,880.55</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司存货中未完工项目（合同履约成本）对应主要项目的具体情况如下：

序号	项目	存货余额	占当期末未完工项目余额比例	完工进度	已施工期限(月)	预计总施工期限(月)
<b>2020 年 12 月 31 日</b>						
1	南充市中心医院项目(总)	2,473.00	77.72%	47.11%	19	25
2	资中雪亮四期工程	403.85	12.69%	97.58%	36	48
<b>合计</b>		<b>2,876.85</b>	<b>90.41%</b>			
<b>2019 年 12 月 31 日</b>						
1	资中雪亮四期工程	374.74	27.37%	90.36%	24	48
2	南充市中心医院项目(总)	370.05	27.02%	7.48%	7	25



序号	项目	存货余额	占当期末未完工项目余额比例	完工进度	已施工期限(月)	预计总施工期限(月)
3	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程-达州市	344.93	25.19%	72.02%	1	12
4	南充市政协办公室电子政务内网建设项目	163.36	11.93%	66.58%	1	13
合计		<b>1,253.08</b>	<b>91.51%</b>			
<b>2018年12月31日</b>						
1	审判法庭信息化建设项目	566.52	30.13%	91.30%	2	14
2	资中雪亮四期	234.94	12.49%	55.95%	12	48
3	绵阳市环境信息化省市县三级统筹基础保障能力建设设备采购	215.47	11.46%	52.62%	11	17
4	信息集成平台及数据仓库(IT基础设施)建设项目政府采购	178.4	9.49%	24.76%	2	13
5	信息集成平台及数据仓库建设项目	120.44	6.40%	14.01%	1	12
6	高坪雪亮三期	110.42	5.87%	27.58%	1	13
合计		<b>1,426.19</b>	<b>75.84%</b>			

注：主要项目指存货余额占当期末存货的比例在 5% 以上的项目。

报告期各期末，公司不存在已完工未验收或已验收未转入成本的情况，在建项目均为一次性验收，不存在延期交付、调节成本的情形。

### (13) 存货核算的内控措施及准确性

报告期各期末，发行人不存在应结转成本费用而计入存货科目的情形。

公司的项目成本主要包括原材料、人工成本、分包成本和技术服务费等，其中人工成本均未计入存货。对于存货管理，公司已经形成了较成熟的管理方法，运用 ERP 系统对项目信息进行记录和管理。

原材料方面，公司采购的材料及设备均采用与其销售合同对应的订单式采购合同，合同约定由供应商直接将材料及设备发往客户现场。材料进场时，由各项目负责人组织客户共同负责验收，根据采购合同、材料清单对物资的外观质量、合同数量、规格、型号等进行核对，并检查是否具有第三方检测报告及合格证，自检合格后向监理单位或建设单位报送《材料报审单》。必要时对物资质量采用

专用检验手段,填制《进货检验单》;材料验收合格后,由现场项目负责人出具《签收单》,库管岗位依此填制《入库单》,《入库单》传递至财务部门与采购部,财务部据此登记材料明细账。分包成本和技术服务方面,财务部按照实施部门提交的结算单、服务采购合同、差旅费等其他费用原始单据等确认项目费用成本。

公司材料及设备均存放在客户项目现场,在项目未完工验收时均由各项目组负责保管该项目材料物资,库管岗位定期与项目负责人确认存货状态。

每年年底由财务部、库管岗位、各事业部组成相关人员成立清查盘点工作组,制定年度盘点计划,对盘点组实施清查盘点后上报的盘点结果进行审核,并将审核结果向财务总监进行汇报。

综上,公司制定了较为完善的存货管理制度和核算方法并遵照执行,能够保证核算的准确性。

#### **(14) 存货的盘点情况**

报告期内,公司的存货分为原材料、在产品和未完工项目(合同履约成本),其各自盘点情况如下:

##### **1) 原材料、在产品**

自2019年起,公司网络信息安全业务开始产生收入,该类业务有原材料和在产品两类存货,其中可盘点的部分为原材料以及在产品中的设备材料。上述存货存放于两类地点,一类为公司仓库,公司在2019年末和2020年末对其全部进行了盘点,不存在盘点差异;另一类在加工商处,该类存货周转周期较短,且其发出和收回均由公司控制,因此公司未进行现场盘点,而是通过各期末以及不定期的与加工商沟通确认,存放在加工商处的材料与账面核对一致,不存在差异。

##### **2) 未完工项目(合同履约成本)**

报告期内,公司信息化综合解决方案和技术服务业务的存货系未完工项目(合同履约成本),其中可盘点的部分为设备材料,主要基于以下原因,公司未对该类存货进行现场盘点:

第一，公司对于信息化业务采用“以销定采”的策略，且设备材料在购买后直接发往项目现场，存货周转率相对较高，与业务规模相比公司设备材料存货规模相对较小；

第二，由于客户性质的原因，公司大部分项目现场管控较为严格，难以进行现场盘点；

第三，虽然公司没有现场盘点，但公司在各期末以及不定期的与客户确认其已收到材料，与公司账面信息进行核对，可以确认项目现场的设备材料存货无误。

综上所述，公司对各类存货进行了合理的盘点，报告期内不存在盘点差异。

## 6、合同资产

2020年末，公司合同资产账面价值为419.75万元，主要系项目质保金，其账龄和计提减值情况如下：

单位：万元

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	计提比例
1年以内	151.71	7.59	5%
1-2年	143.66	14.37	10%
2-3年	189.34	56.80	30%
3-4年	27.59	13.79	50%
合计	<b>512.30</b>	<b>92.55</b>	

### (三) 非流动资产构成及变化

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
可供出售金融资产	-	-	-	-	941.18	72.67
固定资产	331.91	42.34	208.77	45.92	175.63	13.56
无形资产	37.58	4.79	21.00	4.62	15.81	1.22
长期待摊费用	81.99	10.46	18.44	4.06	39.21	3.03
递延所得税资产	332.50	42.41	206.45	45.41	123.35	9.52
非流动资产合计	<b>783.98</b>	<b>100.00</b>	<b>454.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,295.17</b>	<b>100.00</b>

公司的非流动资产主要为可供出售金融资产、固定资产和递延所得税资产

等，具体分析如下：

### 1、可供出售金融资产

报告期内各期末，公司可供出售金融资产账面价值分别为 941.18 万元、0 万元和 0 万元。主要为公司持有对天府银行的股权投资，已于 2019 年全部转出。

南充市商业银行股份有限公司（现“四川天府银行股份有限公司”，以下简称“天府银行”）成立于 2001 年，2005 年引进德国战略投资者，系中国第一家二级城市引进外资的银行，2010 年跨省在贵阳设立分行，业务覆盖区域逐步扩大，资产规模、净利润等增长迅速，且有上市的计划。因看好天府银行的发展且公司资金相对充裕，公司于 2010 年 10 月 10 日与天府银行原股东四川海山国际贸易有限责任公司签订了股份转让协议，投资成本为 941.1765 万元，报告期各期确认的投资收益如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
投资收益	-	318.60	25.60

为回笼资金、聚焦主业，2019年11月9日，公司召开的第二届第七次董事会会议审议通过了《关于资产处置的议案》，决定转让所持天府银行股份。2019年11月11日，公司与四川锐丰投资管理集团有限公司（以下简称“锐丰投资”）签订《股份转让协议》，以10元/股的价格将持有的320万股天府银行股份转让给锐丰投资。锐丰投资成立于2005年，投资领域涵盖金融、现代农业、矿业能源等，在金融领域布局了资产管理、银行、金融租赁等产业。该次转让未进行评估，转让价格系公司与锐丰投资参考当时其他天府银行股权转让的转让价格友好协商决定，转让价格符合当时的市场行情，具备公允性。

### 2、固定资产

报告期各期末，公司固定资产基本情况如下：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日			
项目	原值	账面价值	账面价值占比
房屋及建筑物	101.52	79.24	23.87%
运输设备	151.31	46.57	14.03%

其他设备	331.26	206.10	62.10%
<b>合计</b>	<b>584.09</b>	<b>331.91</b>	<b>100.00%</b>
<b>2019年12月31日</b>			
<b>项目</b>	<b>原值</b>	<b>账面价值</b>	<b>账面价值占比</b>
房屋及建筑物	101.52	82.62	39.58%
运输设备	151.31	52.42	25.11%
其他设备	165.10	73.73	35.31%
<b>合计</b>	<b>417.93</b>	<b>208.77</b>	<b>100.00%</b>
<b>2018年12月31日</b>			
<b>项目</b>	<b>原值</b>	<b>账面价值</b>	<b>账面价值占比</b>
房屋及建筑物	101.52	85.80	48.85%
运输设备	96.31	11.15	6.35%
其他设备	193.35	78.68	44.80%
<b>合计</b>	<b>391.18</b>	<b>175.63</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 175.63 万元、208.77 万元和 331.91 万元。报告期内公司一直采取轻资产运营模式，资产结构中以流动资产为主，公司固定资产主要为房屋建筑物和运输设备等，账面价值较低。

报告期内，公司固定资产使用状态良好，不存在长期闲置情况，不存在因损毁、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的情形，亦不存在抵押、担保等受限情况。

### (1) 各类资产折旧年限与同行业可比公司的差异情况及差异原因

公司各类资产与同行业可比公司的折旧年限对比如下：

单位：年

公司名称	房屋及建筑物	运输设备	其他设备
银江股份	20-30	4-5	4-5
卫宁健康	20-50	5	5
卫士通	20-45	6	5
左江科技	20-40	5	5
<b>公司</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

由上表可见，公司房屋及建筑物折旧年限为30年，落在同行业可比公司的

20-50年内，与同行业可比公司房屋及建筑物折旧年限均值基本一致。

公司运输设备折旧年限为10年，高于同行业可比公司的运输设备平均折旧年限。公司的运输设备为轿车，主要用于市内交通出行，其折旧年限系结合公司对该等运输设备的使用频率和使用强度所确定。公司现有运输设备中，有一台轿车使用时间已超过10年，仍然可正常使用。根据当前状况和预计使用情况，其余轿车预计使用年限均可达10年。此外，公司目前相关运输设备报告期内计提折旧总金额为104.74万元，若按行业平均折旧年限5年计算，应计提折旧总额为115.56万元，因使用年限差异导致的折旧计提金额相差10.82万元，对公司损益无重大影响。

公司其他设备的折旧年限为5年，落在同行业可比公司的4-5年内，与卫宁健康、卫士通、左江科技一致。

综上所述，除运输设备外，公司各类资产折旧年限与同行业可比公司不存在重大差异。公司与同行业可比公司在运输设备折旧年限上存在差异，但系基于实际使用情况确定，且对公司损益无重大影响。

## (2) 固定资产是否存在减值风险

截至2020年12月31日，公司的固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	101.52	22.28	-	79.24
运输设备	151.31	104.74	-	46.57
其他设备	331.26	125.16	-	206.10
<b>合计</b>	<b>584.09</b>	<b>252.18</b>	-	<b>331.91</b>

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第四条的规定，“企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。”

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第五条的规定，公司按照准则标准对固定资产进行了测试，判断各项资产是否存在减值迹象。具体测试情况如下：

资产减值准则规定	公司测试情况
资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌	不存在相关情况
企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响	公司所处的环境的经济、技术或者法律均未发生对企业产生不利影响的变化，资产所处市场稳定，未发生重大不利变化
市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低	不存在相关情况
有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏	公司房屋及建筑物、设备不存在陈旧过时的情况，均可正常使用
资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置	公司固定资产正常使用，不存在将被闲置、终止使用或者计划提前处置
企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等	不存在相关情况
其他表明资产可能已经发生减值的迹象	不存在其他表明资产可能已经发生减值的迹象

综上所述，公司的固定资产主要为房屋建筑物、运输设备和其他设备，使用状态良好，不存在《企业会计准则第8号——资产减值》中列明的存在减值迹象的情况，相关固定资产在可预见的未来不存在减值风险。

### (3) 固定资产占资产比重与同行业可比公司对比情况

公司名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
银江股份	1.44%	8.29%	3.30%
卫宁健康	7.67%	8.40%	10.27%
卫士通	4.88%	5.20%	4.23%
左江科技	7.59%	7.68%	20.50%
平均值	5.40%	7.39%	9.58%
公司	1.14%	0.94%	1.19%

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

发行人所处行业公司通常采用轻资产运营模式，固定资产占比较小。报告期内，可比公司固定资产占资产比重的平均值在 5.40% 至 9.58% 之间，符合行业特点；发行人固定资产占资产比重在 0.94% 至 1.19% 之间，低于可比公司平均值，原因是发行人仅有两处位于南充市的自有房产（建筑面积分别为 104.62m<sup>2</sup>、114.13m<sup>2</sup>），经营场所主要为租赁使用，而可比公司拥有更多的自有房产。剔除房屋及建筑物以后，发行人固定资产占比与可比公司基本一致，具体如下表所示：

公司名称	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银江股份	0.16%	0.19%	0.31%
卫宁健康	0.48%	0.54%	0.56%
卫士通	1.80%	1.77%	0.86%
左江科技	1.09%	0.28%	0.74%
<b>平均值</b>	<b>0.88%</b>	<b>0.69%</b>	<b>0.62%</b>
<b>公司</b>	<b>0.87%</b>	<b>0.57%</b>	<b>0.61%</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

### 3、无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 15.81 万元、21.00 万元和 37.58 万元，金额较小，主要为各类管理软件。报告期内公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

公司无形资产占资产比重与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银江股份	3.06%	3.14%	1.52%
卫宁健康	5.63%	7.46%	2.76%
卫士通	2.64%	1.64%	1.58%
左江科技	0.04%	不足 0.01%	0.03%
<b>平均值</b>	<b>2.84%</b>	<b>3.06%</b>	<b>1.47%</b>
<b>公司</b>	<b>0.13%</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.11%</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

报告期内，同行业可比公司无形资产占资产比重的平均值在1.47%至3.06%之间，无形资产占比较小。报告期内，发行人无形资产主要为各类管理软件，占资产比重在0.10%至0.13%之间，与左江科技基本一致；其余几家同行业可比公司无形资产占资产比重比发行人和左江科技高，主要是因为存在内部研发资本化形成的无形资产，而发行人和左江科技的无形资产均为外购的财务、办公软件。

### 4、长期待摊费用

报告期各期末，公司的长期待摊费用分别为 39.21 万元、18.44 万元和 81.99 万元，主要为办公场地装修费等，金额规模较小。



## 5、递延所得税资产

报告期各期末，公司的递延所得税资产分别为 123.35 万元、206.45 万元和 332.50 万元，主要为公司计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异形成的递延所得税。具体如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,216.68	332.50	1,376.33	206.45	822.33	123.35

因资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异，主要为应收账款、其他应收款形成的坏账准备，具体如下：

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
应收账款坏账准备①	1,922.49	1,256.40	747.92
其他应收款坏账准备②	201.64	119.92	74.42
合同资产坏账准备③	92.55	-	-
资产减值准备形成可抵扣暂时性差异合计④=①+②+③	2,216.68	1,376.33	822.33
转回期间适用的所得税税率⑤	15%	15%	15%
形成递延所得税资产⑥=④×⑤	332.50	206.45	123.35

综上，公司报告期各期递延所得税资产均由资产减值准备形成，因税法规定按照会计准则规定计提的资产减值准备在资产发生实质性损失前不允许税前扣除，从而造成应收款项的账面价值与计税基础的可抵扣暂时性差异。对上述可抵扣暂时性差异，未来期间各家公司有足够的应纳税所得额可以抵扣该可抵扣暂时性差异，从而确认了与应收款项减值准备相关的递延所得税资产，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

## 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### (一) 负债状况分析

#### 1、负债总体变动及构成分析

报告期各期末公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日		2019年 12月31日		2018年 12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债	8,220.67	94.48	7,130.38	95.19	6,655.04	100.00
非流动负债	480.00	5.52	360.00	4.81	-	-
<b>负债合计</b>	<b>8,700.67</b>	<b>100.00</b>	<b>7,490.38</b>	<b>100.00</b>	<b>6,655.04</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司的负债规模持续增长，负债总额由 2018 年末的 6,655.04 万元增长至 2020 年末的 8,700.67 万元。公司负债主要为短期借款、应付账款、应交税费等流动负债。

## 2、流动负债构成及变化

单位：万元

项目	2020年 12月31日		2019年 12月31日		2018年 12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
短期借款	3,104.24	37.76%	1,499.00	21.02	2,035.00	30.58
应付账款	3,814.69	46.40%	3,698.10	51.86	2,870.00	43.13
预收款项	-	-	53.47	0.75	265.80	3.99
合同负债	114.83	1.40%	-	-	-	-
应付职工薪酬	433.10	5.27%	259.26	3.64	229.14	3.44
应交税费	613.88	7.47%	1,462.63	20.51	1,092.07	16.41
其他应付款	120.09	1.46%	117.91	1.65	163.04	2.45
一年内到期的非流动负债	14.66	0.18%	40.00	0.56	-	-
其他流动负债	5.18	0.06%	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>8,220.67</b>	<b>100.00</b>	<b>7,130.38</b>	<b>100.00</b>	<b>6,655.04</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司的流动负债主要包括短期借款、应付账款和应交税费等，具体分析如下：

### (1) 短期借款

2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司短期借款分别为 2,035.00 万元、1,499.00 万元和 3,104.24 万元，占流动负债的比例分别为 30.58%、21.02%和 37.76%。公司 2020 年末短期借款金额增加主要是因为公司业务发展迅速，对流动资金需求增大所致。

报告期各期，公司短期借款发生额具体如下：

1) 2020 年

单位：万元

借款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	实际还款日	合同约定借款用途	实际借款用途
成都银行股份有限公司科技支行	300.00	2020/5/9	2021/5/5	尚未还款	流动资金周转	支付货款
成都银行股份有限公司科技支行	300.00	2020/5/15	2021/5/11	尚未还款	流动资金周转	支付货款
成都高新区高投科技小额贷款有限公司	300.00	2020/7/22	2020/9/21	2020/9/18	补充流动资金	支付货款、销售管理费用
成都高新区高投科技小额贷款有限公司	200.00	2020/7/22	2020/9/21	2020/9/21	补充流动资金	支付货款、销售管理费用
成都高新区高投科技小额贷款有限公司	500.00	2020/10/10	2021/4/8	尚未还款	补充流动资金	支付货款、销售管理费用
交通银行股份有限公司成都高新区支行	366.69	2020/11/13	2021/11/12	尚未还款	用于人员工资、劳务费、原材料、产品采购及日常周转	支付货款、劳务费
交通银行股份有限公司成都高新区支行	133.32	2020/11/26	2021/11/25	尚未还款	用于人员工资、劳务费、原材料、产品采购及日常周转	支付货款、劳务费
交通银行股份有限公司成都高新区支行	500.00	2020/11/4	2021/11/2	尚未还款	用于人员工资、劳务费、原材料、产品采购及日常周转	支付货款、劳务费
中国农业银行股份有限公司成都翡翠城支行	400.00	2020/9/30	2021/9/29	尚未还款	订单研发费用支付、货款	支付货款
中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	400.00	2020/9/23	2021/9/22	尚未还款	采购原材料	支付货款
成都银行股份有限公司科技支行	200.00	2020/11/27	2021/11/23	尚未还款	流动资金周转	支付货款
<b>合计</b>	<b>3,600.00</b>	-	-	-	-	-

2) 2019 年

单位：万元

借款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	实际还款日	合同约定借款用途	实际借款用途
四川天府银行股份有限公司营业部	99.00	2019/7/26	2020/7/26	2020/7/26	经营周转	支付货款
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	500.00	2019/1/29	2020/1/24	2020/1/24	采购经营所需商品、工资发放等日常经营费用	支付货款、销售管理费用
成都银行股份有限公司高新支行	1,135.00	2019/6/25	2020/6/19	2019/11/19	补充流动资金	支付货款

借款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	实际还款日	合同约定借款用途	实际借款用途
成都银行股份有限公司科技支行	200.00	2019/12/5	2020/11/24	2020/11/24	流动资金周转	支付货款
中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	2019/1/29	2019/7/29	2019/7/29	采购原材料	支付货款
中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	2019/7/31	2020/1/31	2019/11/22	采购原材料	支付货款
中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	2019/12/13	2020/6/13	2020/6/15	采购原材料	支付货款
交通银行股份有限公司南充分行	500.00	2019/5/20	2020/5/8	2020/5/8	支付货款	支付货款
<b>合计</b>	<b>3,034.00</b>	-	-	-	-	-

## 3) 2018年

单位: 万元

借款银行	借款金额	借款起始日	借款到期日	实际还款日	合同约定借款用途	实际借款用途
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	500.00	2018/1/31	2019/1/30	2019/1/28	支付采购软硬件、服务费等费用	支付货款
四川天府银行股份有限公司南充金泉支行	400.00	2018/9/4	2019/9/4	2019/9/2	安防设备材料款	支付货款
成都银行股份有限公司高新支行	1,135.00	2018/6/6	2019/5/29	2019/5/29	补充流动资金	支付货款、管理销售费用
贵阳银行股份有限公司成都分行	110.85	2018/9/13	2018/10/30	2018/10/31	购买电子零配件	支付货款
<b>合计</b>	<b>2,145.85</b>	-	-	-	-	-

报告期内,公司短期借款用途均为支付货款或购原材料等,借款的实际用途与合同约定内容一致,未用于长期资产的采购,不存在短债长用的情况。

## 4) 短期借款与筹资活动现金流、财务费用等相关科目的勾稽关系

## ①短期借款增减变动与筹资活动现金流的勾稽关系

单位: 万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
短期借款增加①	3,600.00	3,034.00	2,145.85
长期借款增加②	99.00	400.00	-
取得借款收到的现金③	3,699.00	3,434.00	2,145.85
差异金额①+②-③	-	-	-
短期借款减少④	1,999.00	3,570.00	1,208.07

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
长期借款减少⑤	5.00	-	400.00
偿还债务支付的现⑥	2,004.00	3,570.00	1,608.07
差异金额④+⑤-⑥	-	-	-

## ②短期借款与财务费用的勾稽情况

## i.2020 年

单位：万元

借款类别	借款银行	借款金额	借款期限 (天)	借款利率	应计利息	
短期借款	成都银行股份有限公司科技支行	300.00	236.00	4.35%	8.56	
短期借款	成都银行股份有限公司科技支行	300.00	230.00	4.35%	8.34	
短期借款	四川天府银行股份有限公司营业部	99.00	218.00	5.75%	3.45	
短期借款	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	500.00	34.00	4.79%	1.98	
短期借款	交通银行股份有限公司南充分行	500.00	139.00	4.79%	9.24	
短期借款	成都银行股份有限公司科技支行	200.00	355.00	5.22%	10.29	
短期借款	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	177.00	4.56%	4.44	
短期借款	成都高新区高投科技小额贷款有限公司	300.00	59.00	8.00%	3.93	
短期借款	成都高新区高投科技小额贷款有限公司	200.00	62.00	8.00%	2.76	
短期借款	成都高新区高投科技小额贷款有限公司	500.00	83.00	8.00%	9.22	
短期借款	交通银行股份有限公司成都高新区支行	366.69	48.00	4.35%	2.13	
短期借款	交通银行股份有限公司成都高新区支行	133.32	35.00	4.35%	0.56	
短期借款	交通银行股份有限公司成都高新区支行	500.00	57.00	4.35%	3.44	
短期借款	中国农业银行股份有限公司成都翡翠城支行	400.00	92.00	4.45%	4.55	
短期借款	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	400.00	99.00	4.15%	4.56	
短期借款	成都银行股份有限公司科技支行	200.00	34.00	4.35%	0.82	
长期借款	四川天府银行股份有限公司营业部	400.00	366.00	4.75%	19.77	
长期借款	四川天府银行股份有限公司营业部	99.00	35.00	4.65%	0.45	
应计利息合计①						<b>98.49</b>
企业借款利息②:						1.05
政府补助-财政贴息③:						-38.20

借款类别	借款银行	借款金额	借款期限 (天)	借款利率	应计利息
财务费用-利息支出④					61.34
差异①+②+③-④					-

## ii.2019 年

单位：万元

借款类别	借款银行	借款金额	借款期限 (天)	借款利率	应计利息
短期借款	四川天府银行股份有限公司营业部	99.00	158	5.75%	2.39
短期借款	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	500.00	336	4.79%	19.54
短期借款	成都银行股份有限公司高新支行	1,135.00	147	6.09%	28.22
短期借款	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	181	4.56%	4.59
短期借款	交通银行股份有限公司南充分行	500.00	225	4.79%	14.29
短期借款	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	114	4.56%	2.89
短期借款	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	18	4.56%	0.20
短期借款	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	500.00	29	4.79%	2.53
短期借款	四川天府银行股份有限公司南充金泉支行	400.00	244	8.20%	16.29
短期借款	成都银行股份有限公司高新支行	1,135.00	148	6.09%	30.56
长期借款	四川天府银行股份有限公司营业部	400.00	102	4.75%	4.80
应计利息合计①					<b>126.31</b>
企业借款利息②:					18.93
政府补助-财政贴息③:					-59.53
财务费用-利息支出④					85.71
差异①+②+③-④					-

## iii.2018 年

单位：万元

借款类别	借款银行	借款金额	借款期限 (天)	借款利率	应计利息
短期借款	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	500.00	334	4.79%	21.55
短期借款	四川天府银行股份有限公司南充金泉支行	400.00	118	8.20%	8.48
短期借款	成都银行股份有限公司高新支行	1,135.00	208	6.09%	38.02
短期借款	贵阳银行股份有限公司成都分行	110.85	48	6.96%	1.04

借款类别	借款银行	借款金额	借款期限 (天)	借款利率	应计利息
短期借款	成都银行股份有限公司科技支行	200.00	115	5.22%	3.65
短期借款	中国建设银行股份有限公司成都第八支行	200.00	39	5.66%	1.57
短期借款	中国建设银行股份有限公司成都第八支行	200.00	126	5.66%	4.30
短期借款	贵阳银行股份有限公司成都分行	497.22	311	6.96%	30.95
长期借款	四川天府银行股份有限公司营业部	200.00	165	8.20%	8.02
长期借款	四川天府银行股份有限公司营业部	200.00	165	8.20%	8.02
应计利息合计①		125.61			
企业借款利息②:		0.70			
政府补助-财政贴息③:		-14.00			
财务费用-利息支出④		112.31			
差异①+②+③-④		-			

#### 5) 2018 年新增短期借款金额较多的原因

2018 年新增短期借款较多的原因主要系，公司作为非公众公司，对外融资主要依赖于股东投入、向关联方借款以及银行贷款的方式，公司从 2018 年开始经营规模快速扩大，项目投入导致流动资金需求持续增加，同时，成都市高新区政府的信用政策对公司扶持力度较大，银行愿意以较低的贷款利率为公司提供贷款，并且政府每年为公司提供财政贴息。所以，2018 年度公司通过银行贷款的融资方式满足因经营规模快速扩大导致的流动资金增加的需求。

### (2) 应付账款

#### 1) 应付账款基本情况

2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应付账款余额分别为 2,870.00 万元、3,698.10 万元和 3,814.69 万元，占流动负债的比例分别为 43.13%、51.86%和 46.40%，主要为应付货款。随着公司业务规模的持续扩大，相应应付账款规模增长明显。

报告期各期末，公司应付账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	2020年 12月31日		2019年 12月31日		2018年 12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,138.65	56.06%	2,551.07	68.98	2,361.68	82.29
1年以上	1,676.04	43.94%	1,147.03	31.02	508.32	17.71
合计	<b>3,814.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,698.10</b>	<b>100.00</b>	<b>2,870.00</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款主要为1年以内的应付账款，报告期占应付账款比例分别为82.29%、68.98%和56.06%。公司2019年末1年以上应付账款占比相对较高，主要系应付紫光数码（苏州）集团有限公司的款项，金额为554.73万元。2020年末1年以上应付账款占比相对较高，主要系北大医疗信息技术有限公司和紫光数码（苏州）集团有限公司的款项，分别为6,367,924.53元和3,077,286.00元。

报告期各期末，公司应付款项（应付账款和应付票据）情况如下：

单位：万元

项目	序号	供应商名称	应付款项金额	是否当期或前 期前十大供应 商
2020年度	1	北大医疗信息技术有限公司	636.79	是
	2	紫光数码（苏州）集团有限公司	307.73	是
	3	北京志腾达电子科技有限公司 <sup>1</sup>	221.46	否
	4	昆明博远中菱科技有限公司	190.63	是
	5	湖南艾科诺维科技有限公司	188.80	是
2019年度	1	北大医疗信息技术有限公司	636.79	是
	2	紫光数码（苏州）集团有限公司	554.73	是
	3	成都市依山电子有限责任公司	329.61	是
	4	北京融达科创科技有限公司	274.74	是
	5	四川华康卫健科技公司	245.58	是
2018年度	1	紫光数码（苏州）集团有限公司	673.31	是
	2	南充市高坪区奥维通信工程有限公司	325.65	是
	3	成都培达电子科技有限公司	245.56	是
	4	四川龙达网络信息技术有限公司	216.58	是
	5	四川青润劳务有限公司	139.92	是

注：北京志腾达电子科技有限公司系发行人2020年度第11大供应商，由于交货时间较晚，截至报告期末暂未全额付清。

如上表所示，发行人各期末主要应付款单位与主要供应商名单不存在明显差



异。

## 2) 应付账款与采购金额的匹配性

报告期各期末，公司应付账款占当期采购额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应付账款余额	3,814.69	3,698.10	2,870.00
当期采购金额	12,664.46	6,848.09	6,809.57
应付账款余额占采购额的比例	30.12%	54.00%	42.15%

如上表所示，2020年12月31日应付账款余额占采购额的比例有所下降，主要原因系本期大量采购军工产品，并且对于军工产品的付款相对较快。2020年和2019年公司应付账款期末余额逐年增长且较快的原因主要如下：

①公司与主要供应商形成了良好稳定的合作关系，主要供应商会给予公司一定的信用额度和信用期限，报告期内公司以非预付货款采购模式为主；②政府一般会在上半年进行决策和招投标流程，公司业务一般在下半年动工，从而使得下半年采购规模也较大，且供应商给予公司一定的信用期限，使得期末应付账款余额较大；③随着业务规模的扩大，期末尚未支付的质保期内的质保金余额增加；④公司与部分供应商实际结算时，在收到最终用户付款后再向其支付款项，当客户大额款项未能在期末回款时，公司亦未向供应商支付相应款项。

综上，报告期各期末应付账款与采购金额是匹配的，应付账款增长较快是合理的。

## 3) 报告期各期末应付账款前五名对象情况

报告期各期末，公司应付账款前五名的具体情况如下：

### i. 2020年12月31日或2020年

单位：万元

供应商名称	采购金额	采购内容	应付账款金额	应付账款账龄	未付款的原因	是否逾期
北大医疗信息技术有限公司	-	IIIH和集成平台软件	636.79	1-2年	未达到结算条件	否
紫光数码(苏州)集团有限公司	-	交换机、模块、服	307.73	2-3年	双方协调后延期付款	否

供应商名称	采购金额	采购内容	应付账款金额	应付账款账龄	未付款的原因	是否逾期
		务器等				
北京志腾达电子科技有限公司[注]	251.10	集成电路、接插件等	221.46	1年以内, 1-2年	未达到结算条件	否
昆明博远中菱科技有限公司	1,283.70	电控燃烧器、蒸汽发生器	190.63	1年以内	未达到结算条件	否
湖南艾科诺维科技有限公司	872.56	板卡, 信号调理单元	188.80	1年以内	未达到结算条件	否
<b>合计</b>	<b>2,407.36</b>	-	<b>1,545.41</b>	-	-	-

注: 北京志腾达电子科技有限公司于2020年12月31日注销, 对应的债务关系转移给北京志飞航科技有限公司。

### ii.2019年12月31日或2019年

单位: 万元

供应商名称	采购金额	采购内容	应付账款金额	应付账款账龄	未付款的原因	是否逾期
北大医疗信息技术有限公司	707.55	IIH和集成平台软件	636.79	1年以内	未达到结算条件	否
紫光数码(苏州)集团有限公司	22.09	交换机、模块、服务器等	554.73	1年以内, 1-2年	双方协调后延期付款	否
成都市依山电子有限责任公司	392.01	显示屏、控制器等	329.61	1年以内	付款流程中	否
北京融达科创科技有限公司	274.74	系统开发	274.74	1年以内	未达到结算条件	否
四川华康卫健科技公司	245.58	信息集成平台软件v1.0	245.58	1年以内	未达到结算条件	否
<b>合计</b>	<b>1,641.96</b>	-	<b>2,041.44</b>	-	-	-

### iii.2018年12月31日或2018年

单位: 万元

供应商名称	采购金额	采购内容	应付账款金额	应付账款账龄	未付款的原因	是否逾期
紫光数码(苏州)集团有限公司	580.44	交换机、模块、服务器等	673.31	1年以内	双方协调后延期付款	否
南充市高坪区奥维通信工程有限公司	400.47	设备及安装施工	325.65	1年以内	未达到结算条件	否
成都培达电子科技有限公司	245.56	显示屏、控制器等	245.56	1年以内	付款流程中	否

供应商名称	采购金额	采购内容	应付账款金额	应付账款账龄	未付款的原因	是否逾期
四川龙达网络信息技术有限公司	202.45	四控主机	216.58	1年以内, 1-2年	未达到结算条件	否
四川青润劳务有限公司	-	劳务服务	139.92	1-2年	未达到结算条件	否
<b>合计</b>	<b>1,428.92</b>	-	<b>1,601.01</b>	-	-	-

如上表所示, 报告期各期末, 公司不存在逾期付款的情形。

4) 账龄1年以上应付账款金额及报告期波动原因, 1年以上重要应付账款尚未结算的原因及合理性, 是否存在纠纷或潜在纠纷

2018年末、2019年末和2020年末, 公司账龄1年以上应付账款金额分别为508.32万元、1,147.03万元和1,676.04万元, 占应付账款总额的比例分别为17.71%、31.02%和43.94%。报告期各期末1年以上应付账款金额及占比呈逐年增加的原因主要系(1)公司向供应商采购的物资在质保期内, 相应的质保金尚未支付, 并且随着业务规模的扩大, 质保金金额增加; (2)公司与部分供应商在实际结算时, 在收到最终用户付款后再向其支付款项, 当客户大额款项未能在期末回款时, 公司亦未向供应商支付相应款项。报告期各期末1年以上重要的应付账款的具体情况如下:

① 2020年12月31日

单位: 万元

单位名称	应付账款余额	其中1年以上应付账款余额	占1年以上应付账款总额比重
北大医疗信息技术有限公司	636.79	636.79	37.99%
紫光数码(苏州)集团有限公司	307.73	307.73	18.36%
北京融达科创科技有限公司	187.81	187.81	11.21%
四川青润劳务有限公司	87.59	87.59	5.23%
北京嘉和美康信息技术有限公司	127.08	61.83	3.69%
<b>合计</b>	<b>1,347.00</b>	<b>1,281.75</b>	<b>76.47%</b>

如上表所示, 各供应商1年以上应付账款尚未结算的主要原因如下:

i. 北大医疗信息技术有限公司于2019年向公司南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目提供IIIH和集成平台软件, 因该项目尚未足额回款, 故未付款;

ii.紫光数码（苏州）集团有限公司于2018年12月向公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目提供软件及硬件，因该项目尚未足额回款，故未付款；

iii.北京融达科创科技有限公司于2019年向公司客户A项目提供系统开发服务，供应商未开具发票，故未结算；

iv.四川青润劳务有限公司于2017年向公司仁寿法院项目提供劳务服务，供应商未开具发票，故未结算；

v.北京嘉和美康信息技术有限公司于2019向公司川北医学院附属医院行业应用软件项目提供系统开发服务，供应商未开具发票，故未结算。

## ②2019年12月31日

单位：万元

单位名称	应付账款余额	其中1年以上应付账款余额	占1年以上应付账款总额比重
紫光数码（苏州）集团有限公司	554.73	554.73	48.36%
中国电信股份有限公司泸州分公司	129.06	129.06	11.25%
四川青润劳务有限公司	87.59	87.59	7.64%
医惠科技有限公司	57.70	57.70	5.03%
四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司	54.82	54.82	4.78%
<b>合计</b>	<b>883.90</b>	<b>883.90</b>	<b>77.06%</b>

如上表所示，各供应商1年以上应付账款尚未结算的主要原因如下：

i.紫光数码（苏州）集团有限公司于2018年12月向公司攀枝花智慧城市大数据中心一期采购项目提供软件及硬件，因该项目尚未足额回款，故未付款；

ii.中国电信股份有限公司泸州分公司于2018年向公司四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）提供通信链服务，因发票未到暂估应付，故未结算；

iii.四川青润劳务有限公司于2017年向仁寿法院项目提供劳务服务，供应商未开具发票，故未结算；

iv.医惠科技有限公司于2016年4月向川北医院学附属医院项目提供医惠移动护理信息系统软件，供应商未开具发票，故未结算；

医惠科技有限公司于2018年5月向公司中心医院信息集成及数据仓库项目提供婴儿防盗系统及完成相关数据采集及完成相关数据采集，按照合同进度结算，尚未结算；

v.四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司于2018年向公司四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程泸州市（信息化项目）提供光缆建设，因发票未到暂估应付，故未结算。

③2018年12月31日

单位：万元

单位名称	应付账款余额	其中1年以上应付账款余额	占1年以上应付账款总额比重
南充市高坪区奥维通信工程有限公司	325.65	167.15	32.88%
四川青润劳务有限公司	139.92	139.92	27.53%
四川龙达网络信息技术有限公司	216.58	67.27	13.23%
医惠科技有限公司	57.70	22.61	4.45%
南充市全通电器有限责任公司	18.57	18.57	3.65%
<b>合计</b>	<b>758.42</b>	<b>415.52</b>	<b>81.74%</b>

如上表所示，各供应商1年以上应付账款尚未结算的主要原因如下：

i.南充市高坪区奥维通信工程公司于2017年向公司高坪雪亮工程提供设备采购及安装工程，因发票未到暂估应付，故未结算；

ii.四川青润劳务有限公司于2017年向仁寿法院项目提供劳务服务，供应商未开具发票，故未结算；

iii.四川龙达网络信息技术有限公司于2017年向二零盛安提供劳务服务，因发票未到暂估应付，故未结算；

iv.医惠科技有限公司于2016年4月向川北医院学附属医院项目提供医惠移动护理信息系统软件，供应商未开具发票，故未结算；

医惠科技有限公司于2018年5月向公司中心医院信息集成及数据仓库项目提供婴儿防盗系统及完成相关数据采集及完成相关数据采集，按照合同进度结算，尚未结算；

v.南充市全通电器有限责任公司于2016年向公司川江智能、一基地三中心、

住院综合楼项目等提供线缆，因约定账期为2018年春节前后，故未结算。

综上所述，公司与上述供应商1年以上重要应付账款尚未结算的原因合理，不存在纠纷或潜在纠纷。

### (3) 预收款项和合同负债

2018年末和2019年末，公司预收款项金额分别为265.80万元和53.47万元，占流动负债的比重分别为3.99%和0.75%，占比较低。公司的预收款项主要为项目的预收货款。

2020年末，根据新会计准则的要求，公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，对同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。截至2020年末，合同负债为114.83万元，占流动负债比例为1.40%。

#### 1) 信息化综合解决方案服务业务重要收款节点及收款比例

公司信息化综合解决方案服务业务与客户签订的结算条款一般为一次性付款和分阶段付款。

##### ① 一次性付款方式的收款节点及收款比例：

款到发货，合同签订后发货前支付合同款100%；

到货或验收后一次性支付合同款100%。

##### ② 分阶段付款方式的收款节点及收款比例：

分阶段付款，付款时点主要集中在合同签订时、项目实施及设备到货、验收、结算、质保期结束后五个时点。

公司信息化综合解决方案服务业务均为客户定制化，不同项目合同重要收款节点的约定及收款比例有所不同。一般而言，合同重要收款节点的平均收款比例情况如下：

重要收款节点	累计收款比例
合同签订时	10%-30%
项目实施及设备到货/产品提交后	30%-70%
验收/服务结束后	70%-90%

重要收款节点	累计收款比例
结算	95%-97%
质保期结束后	100%

## 2) 网络信息安全服务业务重要收款节点及收款比例

公司网络信息安全服务业务与客户签订的结算条款一般为分阶段付款,付款时点主要集中在合同签订时、产品验收、质保期结束三个时点。

公司网络信息安全服务业务均为客户定制化,不同项目合同重要收款节点的约定及收款比例有所不同。一般而言,合同重要收款节点的平均收款比例情况如下:

重要收款节点	累计收款比例
合同签订时	10%-30%
验收	95%-100%
质保期结束后	100%

## 3) 技术服务业务重要收款节点及收款比例

公司技术服务业务与客户签订的结算条款一般为一次性付款和分阶段付款。

### ① 一次性付款方式的收款节点及收款比例:

验收后一次性支付合同款100%。

### ② 分阶段付款方式的收款节点及收款比例:

公司技术服务业务与客户签订的结算条款一般为分阶段付款,付款时点主要集中在合同签订时、服务期间、经审核或验收后、质保期结束后四个时点。收款比例情况如下:

重要收款节点	累计收款比例
合同签订时	10%-20%
项目实施及设备到货	30%-60%
验收	70%-80%
结算	90%左右
质保期结束后	100%

## 4) 预收款项或合同负债金额是否能够覆盖已发生的项目支出

报告期内，公司预收款项/合同负债与已发生的项目成本情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 21月31日
预收款项/合同负债①	114.83	53.47	265.80
存货余额②	5,375.31	1,469.66	1,880.55
占比①/②	2.14%	3.64%	14.13%

如上表所示，报告期各期末，公司预收款项或合同负债暂时不能覆盖已发生的项目支出的情况。项目预收款项或合同负债小于存货余额，主要原因系：

①公司项目成本为持续投入，而公司主要合同一般约定为分阶段收款，除合同签订时客户支付的预付款外，其他合同重要收款节点一般略滞后于项目成本投入进度。在成本投入进度尚未达到合同约定的付款节点前，预收款项通常不能覆盖进度成本。但合同仍在正常执行中，项目后续正常回款不存在重大障碍；

②公司业务的最终客户主要为政府、事业单位、国企和军工单位等，其付款审批周期相对较长，实际回款时点可能晚于合同约定收款节点。该类客户信誉度较高，后续款项回收不存在重大风险；

#### 5) 预收款项/合同负债较小是否符合行业特点

报告期各期末，公司预收款项/合同负债占存货余额的比重与同行业可比公司的比较情况

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 21月31日
银江股份	49.95%	9.62%	9.80%
卫宁健康	124.93%	100.79%	129.81%
卫士通	66.03%	36.20%	28.32%
左江科技	26.37%	6.27%	0.54%
公司	2.14%	3.64%	14.13%

如上表所示，2018年公司预收款项占存货余额的比例在同行业可比公司区间内。2019年、2020年公司预收款项占存货余额的比例大幅低于同行业，主要原因系一方面2019年起公司网络信息安全服务业务开始实现收入，2020年该业务规模进一步扩大，网络信息安全业务客户的订单一般较为紧急，为应对该类客户的需求，公司主要网络信息安全产品中均会使用且订货周期较长的芯片等原材料，会



提前进行采购备货，2019年末、2020年末存货备货金额分别为100.35万元、2,193.18万元，占各期末存货总额比重分别为6.83%、40.80%；另一方面公司2019年、2020年末存货中已中标但未签订合同项目数量为2项，其成本金额分别为744.78万元、2,914.64万元，占各期末存货总额比重分别为50.68%、54.22%，因为项目已实施，但合同尚未签订，导致这部分项目预收款项尚未收到。由于公司销售规模与同行业相比较小，上述事项导致公司预收款项占存货余额比例较低且大幅低于同行业。

2018年末-2020年末预收款项(合同负债)占存货余额的比例分别为14.13%、3.64%、2.14%，占存货-未完工项目成本的比例分别为14.13%、3.91%、3.64%，均逐年下滑的原因主要如下：

一是库存备货，2019年起公司网络信息安全服务业务开始实现收入，2020年该业务规模进一步扩大，网络信息安全业务客户的订单一般较为紧急，为应对该类客户的需求，公司主要网络信息安全产品中均会使用且订货周期较长的芯片等原材料，会提前进行采购备货，2019年末、2020年末存货备货金额分别为100.35万元、2,193.18万元，占各期末存货总额比重分别为6.83%、40.80%；

二是已中标但尚未签订合同，公司2019年、2020年末存货中已中标但未签订合同项目数量为分别为2项和4项，其成本金额分别为744.78万元、2,914.64万元，占各期末存货总额比重分别为50.68%、54.22%，因为项目已实施，但合同尚未签订，因此尚未收到预收款项。

上述事项导致公司2019年末、2020年末已发生成本而无预收款项的存货金额合计分别为845.13万元、5,107.82万元，占存货总额的比重分别为57.51%、95.02%，进而影响预收款项占存货余额比例较低且逐年下降。

公司报告期内预收款项占存货比重逐年降低原因主要系无预收款项的存货金额增加。报告期内主要客户的付款政策具体如下：

序号	客户名称	2020年付款政策	2019年度付款政策	2018年度付款政策
1	客户B	合同签订后支付30%，产品全部提交后支付40%，验收合格后支付30%。	未合作	未合作
2	客户I	验收合格后30日内，支付80%，正常使用	未合作	未合作

序号	客户名称	2020 年付款政策	2019 年度付款政策	2018 年度付款政策
		后 180 日内, 支付 20%		
3	达州市交通运行监测及应急指挥中心	合同签订后支付 5%, 设备到达支付 35%, 设备安装调试合格支付 35%, 评审完成支付至 97%, 质保期满后支付剩余 3%	未合作	未合作
4	无锡金都机械装备有限公司	合同签订后支付 30%, 验收合格支付 70%。	未合作	未合作
5	南充市中心医院	完工验收后一次性支付。	① 合同签订后支付 10%-30%左右预付款, 安装完成或软件开发完成并通过验收后付至 95%左右, 剩余款项质保期结束后支付。 ② 合同签订后支付 0-50%预付款, 工程完工验收后支付至 95%-100%,留 0-5%质保金, 质保期满后支付 ③ 首次现场维保后 7 个工作日内付全款	① 验收合同后支付至 95%, 质保期结束后支付 5% ② 期初支付 50%, 第三季末支付 50%
6	四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	无交易	① 合同签订后, 首次进场施工支付 35%, 完工 80%验收合格支付 35%, 全部完工验收合格支付 27%, 余 3%质保金分五年支付; ② 验收合格后 100%支付。	① 合同签订后, 首次进场施工支付 35%, 完工 80%验收合格支付 35%, 全部完工验收合格支付 27%, 余 3%质保金分五年支付 ② 客户与业主签订合同后 100%支付
7	四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	无交易	无交易	设备、材料验收通过后 30 天内支付 40%, 验收后 10 天内支付 55%, 质保期满后支付 5%
8	客户 A	① 合同签订后支付 30%, 方案评审完成支付 40%, 验收后支付余款; ② 合同签订后支付 30%, 验收评审后支付合同尾款。	合同签订后支付 30%, 评审后支付 40%, 合同验收评审后支付尾款。	未合作
9	巴中市恩阳区人民法院	无交易	第一年付 30%, 第二年付 40%, 第三年付 30%, 付款时间为每年	未合作

序号	客户名称	2020 年付款政策	2019 年度付款政策	2018 年度付款政策
			12 月 30 日前	
10	中国电子科技集团第三十研究所	无交易	预付 30%，完成约定进度后支付签约合同价的 30%，竣工验收后支付 20%，工程审计后支付至 97%，质保期结束后支付 3%	未合作
11	泸州市交通投资集团有限责任公司	无交易	无交易	验收合格后支付 70%，经审计后支付至 97%，余 3%质保金质保期满后支付
12	川北医学院附属医院	签订合同付款 30%，服务期过半支付 20%，服务期满支付 50%。	①合同签订后支付 20%，进场开始付 20%，竣工验收后付 60%；②项目完工 50% 时支付 50%，项目完工后支付 50%；③签订合同付款 30%，服务期过半支付 20%，服务期满支付 50%	合同签订后支付 30%，完工验收后支付 70%。
13	紫光软件系统有限公司	无交易	无交易	验收合格后支付 70%，验收合格 12 个月、24 个月后支付 20%，余 10%质保金在质保期满后支付
14	客户 D	竣工验收合格、审计完成后支付至 97%，余 3%质保金质保期满后支付。	①预付 30%，按工程量结算支付至 80%，审计后支付至 97%，余 3%质保金质保期满后支付 ②竣工验收合格、审计完成后支付 100%	预付 20%，按工程量结算支付至 80%，审计后支付至 95%，余 5%质保金质保期满后支付
15	成都三零盛安信息系统有限公司	无交易	无交易	设备验收后支付 40%，安装完成初验后支付 30%，最终验收后支付 30%
16	巴中秦鼎实业有限公司	无交易	无交易	按形象进度支付工程量的 80%，竣工审计后支付至 95%，质保期结束支付 5%

如上表所示，序号5南充市中心医院以及序号12川北医学院附属医院，2020年度付款政策较2019年度无预付条款，主要系2020年度客户项目数量较多且单笔合同金额较小，因此合同未约定预付条款。除此以外，报告期内主要客户的付款政策未发生重大不利变化。

## 6) 公司预收客户款项后, 客户修改或取消项目的处理方式

## ①取消项目情形

报告期内, 公司预收客户款项后, 相关项目均正常执行, 不存在客户取消项目的情形。

## ②修改项目情形

报告期内, 公司存在预收客户款项后修改项目的情形, 修改的原因主要是因为客户需求的变动, 但上述修改相对于原合同金额来说相对较小。对于修改的内容, 公司一般都会取得相应的补充协议等确认依据, 并根据修改后的内容调整与客户结算的金额。

## 7) 报告期内亏损项目具体情况及亏损原因

报告期内, 公司仅出现个别亏损项目, 且项目金额较小, 对公司经营情况不会产生显著影响。公司亏损项目主要情况及亏损原因如下:

单位: 万元

报告期	客户名称	项目名称	收入金额	成本金额	亏损金额	亏损原因
2018 年度	川北医学院	运维服务	1.78	3.35	1.58	常合作客户, 小项目亏损
2018 年度	南充高中后服务中心	运维服务	0.80	1.05	0.26	常合作客户, 小项目亏损
2018 年度	四川蚕丝学校	运维服务	0.26	0.30	0.04	常合作客户, 小项目亏损
2018 年度	南充大酒店有限责任公司	运维服务	0.09	0.20	0.11	常合作客户, 小项目亏损
2019 年度	四川南充经济开发区党政办公室	涉密电子政务内网项目建设合同	0.20	0.32	0.12	常合作客户, 小项目亏损
2019 年度	川北医学院	设备维护费	0.21	6.95	6.74	常合作客户, 小项目亏损
2020 年度	中国国际贸易促进委员会南充市委员会	打印机采购	0.88	1.00	0.12	维护客户关系, 为了开拓新项目
2020 年度	客户 D	客户 D 安全防范系统施工项目	6.90	7.09	0.19	常合作客户, 小项目亏损

如上表所示, 公司在项目执行中, 由于是常合作客户, 较小的项目的报价偏低, 导致部分项目出现亏损的情形, 但是金额较小, 亏损金额占公司净利润比重极小。除此以外, 公司不存在大额亏损项目的情形。

## 8) 预收款项及合同负债与合同金额、收入金额、存货—未完工项目的匹配

性

公司项目一般于最终验收完成时确认销售收入,项目验收前累计收款均计入预收款项,并在项目验收后一次性结转。报告期内,公司预收款项及合同负债与合同金额、收入金额、存货-未完工项目的情况如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日或2020年度	2019年12月31日或2019年度	2018年12月31日或2018年度
预收款项/合同负债金额①	114.83	53.47	265.80
未履行完毕的合同金额②	9,998.24	2,343.29	2,919.95
预收款项/合同负债金额占未履行完毕的合同金额比重①/②	1.15%	2.28%	9.10%
营业收入金额③	19,056.02	13,101.04	10,324.96
预收款项/合同负债金额占营业收入金额比重①/③	0.60%	0.41%	2.57%
存货-未完工项目金额④	3,154.18	1,369.31	1,880.55
预收款项/合同负债金额占存货-未完工项目金额比重①/④	3.64%	3.91%	14.13%

其中,2018年12月31日预收账款余额主要如下:

单位:万元

客户	项目	合同金额	期末预收账款余额	付款条款	付款比例	对应节点
绵阳市环境保护局	绵阳市环境信息化省市县三级统筹基础保障能力建设设备采购项目	673.00	174.05	合同生效付款30%,初验合格30%,最终验收合格40%	30%	合同生效
西昌市教育和科学技术知识产权局	档案数字化项目	151.00	37.77	签订后合同签订后支付41.76万元,后续按照工作量结算	26.52%	合同签订
西昌市教育和科学技术知识产权局	干部档案整理及审核	44.1	12.48	合同签订后支付30%,后续按照工作量结算	30%	合同签订
合计			224.30			

如上表所示,报告期各期末预收款项或合同负债余额与未履行完毕的合同金额较为相关,各期末占比相对稳定;报告期各期末预收款项或合同负债余额与营业收入金额、与存货未完工项目金额的占比,除2018年度外,其他期间占比相对平稳。2018年末预收款项金额较大,主要系绵阳市环境保护局和西昌市教育和科

学技术知识产权局项目的预收款项合同签订后的首付款,与合同约定一致,预收款项占比相对较大的原因符合公司业务实际情况。

综上所述,公司报告期各期末预收款项及合同负债与合同金额相对稳定、与收入金额、存货一未完工项目匹配情况符合公司业务的实际情况。

9) 1年以上预收款的主要对象及项目基本情况,相关项目收入确认时点的准确性

报告期各期末,预收款/合同负债账龄1年以上主要项目情况如下:

①截至2020年12月31日

单位:万元

主要对象及金额			项目基本情况			
客户名称	合同金额	1年以上合同负债	项目名称	项目进度	未完工项目成本占期后结转成本的比重	期后项目验收时间
西充县威联旅游开发投资有限公司	57.69	3.59	弱电系统设备	因暂不具备施工条件,项目暂未开工	尚未验收结算	
福建晋江市深沪渔业发展公司	44.48	26.34	深沪湾码头水控、停车场管理系统工程	业主调整技术需求,重新设计,码头测试时间较长	尚未验收结算	
福建晋江市深沪渔业发展公司	4.32	2.56	深沪湾码头电动伸缩门及UPS电源系统工程	业主调整技术需求,重新设计,码头测试时间较长	尚未验收结算	

截至2020年12月31日,公司合同负债账龄1年以上的主要项目均未完工验收,未取得客户出具的验收报告,尚未达到收入确认时点。

②截至2019年12月31日

单位:万元

主要对象及金额			项目基本情况			
客户名称	合同金额	1年以上预收款	项目名称	项目进度	未完工项目成本占期后结转成本的比重	期后项目验收时间
福建晋江市深沪渔业发展公	44.48	20.22	深沪湾码头水控、停车场管理系统工程	业主调整技术需求,重新设计,码头测试时间较长	尚未验收结算	

司					
福建晋江市深沪渔业发展公司	4.32	1.97	深沪湾码头电动伸缩门及UPS电源系统工程	业主调整技术需求,重新设计,码头测试时间较长	尚未验收结算

截至2019年12月31日,公司预收款项账龄1年以上的主要项目均未完工验收,未取得客户出具的验收报告,尚未达到收入确认时点。

③截至2018年12月31日

单位:万元

主要对象及金额			项目基本情况			
客户名称	合同金额	1年以上预收款	项目名称	项目进度	未完工项目成本占期后结转成本的比重	期后项目验收时间
西充县威联旅游开发投资有限公司	57.69	3.38	弱电系统设备	跟土建同步施工,进度较慢,目前暂不具备施工条件,且客户是民营,所以要求先付款	尚未验收结算	

截至2018年12月31日,公司预收款项账龄1年以上的主要项目均未完工验收,未取得客户出具的验收报告,尚未达到收入确认时点。

如上所示,2018年末、2019年末、2020年末,公司1年以上预收款主要项目均为正常履行尚未完工验收的项目,各期末均未达到收入确认时点。

综上所述,报告期各期末公司预收款账龄1年以上的项目均尚未完工验收,未取得客户出具的验收报告,公司严格按照收入确认政策进行会计处理,报告期各期末公司预收款账龄1年以上项目不存在应确认收入而未确认收入的情形。

#### (4) 应付职工薪酬

2018年末、2019年末和2020年末,公司应付职工薪酬金额分别为229.14万元、259.26万元和443.10万元,占流动负债的比例分别为3.44%、3.64%和5.27%。公司应付职工薪酬主要为公司计提的员工工资、奖金、社会保险和公积金等。公司2020年末应付职工薪酬较往年有较大提升主要系公司经营规模提升

#### (5) 其他应付款

2018年末、2019年末和2020年末,公司其他应付款金额分别为163.04万元、117.91万元、120.09万元,主要系借款、保证金及其他等款项,具体情况如下:

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
借款	18.86	43.80	89.54
保证金	98.54	69.05	69.05
其他	2.69	5.07	4.45
合计	120.09	117.91	163.04

## 1) 其他应付款波动的原因

公司其他应付款主要为借款、保证金和其他，报告期各期末各项其他应付款期末余额波动原因如下：

借款系为公司因流动资金周转需求，向第三方平昌县恒泰有限责任公司借取款项86万元，因借款金额减少各期末余额逐年下降；

保证金系为项目履约保证金及投标保证金，公司收取的保证金随着公司业务规模的扩大而呈上升趋势。

## 2) 借款在其他应付款核算的依据及准确性，借款方的具体情况和借款利率

报告期各期末，其他应付款借款金额分别为89.54万元、43.80万元、18.86万元，均系公司因流动资金周转需求，向第三方借取款项，主要情况如下：

## 2018年

单位：万元

借款方	当期流入	当期流出	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款具体用途
平昌县恒泰科技有限责任公司	86.00	-	2018/11/20	2019/11/18	7.35%	生产经营项目

## 2019年

单位：万元

借款方	当期流入	当期流出	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款具体用途
平昌县恒泰有限责任公司		66.00	2018/11/20	2020/11/18	7.35%	生产经营项目
泉州市新城电子科技有限公司	220.00	220.00	2019/1/24	2020/1/24 [注]	5.36%	生产经营项目

注：泉州市新城电子科技有限公司的借款到期日为2020年1月24日，实际还款日为2019年12月17日。

2019年公司向新城电子借款利率为5.36%，取自于成都银行股份有限公司科



技支行贷款利率 5.22%、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行贷款利率 4.79%、成都技转创业孵化管理有限公司贷款利率 6.09%的平均值，低于第三方平昌恒泰有限责任公司借款利率 7.35%和天府银行借款利率 5.75%，但仍处于公司 2019 年贷款利率区间内，因此具备合理性。此外，由于公司与新城电子已有长期的合作关系，因此公司未向新城电子就该笔借款提供抵押或担保。

公司 2019 年度银行借款情况如下：

序号	贷款单位	贷款金额 (万元)	利率	合同签订日期
1	成都银行股份有限公司科技支行	200.00	5.22%	2019.11.25
2	中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	500.00	4.79%	2019.1.3
3	成都技转创业孵化管理有限公司	1,135.00	6.09%	2019.6.20
4	天府银行南充金泉路支行	99.00	5.75%	2019.7.4
5	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	4.56%	2019.1.28
6	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	4.56%	2019.7.30
7	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	200.00	4.56%	2019.12.3
8	交通银行南充分行	500.00	4.79%	2019.5.8

2020年

单位：万元

借款方	当期流入	当期流出	借款起始日	借款到期日	借款利率	借款具体用途
平昌县恒泰有限责任公司		15.00	2018/11/20	2021/11/18[注]	7.35%	生产经营项目

注：平昌县恒泰有限责任公司的借款到期日为 2021 年 11 月 18 日，实际还款日为 2021 年 1 月 18 日。

公司上述资金拆借系因流动资金周转需求向第三方借取款项，已经审批通过，并与借款方签订借款协议，按同期银行借款利率支付利息，各期末借款余额均为非金融机构法人借款，且借款方均不存在关联关系，因此该部分借款本金及利息通过“其他应付款”核算。

## (二) 所有者权益情况

报告期内公司所有者权益情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
实收资本	6,919.00	6,867.00	3,300.00
资本公积	2,337.28	1,891.28	1,471.46
盈余公积	1,351.60	830.17	377.88
未分配利润	9,683.16	4,939.27	2,718.41
归属于母公司股东权益合计	<b>20,291.05</b>	<b>14,527.72</b>	<b>7,867.75</b>
所有者权益合计	<b>20,393.46</b>	<b>14,608.26</b>	<b>7,948.21</b>

### (三) 偿债能力分析

#### 1、偿债能力指标

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下：

主要财务指标	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
流动比率（倍）	3.44	3.04	2.00
速动比率（倍）	2.79	2.83	1.72
资产负债率	29.91%	33.90%	45.57%
息税折旧摊销前利润 （万元）	6,206.70	3,822.74	2,618.91
利息保障倍数（倍）	114.54	44.87	23.41

报告期各期末，公司的流动比率分别为 2.00、3.04 和 3.44，速动比率分别为 1.72、2.83 和 2.79，公司资产负债率分别为 45.57%、33.90%和 29.91%。报告期内，公司偿债能力指标较好，公司经营状况良好。

报告期内各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 2,618.91 万元、3,822.74 万元和 6,206.70 万元，利息保障倍数分别为 23.41、44.87 和 114.54，息税折旧摊销前利润额随着净利润的上升逐年增长，利息保障倍数亦逐年上升，公司债务偿还能力较强。

#### 2、与可比上市公司偿债能力指标的对比情况

流动比率			
证券简称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
银江股份	1.40	1.41	1.49
卫宁健康	2.63	2.36	2.34

卫士通	2.62	3.11	2.61
左江科技	7.18	6.60	3.88
<b>平均值</b>	<b>3.46</b>	<b>3.37</b>	<b>2.58</b>
<b>公司</b>	<b>3.44</b>	<b>3.04</b>	<b>2.00</b>
<b>速动比率</b>			
<b>证券简称</b>	<b>2020年 12月31日</b>	<b>2019年 12月31日</b>	<b>2018年 12月31日</b>
银江股份	1.37	0.82	0.88
卫宁健康	2.53	2.20	2.16
卫士通	2.35	2.89	2.43
左江科技	6.33	6.27	3.34
<b>平均值</b>	<b>3.14</b>	<b>3.05</b>	<b>2.20</b>
<b>公司</b>	<b>2.79</b>	<b>2.83</b>	<b>1.72</b>
<b>资产负债率</b>			
<b>证券简称</b>	<b>2020年 12月31日</b>	<b>2019年 12月31日</b>	<b>2018年 12月31日</b>
银江股份	47.78	47.21%	46.11%
卫宁健康	22.17	23.65%	22.72%
卫士通	27.20	22.73%	28.38%
左江科技	12.42	14.15%	22.70%
<b>平均值</b>	<b>27.39</b>	<b>26.94%</b>	<b>29.98%</b>
<b>公司</b>	<b>29.91%</b>	<b>33.90%</b>	<b>45.57%</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

报告期各期末，佳缘科技流动比率和速动比率略低于同行业水平，资产负债率与同行业相比相对较高，但报告期内呈下降趋势。整体来看，自2018年起佳缘科技偿债能力和资产负债结构均有所改善，但与同行业上市公司相比，公司流动比率和速动比率略低，资产负债率较高，主要系公司尚未进入资本市场，股权融资难度较大，债务融资比例较高所致。

公司偿债能力与同行业可比上市公司相比较弱，资产负债率与同行业可比上市公司相比较，对发行人经营稳定性和业务扩张存在如下影响：

(1) 由于公司尚未发行上市，因此融资渠道较为单一，主要通过债务融资的方式进行融资，在后续经营和业务扩张过程中对营运资金需求量会增加，从而导致发行人财务费用上升，影响发行人的盈利能力。

(2) 资产负债率与同行业可比上市公司相比较高会加剧发行人的偿债风险, 若发行人出现无法偿还银行借款、无法支付供应商款项或员工工资等流动性危机, 持续能力将存在不确定性。

尽管发行人资金实力及融资能力相对弱于同行业可比公司, 但报告期内偿债情况正常, 亦不存在对持续经营有重大不利影响的或有负债。

综上, 公司在经营规模小于同行业可比公司的情况下, 流动比率和速动比率低于同行业可比公司, 资产负债率高于同行业可比公司对公司经营稳定性和业务扩张不构成重大不利影响。

#### (四) 营运能力分析

##### 1、公司营运能力指标

报告期内, 公司各期主要营运能力指标如下:

主要财务指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率(次)	1.45	1.13	1.42
存货周转率(次)	2.67	4.41	4.25

##### (1) 应收账款周转能力分析

报告期内各期, 公司应收账款周转率分别为 1.42、1.13 和 1.45, 公司客户主要为医院、银行、政府机构、军队等, 还款能力普遍较强, 信用较好, 应收账款回款风险较小。2019 年度应收账款周转率呈下降趋势, 主要系公司客户付款流程复杂、付款周期较长所致。2020 年度应收账款周转率上升主要系公司军工业收入上升, 该类型客户回款较好。

报告期内发行人的应收账款和收入相关指标如下:

单位: 万元

项目	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
应收账款余额	15,099.26	14,290.89	10,875.58
坏账准备	1,922.49	1,256.40	747.92
应收账款账面价值	13,176.77	13,034.49	10,127.66
应收账款平均账面价值	13,105.63	11,581.08	7,275.81
应收账款平均账面价值增幅	13.16%	59.17%	123.43%

项目	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
营业收入	19,056.02	13,101.04	10,324.96
营业收入增幅	45.45%	26.89%	30.99%
应收账款周转率	1.45	1.13	1.42

应收账款周转率整体下降的原因如下：

1) 受客户工期规划等因素影响，公司第四季度收入金额较大，而结算时间一般晚于收入确认时间，使得各年末应收账款增幅较大；2) 公司一般与客户在合同中约定预收款、进度款、验收款、质保金等，其中质保金一般在项目调试完成或交工完成后 12-24 个月回款；3) 公司客户多为军工、政府、事业单位和国企，客户往往需要根据其资金预算规划、总体工程进度等因素安排付款，公司回款周期往往较长，使得公司应收账款增速较快。

具体来看，2018 年 12 月确认的收入同比大幅增长，因此 2018 年应收账款周转率较 2017 年有所下降。2019 年，受紫光集团内部改制影响，紫光软件系统有限公司回款较慢；此外城镇化改革影响了项目审计进度，四川省有线广播电视网络股份有限公司回款较慢，因此 2019 年应收账款周转率进一步下降。

综上，应收账款周转率整体下降具备合理性。

## (2) 存货周转能力分析

报告期内各期，公司存货周转率分别为 4.25、4.41 和 2.67，整体呈下降趋势，主要系报告期各期末公司存货的增长速度快于成本的增长速度。

具体来看，由于公司整体上采取“以销定采”和“以销定产”的策略，期末存货金额与期末在手订单相关性较强。随着发行人业务规模的不断扩大，期末存货金额保持着快速增长的趋势。

由于公司的信息化综合解决方案业务和网络信息安全产品业务均采用终验法进行收入确认，因此收入确认与成本结转不及存货增长的速度。此外，2020 年受疫情影响，项目实施及验收进一步放缓，造成 2020 年存货周转率明显下降。

综合上述因素，报告期内公司存货周转率整体呈下降趋势。

报告期内，公司与同行业可比公司存货周转率对比情况如下：

证券简称	存货周转率		
	2020年	2019年	2018年
银江股份	1.71	0.93	1.12
卫宁健康	6.86	5.57	5.35
卫士通	4.02	4.73	4.82
左江科技	0.74	1.28	1.53
<b>平均值</b>	<b>3.33</b>	<b>3.13</b>	<b>3.21</b>
<b>公司</b>	<b>2.67</b>	<b>4.41</b>	<b>4.25</b>

公司存货周转率整体较高，主要因为公司项目管理效率较高，通常根据竞标后客户需求采购原材料，且采购集中于客户所在地，供应链成本控制较好，因此公司存货周转速度较快。2020年存货周转率下降，主要系公司网络信息安全业务于2019年开始产生收入，而该类业务需要原材料备货，因此公司2020年末存货金额增长较快，导致2020年存货周转率下降。

## 2、与可比上市公司营运能力指标的对比情况

应收账款周转率（次）			
证券简称	2020年	2019年	2018年
银江股份	1.38	1.49	2.05
卫宁健康	2.19	1.43	1.35
卫士通	1.71	1.30	1.16
左江科技	0.72	1.05	1.24
<b>平均值</b>	<b>1.50</b>	<b>1.32</b>	<b>1.45</b>
<b>公司</b>	<b>1.45</b>	<b>1.13</b>	<b>1.42</b>
存货周转率（次）			
证券简称	2020年	2019年	2018年
银江股份	1.71	0.93	1.12
卫宁健康	6.86	5.57	5.35
卫士通	4.02	4.73	4.82
左江科技	0.74	1.28	1.53
<b>平均值</b>	<b>3.33</b>	<b>3.13</b>	<b>3.21</b>
<b>公司</b>	<b>2.67</b>	<b>4.41</b>	<b>4.25</b>

数据来源：上市公司定期报告、招股说明书。

报告期内公司应收账款周转率 2018 年和 2019 年略低于同行业平均水平。公司存货周转率高于行业平均水平，主要原因是公司项目管理效率较高，通常根据竞标后客户需求采购原材料，且采购集中于客户所在地，供应链成本控制较好，因此公司存货周转速度较快。

## (五) 报告期实际股利分配情况

### 1、2017 年度权益分派

2018 年 5 月 3 日，公司召开股东大会审议通过 2017 年年度权益分派方案，以公司总股本 33,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

本次权益分派权益登记日为 2018 年 6 月 15 日，除权除息日为 2018 年 6 月 19 日。

### 2、2018 年度权益分派

2019 年 4 月 30 日，公司召开股东大会审议通过 2018 年年度权益分派方案，以公司总股本 33,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.00 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股。

本次权益分派权益登记日为 2019 年 5 月 14 日，除权除息日为 2019 年 5 月 15 日。

截至本招股说明书签署日，上述权益分派均已完成。

## (六) 现金流量分析

报告期公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	37.78	1,428.69	-2,261.94
投资活动产生的现金流量净额	-294.17	2,938.58	-51.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,965.42	1,642.26	1,382.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,709.03	6,009.53	-931.52
加：期初现金及现金等价物余额	6,361.03	351.50	1,283.02
期末现金及现金等价物余额	8,070.06	6,361.03	351.50

## 1、经营活动产生的现金流量分析

### (1) 报告期各期经营活动产生的大额变动项目

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	19,511.13	10,709.84	5,712.24
收到的税费返还	5.83	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	113.70	232.41	328.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,630.66</b>	<b>10,942.25</b>	<b>6,040.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,250.48	6,558.98	5,890.90
支付给职工以及为职工支付的现金	1,685.99	1,173.78	945.85
支付的各项税费	2,378.47	1,111.06	599.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,277.94	669.74	866.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>19,592.89</b>	<b>9,513.57</b>	<b>8,302.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37.78</b>	<b>1,428.69</b>	<b>-2,261.94</b>

2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,261.94 万元、1,428.69 万元和 37.78 万元。

报告期内，经营活动现金流入主要来源为销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金，与实际业务的发生相符。各年收到的其他与经营活动有关的现金主要是政府补助等，支付的其他与经营活动有关的现金主要为研发相关支出。

### (2) 报告期各期经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润调节关系及差异情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>			
净利润	5,287.20	3,190.78	2,154.06
加：信用减值损失	815.65	519.93	-
资产减值准备	24.71	-	459.03



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
固定资产折旧	43.62	44.59	36.19
无形资产摊销	7.70	5.50	4.05
长期待摊费用摊销	18.43	23.20	10.10
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)	0.01	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	109.47	145.24	126.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-316.80	-25.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-126.05	-77.99	-68.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-267.30	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,905.65	410.89	-884.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,873.78	-3,158.02	-6,341.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-471.53	908.68	2,269.69
其他	108.00	-	-
经营活动产生的现金流量净额	37.78	1,428.69	-2,261.94
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>	-	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>			
现金的期末余额	8,070.06	6,361.03	351.50
减: 现金的期初余额	6,361.03	351.50	1,283.02
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	1,709.03	6,009.53	-931.52

报告期内各期,公司经营活动现金流量净额均小于净利润。主要原因系公司业务规模快速增长,收入规模扩大,但公司客户主要为医院、银行、政府机构、军队等单位,预算执行和项目结算验收节奏受多方因素影响,应收款项余额增长较快;同时为应对订单需求,公司加大备货力度,导致采购存货产生的现金流出不断增多。以上因素综合导致各期经营活动现金流量净额较同期净利润偏小。

## 2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

单位: 万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------	---------

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	3,200.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	25.60
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>3,200.00</b>	<b>25.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294.17	101.42	77.58
支付其他与投资活动有关的现金	-	160.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>294.17</b>	<b>261.42</b>	<b>77.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-294.17</b>	<b>2,938.58</b>	<b>-51.98</b>

报告期内各期公司投资活动现金流入主要为天府银行股权投资的收回,投资活动现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	390.00	2,002.50	1,246.00
取得借款收到的现金	3,699.00	3,434.00	2,145.85
收到其他与筹资活动有关的现金	-	800.00	86.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,089.00</b>	<b>6,236.50</b>	<b>3,477.85</b>
偿还债务支付的现金	2,004.00	3,570.00	1,608.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104.58	145.24	456.31
支付其他与筹资活动有关的现金	15.00	879.00	31.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,123.58</b>	<b>4,594.24</b>	<b>2,095.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,965.42</b>	<b>1,642.26</b>	<b>1,382.39</b>

报告期内公司的筹资活动中,现金流入主要为股权增资以及银行借款产生的现金流入,现金流出主要为归还银行借款以及支付相关利息。

### 4、公司经营活动现金流量主要项目与资产负债表、利润表中相关项目的勾稽关系

(1) 报告期内“销售商品、提供劳务收到的现金”与相关会计科目的勾稽关系

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
主营业务净收入	19,056.02	13,101.04	10,324.96
加：应交税金-增值税（销项）	1,709.24	1,236.45	1,282.61
加：预收款项-货款（期末-期初）	66.54	-212.33	237.52
加：应收票据（期初-期末）			
加：应收账款（期初-期末）	-1,320.66	-3,415.31	-6,132.85
减：应收账款-子公司处置减少			
减：信用减值损失-坏账损失	840.36	519.93	459.03
减：坏账准备（期初-期末）	-840.36	-553.99	-459.03
减：其他应收款坏账政策变更		34.07	
销售商品、提供劳务收到的现金	19,511.13	10,709.84	5,712.24

(2) 报告期内“购买商品、接受劳务支付的现金”与相关会计科目的钩稽关系

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
主营业务成本	9,138.13	7,382.58	6,112.40
加：应交税金-增值税（进项）	1,188.33	704.18	763.95
减：应交税金-增值税（进项转出）	25.97	38.16	38.62
减：存货（期初-期末）	-3,905.65	410.89	-884.99
减：应付账款-货款（期末-期初）	116.59	828.10	1,393.58
加：应付账款-长期资产款（期末-期初）	-	-	-
减：预付账款-预付货款（期初-期末）	-544.97	113.85	256.60
减：预付账款-长期资产款（期初-期末）	-	-	-
加：资产减值准备-存货跌价损失	-	-	-
加：存货跌价准备（期初-期末）	-	-	-
减：生产成本、制造费用-工资福利	383.72	210.02	181.65
减：生产成本、制造费用-折旧、折耗、摊销	0.32	-	-
减：履约保证金（期末-期初）	-	-73.24	-
购买商品接受劳务支付的现金	14,250.48	6,558.98	5,890.90

## 5、报告期内，公司经营活动现金流量金额大幅低于净利润且各年基本为负对发行人经营稳定性的影响

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润及 2018 年度出现负数，主要原因系：

### (1) 客户付款周期较长

报告期内，公司业务的平稳增长给公司造成了一定的资金压力。因公司业务的最终客户主要为医院、军工单位和政府单位等，其付款审批周期相对较长。受此影响，公司持续的新增业务投入和因应收账款回款周期较长导致的滞后回款造成了经营活动产生的现金流量净额低于净利润。

### (2) 季节性的影响

公司业务存在季节性波动，收入主要集中在下半年以及第四季度，主要是因为一般性政府会在上半年进行决策和招投标流程，公司业务一般在下半年动工，验收一般集中在第四季度。第四季度确认收入的资金难以在当季实现回款，造成了公司经营活动现金流入少于当期实现的收入。

公司的主要客户主要为医院、军工单位和政府单位等。2018年、2019年、2020年公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为5,712.24万元、10,709.84万元、19,511.13万元，经营性现金流入充足稳定；2019年度-2020年度公司经营性现金流量由负转正，经营性现金流量明显改善，同时，公司提前储备的充足的银行授信敞口也为公司未来业务开拓提供了强有力的资金支持。

综上，公司经营业务的发展以及提前储备的银行授信敞口，为公司经营发展的稳定性提供及时、稳健的资金保障。

## 6、报告期内，公司经营活动现金流量净额与同行业可比公司的比较情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额与同行业可比公司的比较情况如下：

单位：万元

项目		2020 年度	2019 年度	2018 年度
银江股份	净利润①	15,136.83	14,490.16	2,307.16
	经营活动产生的现金流量净额②	-9,149.21	-12,008.22	1,329.31

项目		2020 年度	2019 年度	2018 年度
	差异②-①	-24,286.04	-26,498.38	-977.85
卫宁健康	净利润①	50,552.54	39,557.18	30,682.90
	经营活动产生的现金流量净额②	39,035.06	23,330.09	12,389.45
	差异②-①	-11,517.48	-16,227.08	-18,293.45
卫士通	净利润①	16,245.06	15,895.71	12,448.23
	经营活动产生的现金流量净额②	62,828.91	-9,788.60	3,286.90
	差异②-①	46,583.85	-25,684.31	-9,161.33
左江科技	净利润①	9,302.76	8,870.83	6,448.29
	经营活动产生的现金流量净额②	13,182.30	-10,461.37	3,413.46
	差异②-①	3,879.54	-19,332.20	-3,034.83
公司	净利润①	5,287.20	3,190.78	2,154.06
	经营活动产生的现金流量净额②	37.78	1,428.69	-2,261.94
	差异②-①	-5,249.42	-1,762.09	-4,416.00

如上表所示,报告期内,同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额均大幅低于净利润。公司与同行业可比公司净利润与现金流量净额之间不存在较为明显的差异,符合行业特点和业务的实际情况。

## 7、报告期各期营运资金需求及缺口

报告期内,公司营业资金需求及缺口情况如下:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计①	28,310.16	21,643.98	13,308.08
流动负债合计②	8,220.67	7,130.38	6,655.04
营运资金③=①-②	20,089.49	14,513.60	6,653.04
营运资金需求及缺口	5,575.89	7,860.56	2,651.29

如上表所示,2018年度、2019年度、2020年度营运资金需求及缺口分别为2,651.29万元、7,860.56万元、5,575.89万元。

## 8、公司营运资金的来源

报告期内,公司营业资金主要来源于债务融资与股权融资,具体情况为,

**(1) 债务融资**

报告期内，公司通过银行借款筹集资金的金额分别为2,145.85万元、3,434.00万元、3,699.00万元。

**(2) 股权融资**

报告期内，公司发行股份收到的投资款分别为1,197.00万元、2,002.50万元、390.00万元。

**9、发行人是否存在资金流紧张的情况****(1) 报告期内，主要客户的结算政策、信用期、结算周期情况**

客户名称	2020 年度信用政策	2019 年度信用政策	2018 年度信用政策
客户 B	信用政策：验收合格后支付至 100% 信用期：无	未合作	未合作
客户 J	验收合格后 30 日内，支付 80%，正常使用后 180 日内，支付 20%	未合作	未合作
达州市交通运行监测及应急指挥中心	合同签订后支付 5%，设备到达支付 35%，设备安装调试合格支付 35%，评审完成支付至 97%，质保期满后支付剩余 3%	未合作	未合作
无锡金都机械装备有限公司	信用政策：验收合格后 5 日内支付至 100% 信用期：5 日	未合作	未合作
南充市中心医院	信用政策：完工验收后一次性支付 信用期：无	信用政策：①验收合格后支付至 95%，质保期结束后支付 5%；②首次现场维保后 7 个工作日内付全款 信用期：无/7 日	信用政策：①验收合格后支付至 95%，质保期结束后支付 5%； ②期初支付 50%，第三季末支付 50%； 信用期：无
四川省有线广播电视网络股份有限公司南充分公司	无交易	信用政策：全部完工验收合格后支付至 97%，质保金分 5 年支付； 信用期：无	信用政策：全部完工验收合格后支付至 97%，质保金分 5 年支付； 信用期：无
四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	无交易	无交易	信用政策：验收后支付至 95%，质保期结束后支付 5%；

客户名称	2020 年度信用政策	2019 年度信用政策	2018 年度信用政策
			信用期：无
客户 A	信用政策：合同验收评审后支付至 100%； 信用期：无	信用政策：合同验收评审后支付至 100%； 信用期：无	未合作
巴中市恩阳区人民法院	无交易	第一年付 30%，第二年付 40%，第三年付 30%，付款时间为每年 12 月 30 日前	未合作
中国电子科技集团第三十研究所	无交易	预付 30%，完成约定进度后支付签约合同价的 30%，竣工验收后支付 20%，工程审计后支付至 97%，质保期结束后支付 3%	未合作
泸州市交通投资集团有限责任公司	无交易	无交易	信用政策：验收合格后支付 70%，经审计后支付至 97%，余 3% 质保金质保期满后支付； 信用期：无
川北医学院附属医院	信用政策：验收后/服务期满后支付至 100%； 信用期：无	信用政策：验收后/服务期满后支付至 100%； 信用期：无	信用政策：验收后/服务期满后支付至 100%； 信用期：无
紫光软件系统有限公司	无交易	无交易	信用政策：验收合格支付 70%，12 个月、24 个月支付 20%，余 10% 质保金质保期满后支付； 信用期：无
客户 D	信用政策：竣工审计后支付至 97%，质保期结束后支付 3%； 信用期：无	信用政策：竣工审计后支付至 97%，质保期结束后支付 3%； 信用期：无	信用政策：竣工审计后支付至 95%，质保期结束后支付 5%； 信用期：无
成都二零盛安信息系统有限公司	无交易	无交易	信用政策：最终验收后支付至 100%； 信用期：无
巴中秦鼎实业有限公司	无交易	无交易	按形象进度支付工程量的 80%，竣工审计后支付至 95%，质保期结束支付 5%

## (2) 报告期内，主要供应商的结算政策、信用期、结算周期情况

供应商名称	2020 年度信用政策	2019 年度信用政策	2018 年度信用政策
北京旋极信息技术股	信用政策：产品到货	未合作	未合作

供应商名称	2020 年度信用政策	2019 年度信用政策	2018 年度信用政策
份有限公司	验收合格后 30 个工作日内付清合同金额的 100%； 信用期：30 个工作日		
昆明博远中菱科技有限公司	信用政策：发货后支付至 100%； 信用期：无	未合作	未合作
湖南艾科诺维科技有限公司	信用政策：①验收后 3 日内支付至 100%； ②验收后 15 日支付至 100% 信用期：3-15 日	未合作	未合作
深圳市国微电子有限公司	信用政策：款到发货； 信用期：无	未合作	未合作
联通（福建）产业互联网有限公司	信用政策：验收后 5 个工作日支付至 100%； 信用期：无	未合作	未合作
泉州市新城电子科技有限公司	信用政策：决算审批后 6 个月支付至 95%； 信用期：6 个月	信用政策：决算审批后 6 个月支付至 95%； 信用期：6 个月	信用政策：决算审批后 6 个月支付至 95%； 信用期：6 个月
北大医疗信息技术有限公司	无交易	信用政策：通过评审支付至 95%，5%为质保金； 信用期：无	交易金额较小
成都培达电子科技有限公司	信用政策：验收后 30 个工作日支付至 100% 信用期：30 个工作日	信用政策：验收后 30 个工作日支付至 100% 信用期：30 个工作日	信用政策：验收后 30 个工作日支付至 100% 信用期：30 个工作日
成都市依山电子有限责任公司	无交易	信用政策：验收后 5 个工作日支付至 100%；验收后 15 日支付至 100%； 信用期：5 个工作日/15 日	未合作
成都卫士通信息安全技术有限公司	无交易	信用政策：整体验收后支付至 97%，质保金 3% 信用期：5 个工作日	未合作
成都昭源科技有限公司	无交易	无交易	信用政策：①验收后 30 个工作日 100%支付 ②验收后 7 日 100%支付 信用期：30 个工作日/7 日
紫光数码（苏州）集团有限公司	交易金额较小	信用政策：货物交付后 100 天内全额支付； 信用期：100 天	信用政策：货物交付后 100 天内全额支付； 信用期：100 天



供应商名称	2020 年度信用政策	2019 年度信用政策	2018 年度信用政策
南充市高坪区奥维通信工程有限公司及其关联方	无交易	信用政策：业主验收后一个月支付至100%； 信用期：1个月	信用政策：业主验收后一个月支付至100%； 信用期：1个月
四川思睿特信息技术有限公司	无交易	无交易	信用政策：①验收后3个工作日100%支付 ②验收后7日支付95%，质保金5% 信用期：3个工作日/7日
四川正云网络科技有限公司	无交易	交易金额较小	交易金额较小
四川远瞻安防工程有限公司	无交易	交易金额较小	交易金额较小
成都商惠计算机系统有限公司	无交易	交易金额较小	交易金额较小
四川龙达网络信息技术有限公司	无交易	交易金额较小	信用政策：①收货后30天支付至100%②收货后60天支付至100%

如上表所示，报告期内，因公司业务的最最终客户主要为国企、事业单位、军工单位和政府等，其付款审批周期相对较长，但账龄一般会有一年或更长。受此影响，公司持续的新增业务投入和因应收账款回款周期较长导致的滞后回款会给公司带来营运资金需求。

报告期内，公司不存在资金紧缺的情形，主要系：1) 公司主动加强客户应收款项回收的及时性，2020年全年应收账款回款情况较好；2) 公司目前短期借款金额较小，短期内公司若对营运资金有较高的需求，亦可进一步增大短期借款规模。

## 10、发行人各期经营活动现金流净额波动较大及与净利润差异较大的原因

报告期各期，公司主要客户、供应商结算政策未发生较大变化。公司经营活动现金净流量净额波动较大及占净利润的比例存在较大差异，系公司处于发展阶段业务增长较快，客户付款周期及季节性影响所致，总体原因如下：

### (1) 客户付款周期较长

报告期内，公司主要客户为政府机关、事业单位、国防军工企业等，客户信誉度较高并且较为强势，由于受其付款审批流程、资金预算管理等影响，导致销

售回款周期较长。随着公司销售规模不断扩大,公司持续的新增业务投入和因应收账款回款周期较长导致的滞后回款造成了经营活动产生的现金流量净额低于净利润。

## (2) 季节性的影响

公司业务存在季节性波动,收入主要集中在下半年以及第四季度,主要是因为一般性政府会在上半年进行决策和招投标流程,公司业务一般在下半年动工,验收一般集中在第四季度。第四季度确认收入的资金难以在当季实现回款,造成了公司经营活动现金流入少于当期实现的收入。

2018年度、2019年度、2020年度,公司经营活动现金流净额占净利润的比重分别为-105.01%、44.78%、0.71%。具体分析如下:

### (1) 报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比较情况

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金①	19,511.13	10,709.84	5,712.24
营业收入②	19,056.02	13,101.04	10,324.96
占比①/②	102.39%	81.75%	55.32%

### (2) 报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金占营业收入与存货增加额的比较情况

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
购买商品、接受劳务支付的现金①	14,250.48	6,558.98	5,890.90
存货增加额②	12,664.46	6,971.69	6,997.39
占比①/②	112.52%	94.08%	84.19%

如上表所示,2018年度,公司经营活动现金流净额占净利润的比重为-105.01%,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比为55.32%,占比较低。一方面2017年度第四季度形成的档案数字化业务中的几家人民法院由于项目竣工审计时间较长原因,导致2018年度尚未完全收回;另一方面2018年度第四度收入占全年比重83.93%,第四季度确认收入的大部分资金未在当季实现收

回。

2019年度，经营活动现金流量转正且占净利润的比重为44.78%。较2018年度大幅提升，公司加强应收账款管理，当期销售商品、提供劳务收到的现金占收入比提升至81.75%，但同时因新增项目的投入购买商品、接受劳务支付的现金占存货增加额的比重也略有增加，因此经营活动现金流量与净利润仍存在一定的差异。

2020年度，经营活动现金流量占净利润比重为0.71%，主要原因系公司加强应收账款管理，销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比提升至102.39%，但同时因2020年网络信息安全产品业务发展较快，电子元器件及芯片备库较多，所以投入购买商品、接受劳务支付的现金占存货增加额的比重提升至112.52%，因此经营活动现金流量与净利润仍存在差异。

#### 11、发行人 2020 年半年度经营活动产生的现金流量净额大额为负的原因

公司2017年至2019年半年度经营活动现金流情况如下：

时间	金额（万元）
2017年1-6月	-285.81
2018年1-6月	-2,162.44
2019年1-6月	-221.21

2020年1-6月，公司经营活动现金流量净额与同行业可比公司的比较情况如下：

单位：万元

项目		2020年1-6月
银江股份	经营活动产生的现金流量净额①	-38,135.48
	净利润②	11,367.15
	占比①/②	-335.49%
卫宁健康	经营活动产生的现金流量净额①	-22,404.30
	净利润②	6,188.73
	占比①/②	-362.02%
卫士通	经营活动产生的现金流量净额①	-40,346.65
	净利润②	-13,351.16
	占比①/②	-302.20%

项目		2020年1-6月
左江科技	经营活动产生的现金流量净额①	463.62
	净利润②	426.50
	占比①/②	108.70%
公司	经营活动产生的现金流量净额①	-3,836.94
	净利润②	3,163.41
	占比①/②	-121.29%

报告期内，公司半年度经营活动产生的现金流量净额均为负数主要是因为公司客户主要为政府、医院和军工单位，该类型客户一般下半年度回款较为集中，因此上半年回款较少。

2020年1-6月公司与同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额大额为负与报告期同期不存在明显差异，与2020年1-6月同行业可比上市公司经营活动现金流情况基本一致，符合公司业务特点及行业实际情况，具有合理性。

2020年1-6月，公司经营活动现金流量大额为负，主要原因系受疫情影响，2020年第一季度未能正常开展业务活动；2020年1-6月的收入主要集中于2020年第二季度，确认收入的大部分资金未在当季收回。

综上，公司2020年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负具备合理性。

## 12、经营活动产生的现金流量净额是否与销售政策、采购政策、信用政策变化情况相匹配

报告期内，公司销售政策、采购政策、信用政策未发生变化，具体情况如下：

### (1) 销售政策

公司的业务为信息化综合解决方案、网络安全产品和服务，报告期内公司主要通过招投标方式取得订单，通过招投标获得的客户主要以政府、军工单位、事业单位、国企为主，此类客户报告期内的收入占比分别为：89.11%、94.46%和92.06%。报告期内，公司的销售政策未发生变化。

### (2) 采购政策

公司采购的主要内容为项目所需要的设备材料、分包费、技术服务费等。

公司对采购坚持质量第一的原则，制定了严格的采购管理制度。公司综合考

量供应商的产品、服务、价格等因素,对供应商进行评审,建立了合格供应商名录,以确保公司采购到合格的设备材料及服务。报告期内,公司采购政策未发生变化。

### **(3) 信用政策**

公司主要客户信用政策、供应商信用政策在报告期内未发生变动,各类客户的信用政策严格执行,不存在对客户延长信用期扩大销售的情况。报告期内,公司信用政策情况具体参见本节之“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“(六)现金流量分析”之“9、发行人是否存在资金流紧张的情况”。

公司根据上述的销售政策、采购政策、信用政策开展业务。但由于公司主要客户为政府机关、事业单位、国防军工企业等,受其付款审批流程、资金预算管理等影响,导致销售回款周期较长。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额与销售政策、采购政策、信用政策基本匹配。

### **(七) 合同承诺债务**

无。

### **(八) 重大资本性支出决议以及未来可预见的重大资本性支出**

截至 2020 年末,公司不存在重大资本性支出决议。公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出,具体情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用及未来发展规划”。

### **(九) 发行人的流动性风险及应对流动性风险的具体措施**

截至报告期末,公司负债均为流动负债,公司偿债能力指标良好,不存在影响现金流量的重要事件或承诺事项,发行人的流动性没有产生重大变化或风险。

### **(十) 发行人在持续经营能力方面的风险因素**

报告期内各期,公司营业收入分别为 10,324.96 万元、13,101.04 万元和 19,056.02 万元,其中 2018-2020 年复合增长率为 35.85%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,852.49 万元、2,784.30 万元和 5,315.89 万元,其中 2018-2020 年复合增长率为 69.40%。总体来看,公司业务发展势头良好,公司具备稳定的持续经营能力。公司管理层认为,公司主要产品或服务具有广阔

的市场前景，公司拥有较强的核心竞争力，公司未来发展计划具有可实现性，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的不利因素。

发行人在持续经营能力方面的风险因素详见本招股说明书“第四节 风险因素”。

### **十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项**

#### **(一) 重大投资事项**

报告期内，公司不存在重大投资事项。

#### **(二) 重大资本性支出情况**

报告期内，公司不存在重大资本性支出。

#### **(三) 重大资产业务重组情况**

报告期内，公司不存在重大资产业务重组情况。

#### **(四) 股权收购事项**

报告期内，公司不存在股权收购事项。

### **十四、期后事项、承诺、或有事项及其他重要事项**

#### **(一) 资产负债表日后事项**

自新型冠状病毒的传染疫情从 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，从供应保障、社会责任、内部管理等各方面多管齐下支持国家战疫。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司信息化业务开展和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

除上述事项外，截止审计报告报出日，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## (二) 承诺及或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在或有事项或其他重要事项。

## (三) 重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项

截至本招股说明书签署日，公司及公司控股股东、实际控制人、子公司，及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼、其他或有负债和重大期后事项。

## (四) 财务内控相关情况

### 1、发行人报告期内是否存在转贷、票据融资、银行借款受托支付情形

发行人报告期内不存在转贷及虚假票据融资行为，不存在为满足银行贷款受托支付要求而通过与供应商签订虚假采购合同以取得银行贷款的行为。

### 2、发行人报告期内是否存在非经营性资金往来情形

#### (1) 报告期内，公司与关联方或第三方资金往来情况：

单位：万元

2018年度-2020年度				
关联方/第三方	期初余额	当期流入	当期流出	期末余额
资金拆入				
王进		100.00	100.00	
朱伟民		220.00	220.00	
朱伟华		260.00	260.00	
平昌县恒泰科技有限责任公司		86.00	75.00	11.00
泉州市新城电子科技有限公司		220.00	220.00	

#### (2) 关联方或第三方资金拆借具体情况：

关联方/第三方	拆借金额	起始日	到期日	年利率	利息
拆入					
王进	100.00	2019/5/28	2019/6/29	4.35%	0.37
朱伟民	30.00	2019/5/28	2019/6/12	4.35%	0.05
朱伟民	190.00	2019/5/28	2019/6/27	4.35%	0.67
朱伟华	20.00	2019/5/28	2019/6/13	4.35%	0.04

关联方/第三方	拆借金额	起始日	到期日	年利率	利息
朱伟华	80.00	2019/5/28	2019/6/14	4.35%	0.15
朱伟华	50.00	2019/5/28	2019/6/26	4.35%	0.17
朱伟华	110.00	2019/5/28	2019/6/27	4.35%	0.39
平昌县恒泰科技有限责任公司	60.00	2018/11/20	2019/12/12	7.35%	4.72
平昌县恒泰科技有限责任公司	15.00	2018/11/20	2020/3/13	7.35%	1.62
平昌县恒泰科技有限责任公司	11.00	2018/11/20	2020/11/19	7.35%	1.15
泉州市新城电子科技有限公司	80.00	2019/1/24	2019/12/27	5.36%	4.01
泉州市新城电子科技有限公司	60.00	2019/1/25	2019/12/27	5.36%	3.00
泉州市新城电子科技有限公司	80.00	2019/1/28	2019/12/27	5.36%	3.97

### (3) 资金往来产生原因与背景

1) 拆入资金：公司报告期分别与其实际控制人王进、股东朱伟华、股东朱伟民、第三方平昌县恒泰科技有限责任公司、泉州市新城电子科技有限公司拆入资金系因公司临时性资金周转需要产生，平昌县恒泰科技有限责任公司于2019年6月、2020年3月和2021年1月归还完毕，泉州市新城电子科技有限公司于2019年12月归还完毕。公司向第三方平昌县恒泰科技有限责任公司和泉州市新城电子科技有限公司借款主要是公司处于高速发展中，2019年处于业绩快速增长阶段，在手订单较多、研发投入较大，公司需提前备货以及投入研发，因此对资金需求量较大。但由于公司当时经营规模有限，且属于轻资产企业，因此银行借款难度较大，因此管理层经讨论决定向供应商平昌县恒泰科技有限责任公司（公司实际控制人王进的朋友的公司，亦是从事信息化相关业务的公司，信任感较强）和泉州市新城电子科技有限公司（长期合作，信任感较强）借款。随着公司业绩规模的增大，银行授信亦有所提升，同时公司在一级市场进行直接融资，加强了自身资金储备，并归还了上述两家供应商相关借款。目前公司已不存在向供应商借款的情形。

2) 拆出资金：公司报告期内无向实际控制人、关联方拆出资金的情况。

(4) 发行人对关联方资金拆借的规范措施、内控制度的设计和实施情况如下：

发行人在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确规定了关联交易的决策权力和审议程序，并制定了《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》，对公司与关联方之间的交易内容、董事会与股东大会审议关



联交易的权限与决策程序、关联董事及关联股东的回避表决程序、独立董事对关联交易发表独立意见等均作出明确规定。

### 3、发行人报告期内是否存在个人卡收款、出借发行人银行账户、关联方或第三方代收货款的情形

公司报告期内不存在关联方、个人或第三方代收货款的行为。公司报告期内的银行账户均由发行人控制和使用，不存在出借银行账户的事项。

## 十五、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

## 十六、最近一期与上年年末或同期变动情况

### (一) 财务报告审计截止日后的主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日后，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重大变化，经营情况稳定，公司的经营模式、业务情况、销售规模、供应商情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

### (二) 2021 年 1-3 月财务数据审阅情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 3 月 31 日的资产负债表，2021 年 1 至 3 月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行审阅，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA90611 号”《审阅报告》。

经审阅，公司 2021 年 1-3 月主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产合计	25,668.59	28,310.16	-9.33%
非流动资产合计	973.52	783.98	24.18%
资产总计	26,642.11	29,094.14	-8.43%
流动负债合计	6,420.29	8,220.67	-21.90%
非流动负债合计	515.53	480.00	7.40%

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度
负债合计	6,935.82	8,700.67	-20.28%
股东权益合计	19,706.29	20,393.46	-3.37%

截至2021年3月31日公司的主要资产及负债科目与去年年末无较大变化。

## 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度
营业收入	312.61	78.73	297.08%
营业利润	-663.55	-513.76	亏损增加 29.16%
利润总额	-663.55	-541.85	亏损增加 22.46%
净利润	-687.17	-540.21	亏损增加 27.20%
归属于母公司股东净利润	-671.99	-537.45	亏损增加 25.03%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	-696.15	-428.99	亏损增加 62.28%

2021年1-3月公司实现营业收入312.61万元，较上年同期增加233.88万元，增幅297.08%，主要系2020年一季度受疫情影响实现营业收入规模较小。2021年1-3月公司归属于母公司净利润为-671.99万元，较上年同期减少了134.54万元，降幅25.03%，主要系公司业务发展迅速、人员规模不断扩大，导致2021年一季度人工成本较2020年大幅上升，同时公司加大了研发投入，研发费用大幅上升，导致营业总成本升高。

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-4,106.69	-2,769.51	-48.28%
投资活动产生的现金流净额	-31.38	-11.82	-165.48%
筹资活动产生的现金流净额	-55.01	-154.59	64.42%
现金及现金等价物净增加额	-4,193.09	-2,935.92	-42.82%

2021年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-4,106.69万元，较上年同期减少了1,337.18万元，降幅48.28%，主要系当期购买商品和劳务支付的现金过多，导致经营活动产生的现金流量净额降低。

公司各业务类型收入及毛利情况如下:

项目	2021年第一 季度	2020年第一 季度	同比变动
营业收入	312.61	78.73	297.08%
信息化综合解决方案	6.68	13.46	-50.40%
网络信息安全产品	293.14	-	-
技术服务	12.80	65.27	-80.39%
毛利	136.24	37.17	266.53%
信息化综合解决方案	-41.46	4.86	-953.09%
网络信息安全产品	177.49	-	-
技术服务	0.21	32.32	-99.35%

2021年一季度,网络信息安全产品收入及毛利大幅增长,信息化综合解决方案和技术服务收入及毛利有所下滑。信息化综合解决方案和技术服务收入及毛利有所下滑主要系相关项目尚处于执行阶段,未完成验收。截止本问询回复出具日,南充市中心医院信息化项目(项目金额7,513.87万元)已完成验收,因此预计上半年相关业务收入将大幅上升。信息化综合解决方案业务毛利率为负主要系公司各期末会将未完工项目的人工费用计入当期成本中,而2021年一季度未完工项目数量较多,人工费用较大,导致2021年一季度毛利为负。

### (三) 2021年度1-6月业绩预计情况

公司预计2021年1-6月经营情况良好,根据目前项目的施工情况以及在手订单数量,公司预计2021年上半年经营业绩较去年同期会有一定增长,具体如下表所示:

单位:万元

项目	2021年1-6月(预 计)	2020年1-6月	变动比例
营业收入	12,000-14,000	9,427.81	27.28%-48.50%
归属于母公司所有者的净利润	3,850-4,250	3,164.05	21.68%-34.32%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,800-4,200	3,054.56	24.40%-37.50%

上述业绩预计中的相关财务数据是财务部初步测算结果,预计数不代表公司最终可实现的营业收入及净利润,也并非公司的盈利预测。

(四) 公司在手订单情况,相关业务市场规模及竞争环境是否发生不利变化

截至2021年6月18日,公司在手订单(签署合同/订单,尚未验收)情况具体如下:

1、截至2021年6月18日,公司医疗健康信息化业务在手订单金额为985.85万元。2020年新冠疫情推动了我国医疗健康信息化行业的进一步发展,2020年卫健委整体支出预算达到2,222.84亿元,同比增长11.95%。中长期来看,依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等相关政策文件,为落实新医改相关工作任务,加强并持续推进卫生健康信息标准的制定和实施,提高跨机构、跨地域健康诊疗信息交互共享和医疗服务协同水平和信息惠民成效,其持续建设将为医疗健康信息化建设带来持续性市场。公司所处的竞争环境未发生不利变化,未来相关业务收入有望持续增长。

医疗健康信息化业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)
1	2021.3	蓬安县妇幼保健计划生育服务中心	服务能力提升项目(集成平台及临床数据中心建设)	751.75
2	2020.10	川北医学院附属医院	行业应用软件采购项目	111.50
3	2020.7	西南医科大学附属医院	西南医科大学附属医院电子信息类设备院内采购项目第十六批(微信升级二期)	40.00
4	2021.2	川北医学院附属医院	医保政策调整、医院医保管理系统对接及接口维护、改造服务采购项目01包	18.50
5	2020.12	简阳人民医院	门诊分时段预约项目系统销售合同	17.50
6	2021.3	川北医学院附属医院	医保政策调整、医院医保管理系统对接及接口维护、改造服务采购项目02包	12.60
7	2021.1	中国建设银行股份有限公司南充分行	川北医学院附属医院电子监控卡应用环境改造技术服务合同	10.00
8	2020.12	南充市中心医院	嘉陵院区流感医疗服务监测系统接口采购合同	8.80
9	2021.1	中国建设银行股份有限公司南充分行	银医自助设备HIS接口	6.00

医疗健康信息化业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)
10	2021.1	中国建设银行股份有限公司南充分行	川北医学院附属医院CA认证改造与网签数字证书服务	5.40
11	2020.12	南充市中心医院	嘉陵院区发热门诊医疗服务监测接口采购合同	3.80
合计				985.85

2、截至2021年6月18日,公司国防军工信息化业务在手订单金额为37.72万元。根据中国产业信息网统计,假设2017年至2036年我国军费保持7%的平均增速,装备费用占比平均为32%,至2036年信息技术含量水平累计增长达到50%,则2017-2036年我国国防军工信息化市场空间累计近5万亿元。中长期来看,国防军工信息化行业将长期充分受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。公司所处的竞争环境未发生不利变化,未来相关业务收入有望持续增长。

国防军工信息化业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)
1	2020.6	客户D	653#厂房及附属设施-安防施工	20.11
2	2021.4	客户D	基础条件及配套设施建设项目-56640号厂房技防排障设计与施工	11.89
3	2021.2	客户D	东区装配厂房区域倒迁项目-危废场地改造技防排障	5.73
合计				37.72

3、截至2021年6月18日,公司政务信息化业务在手订单金额为1,383.08万元。“十三五”以来,党中央、国务院高度重视政务信息化体系建设,先后出台包括《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》在内的系列重磅文件,直接推动了行业发展。以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴技术迭代更新,在供给端为政务信息化的快速发展提供了有力的科技保障。公司所处的竞争环境未发生不利变化,未来相关业务收入有望持续增长。

政务服务信息化业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)

政务服务信息化业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)
1	2021.4	成都生物城建设有限公司	生物城人才公寓一期项目弱电工程施工/标段	695.63
2	2020.7	剑阁县文物保护管理所	全国重点文物保护单位剑阁县鹤鸣山道教石窟及石刻安防设备及安装服务采购项目	143.59
3	2019.8	中国铁路成都局集团有限公司达州车务段	达州车站视频监控补强工程	82.73
4	2018.12	邵阳市公安局	邵阳市公安局看守所二期信息化建设工程	72.00
5	2020.12	中国共产党巴中市纪律检查委员会	巴中市纪检监察外网建设采购项目	62.92
6	2019.12	中国铁路成都局集团有限公司贵阳车辆段	贵阳车辆段机房及网络节点补强整治工程施工合同	59.19
7	2017.6	福建省晋江市深沪渔业发展有限公司	深沪湾码头水控、停车场管理系统工程承包合同	44.48
8	2021.1	北京和利时系统工程有限公司	元华车辆段门禁系统	23.83
9	2020.12	四川省有线广播电视网络股份有限公司资中分公司	资中县综治中心和专业性调委会联调中心信息系统项目	18.12
10	2019.12	中国铁路成都局集团有限公司	“贵定北等9站视频监控补强工程”等6个综合视频监控工程项目设备采购	5.96
11	2020.11	四川大学	红外报警改造升级项目	5.34
12	2017.6	福建省晋江市深沪渔业发展有限公司	深沪湾码头电动伸缩门及UPS电源系统工程承包合同	4.32
13	2021.4	四川省南充高级中学	监控新增采购合同	3.73
14	2021.1	东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部	监控系统施工合同	3.52
15	2021.4	四川省南充高级中学	南充市政府采购网上商城采购合同	1.02
16	2021.4	四川省南充高级中学	监控新增采购合同	0.74
17	2021.6	青藏铁路公安局	图上指挥平台建设项目	155.97
合计				1,383.08

4、截至 2021 年 6 月 18 日，公司网络信息安全产品业务在手订单金额为 4,857.23 万元。网络安全市场下游需求量较大，且持续上升，根据前瞻产业研究院预测，我国网络安全行业市场规模在 2025 年将有 1,200 亿元左右，年复合增长率约为 16.4%。未来几年中，随着 5G、物联网、人工智能等新技术的全面普及，网络信息安全市场依然会保持稳定上涨的趋势。公司所处的竞争环境未发生不利变化，未来相关业务收入有望持续增长。

网络信息安全产品业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)
1	2021.5	客户 J	网安产品	820.00
2	2021.5	北京网御星云信息技术有限公司	软件开发	610.00
3	2021.5	客户 J	网安产品	510.00
4	2021.5	客户 A	电子产品采购	229.60
5	2021.3	客户 O	采购	1.36
6	2021.6	客户 B	产品采购	1,236.77
7	2021.5	客户 J	网安产品	801.50
8	2021.5	客户 J	网安产品	618.00
9	2021.6	客户 U	网安产品	30.00
合计				4,857.23

5、截至 2021 年 6 月 18 日，公司技术服务业务在手订单金额为 867.30 万元。技术服务业务系信息化综合解决方案业务的补充，随着医疗健康信息化业务、国防军工信息化业务、政务信息化业务的快速发展，公司技术服务业务有望持续增长，所处竞争环境未发生不利变化。

技术服务业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)
1	2019.6	洪雅县档案馆	档案数字化	600.00
2	2019.12	中国建设银行股份有限公司南充分行	川北医学院附属医院自助机设备维保服务合同	106.00
3	2021.4	南充市高坪区人民检察院	南充市高坪区人民检察院数字化档案管理系统及档案数字化服务服务项目	99.30
4	2020.4	中国工商银行股份有限公司南充分行	川北医学院附属医院医佳云移动互联网医院维保项目合同	47.00

技术服务业务在手订单				
序号	签订时间/中标时间	对方单位	合同内容	合同金额(万元)
5	2021.5	安溪万城置业有限公司	万城壹号项目工程智能化系统系统设计方案	15.00
合计				867.30

由上表可知,发行人目前在手订单数量较大,且目前网络信息安全产品意向订单金额约8,000万元,预计全年收入将持续高速上升。

2020年末公司在手订单合计9,998.24万元。截至2021年6月18日,公司2021年已实现收入12,083.04万元,在手订单总额合计8,131.18万元,意向订单金额约9,700万元,三项合计29,914.22万元。公司订单收入及订单金额处于高速增长,相关业务市场规模及竞争环境未发生不利变化,未来收入及利润的增长具有可持续性。



## 第九节 募集资金运用及未来发展规划

### 一、募集资金运用概况

#### (一) 募集资金具体运用

本次募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及补充公司流动资金，本次发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	建设期(月)	备案或核准文号
信息化数据平台升级建设项目	26,572.85	26,572.85	36	川投资备【2020-510109-65-03-488491】JXQB-0422号
研发及检测中心建设项目	17,448.36	17,448.36	36	川投资备【2020-510109-65-03-489075】JXQB-0430号
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-
合计	<b>59,021.21</b>	<b>59,021.21</b>	-	-

#### (二) 募集资金使用管理

本次募集资金将存放在公司董事会决定的专项账户，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，以确保募集资金的安全。

公司已经根据相关法律法规制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司将按募集资金管理制度，将募集资金存放于经公司董事会决定的专户集中管理，严格履行募集资金使用的相关审批程序，做到专款专用。同时，公司将制定科学完善的项目投资管理体系，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排项目投资的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。

#### (三) 实际募集资金与项目投入所需资金存在差异的安排

本次发行及上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；如果本次发行的实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排超募资金的使用计

划，超募资金原则上用于公司主营业务，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。

#### **（四）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响**

本次募集资金投资项目实施后，发行人与控股股东、实际控制人及其关联方之间不会新增同业竞争，且不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。

#### **（五）募集资金投资项目与公司现有业务及技术的关联，以及对未来经营战略的影响**

##### **1、信息化数据平台升级建设项目**

信息化数据平台升级建设项目围绕公司现有的主营业务进行，是对公司在医疗健康和国防军工信息化领域内技术及平台的升级项目，基于公司完全自主研发的数据传输、数据处理等技术，对信息化数据平台进行升级。相关技术路线与公司原有核心技术保持一致，已积累的技术储备为本项目提供支撑。

公司自成立以来，一直致力于提供医疗健康、国防军工等领域的信息化解决方案。信息化数据平台升级建设项目将基于现有业务及技术，承载公司行业发展趋势研究、前瞻性技术研发、核心产品开发三大职能。研发项目的实施将推动公司现有业务向更高层次发展，巩固和提升公司现有的市场地位，全面提升公司的综合竞争实力。

##### **2、研发及检测中心建设项目**

研发及检测中心建设项目是围绕公司主营业务开展的，通过深入研究网络安全技术、数据编码技术，为公司主营业务及核心产品提供强大的技术支持，以技术创新升级带动公司业务发展升级，推动公司技术成果的产业化。

通过本项目的实施，公司将进一步满足高安全等级客户对网络信息安全产品在性能、可靠性方面的需求，同时也将丰富公司产品种类，优化产品结构，提升抗风险能力，巩固公司在网络信息安全产品领域的市场地位，持续扩大竞争优势。

##### **3、补充流动资金**

本项目的实施将为公司在增加研发投入、扩大生产经营规模、引入专业人才等方面提供充足的资金支持，降低财务风险，优化财务结构，缓解流动资金压力，

从而有助于进一步扩大公司主营业务规模、提升自主创新能力、增强抗风险能力。

## 二、募集资金投资项目介绍

### (一) 信息化数据平台升级建设项目

#### 1、项目内容

信息化数据平台升级建设项目旨在通过云计算、大数据等新一代信息技术的应用,整体提升公司的数据采集分析和分类处理能力,从而使公司能进一步挖掘智慧医疗领域的数据价值,并提升面向国家重点单位的数据服务能力。

##### (1) 医疗健康信息化数据平台升级

通过本项目的建设,将提升公司在智慧医疗领域的信息化数据平台服务能力。本项目通过对底层核心技术架构的升级,进一步提升平台的数据收集能力和处理能力;通过打造单病种数据库,对不同医院同种病种数据进行收集、分析和处理,为医疗领域的专家提供单病种研究素材,发挥医疗数据价值。同时,通过该数据库与医院内部其他系统的配合,可形成单个医院内部医疗质量控制数据的闭环系统,为辅助治疗和医疗评价提供更多数据支持。

##### (2) 军工信息化数据平台升级

本项目的建设将依托公司完全自主研发的一套信息编码技术来提高公司在国防军工领域内的信息化数据应用平台的数据管理、数据应用及数据服务能力,进一步满足国家各重点单位对信息化数据收集、分析、处理及安全等方面的需求,提供更为优质的服务。本项目将通过物联网、大数据等技术提高数据采集手段、数据归集能力和数据标准化处理能力;同时,通过对底层架构和核心技术的升级和优化,提升公司在军工信息领域内的网络安全服务能力。此外,公司还将提供更丰富的军工信息化管理系统解决方案,优化管理流程,提高管理效率。

#### 2、项目必要性

##### (1) 抓住智慧医疗市场发展机遇,提高公司竞争力

目前,我国医疗卫生系统整体信息化程度不高,医院各业务系统之间相互独立,“信息孤岛”的现象仍旧存在。随着智慧医疗行业在政策的引导下稳步发展,医院内形成信息数据闭环系统势在必行,为智慧医疗信息化企业提供了良好的发

发展机遇。随着医疗信息化的深度发展,我国智慧医疗市场需求不断增长,市场规模迅速扩大。根据《5G时代智慧医疗健康白皮书》,2015年我国智慧医疗市场销售额为260亿美元,占全球市场份额的10.5%。2018年,我国智慧医疗行业投资规模已超700亿元,预计2020年我国智慧医疗行业投资规模将突破千亿元。面对迅速发展的智慧医疗市场,医疗信息化服务企业有必要通过升级其信息化数据平台增强核心竞争力,以应对快速发展的智慧医疗市场。

本项目基于公司原有的医疗信息化数据平台,通过升级底层核心技术架构,提高医疗信息化数据平台对医疗数据的收集、归纳和处理能力。同时通过各医疗诊室之间的数据联通,实现医院内部医疗质量控制数据的闭环系统,为辅助治疗和医疗评价提供更多数据支持。本项目的建设有利于公司抓住良好的市场发展机遇、推动医疗机构实现信息化建设进程。

## (2) 优化医疗单病种信息数据体系,提高医疗效率

单病种数据库是针对某种特定疾病,记录所涉患者的基本资料、诊断、治疗、预后、随访等情况,进行系统的数据信息整理、归纳、分析和处理,为医疗领域的专家提供单病种研究素材,发挥医疗数据价值的数据库。单病种数据库对单一疾病的诊断、流行病学分析、治疗方案的选择及治疗效果的提高具有重要意义。随着医疗信息化的逐步加深,单病种数据库在多个病种领域和临床治疗上展示了其独特的数据优势,在医疗信息化的建设过程中其重要性愈发突出。

当前流行病、慢性病高发对人类健康产生了更多的威胁。以心血管病为例,2018年,我国心血管病(CVD)患病率仍处于持续上升阶段。推算CVD现患人数2.9亿人,其中脑卒中1,300万人,冠心病1,100万人,肺心病500万人,心衰450万人,风心病250万人,先心病200万人,高血压患病人数高达2.45亿人。心血管疾病的高患率和高风险性促使个人和医疗机构更加重视预防、治疗手段。单病种数据库可通过对不同心血管病患者的症状、诊断情况、治疗方式等阶段的信息数据进行收集和分析处理,为各医疗机构的主治医师及研究者提供丰富的数据资料,辅助医师和研究者对不同阶段的病例做出有效的诊断和治疗,从而可帮助患者更早发现疾病,并为其提供更准确的治疗方式,进而提高医疗效率。

本项目将依托大数据、云计算等前沿技术,打造单病种数据库,对不同医院

同种病种数据进行收集、分析和处理,为医疗领域的专家提供单病种研究素材,发挥医疗数据价值。同时进一步优化医疗单病种信息数据体系,为主治医生在临床治疗上提供更多数据支撑,从而进一步提高医疗效率。本项目的建设对优化医疗机构单病种信息数据体系、提高医疗效率具有十分重要的意义。

### **(3) 紧跟国防信息化建设脚步,抓住军工信息化发展机遇**

国防信息化是打赢现代战争的基础,近年来中美贸易冲突的升级和美国在高端核心产品和技术方面对我国的制约,倒逼我国加大科技创新力度,实现自主可控,加速国防信息化发展和建设。自主可控和军工信息化作为我国实现国防信息化加速发展的重要途径,将推动军工信息化市场不断扩大,为行业内企业的发展带来新机遇。

根据国防部发布的《新时代的中国国防》白皮书数据,2012年至2017年,中国国防费从6,691.92亿元人民币增加到10,432.37亿元人民币。国内生产总值(GDP)按当年价格计算年平均增长9.04%,国家财政支出年平均增长10.43%,国防费年平均增长9.42%,国防费占国内生产总值平均比重为1.28%,占国家财政支出平均比重为5.26%。国防费占国内生产总值的比重稳定,与国家财政支出保持同步协调增长。未来,随着国防信息化建设全面启动,军工信息化领域将迎来新的发展机遇。

本项目将通过提高公司在军工领域内的信息化数据平台的数据管理、数据应用及数据服务能力,满足各国家重点单位在信息化数据收集、分析、处理等方面的需求。同时,通过自主研发的编码技术为各重点单位提供网络安全服务。此外,公司还将提供更丰富的军工信息化管理系统解决方案,优化管理流程,提高管理效率。本项目的建设有利于公司紧跟国防信息化建设脚步,加速军工信息化领域布局,提高公司的服务能力及市场份额。

## **3、项目可行性**

### **(1) 本项目建设符合宏观政策的指导方向**

伴随着社会经济的发展,信息化已经成为了各个领域的未来发展趋势。其中国家重点单位、医疗等部门的信息化和信息安全需求尤为明显。2014年,习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上的讲话中提出:“没有

网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”近年来，国家积极推动信息化和信息安全建设，出台了众多政策鼓励行业发展，对信息化和信息安全的重视程度不断提高。

在医疗信息化领域，2015年国务院办公厅印发了《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，定下了5年内医疗资源配置的原则，其中明确提出要“积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展”。2018年国家卫健委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》指出，“到2020年，辖区内所有三级医院电子病历要达到分级评价4级以上。”；“到2020年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平”。2019年卫健委发布《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，明确“将对医院应用信息化为患者提供智慧服务的功能和患者感受到的效果进行分级评估”。各政策的提出均促进了医疗行业向信息化方向的发展。

在军工信息化方面，2014年10月中央军委印发的《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》中指出，要深刻认识加强信息安全工作是适应信息时代发展的必然要求，是实现能打仗打胜仗核心要求的紧迫任务，是提高信息化建设效益的重要保障，必须把信息安全工作作为军事斗争准备的保底工程，采取超常、务实举措解决突出矛盾和重难点问题，促进我军信息化建设科学发展、安全发展。2016年7月，国务院印发的《2017-2020年国家信息化发展战略纲要》指出，到2020年前，要加快信息强军，积极适应国家安全形势新变化、信息技术发展新趋势和强军目标新要求，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展。我国不断出台的产业规划、支持政策为信息化和信息安全行业发展提供了良好的政策环境。

本项目拟通过对信息化数据平台的搭建，运用云计算、大数据等新一代信息技术进一步提升公司整体的数据采集、分析和处理能力。通过对信息化数据应用平台数据采集、分析和处理能力的提升，进一步深化公司信息化产品在智慧医疗及军工等领域的应用。本项目的建设符合国家信息化和信息安全行业的整体发展规划和宏观政策的指导方向。

## (2) 医疗信息化行业发展趋势和市场将有助于推进项目的建设

近年来,大数据、云计算、移动互联网等新兴互联网技术不断发展,在各行各业的发展中起到了十分重要的作用。在医疗领域中,医疗行业受人口老龄化、城镇化、居民收入水平提高等因素的影响不断发展,在数字经济蓬勃发展的背景下,医疗信息化迎来了快速发展阶段。信息化的医疗服务能够使患者的疾病描述更加精准,提升了患者、医院和医生间的信息沟通和数据传输的便捷性,提高了医院的工作效率。同时单病种数据库的建立将记录疾病的发病、治疗等数据,从而推论或应用于同类患者,进而提高临床治疗水平,推进临床科研的发展。根据 IDC 数据,2011、2015 及 2018 年度我国医疗信息化市场规模分别为 146.3 亿元、318.6 亿元及 491.8 亿元,预计到 2023 年,我国医疗信息化市场规模将达到 719.6 亿元,2018-2023 年期间年复合增长率将维持在 10%。伴随着我国医疗信息系统加速布局,医院对信息化建设重视程度逐渐加深,行业整体仍有较大的发展空间。

本项目的实施将提升公司在智慧医疗领域的信息化数据平台服务能力,通过打造单病种数据库,对不同医院同种病种数据的收集、分析和处理,为医疗领域的专家提供单病种研究素材,发挥医疗数据价值,提升医疗水平。当前医疗信息化的发展趋势有助于推进项目的建设,同时广阔的下游市场将为本项目的顺利实施提供支撑。

## (3) 军工信息化发展趋势和市场将为本项目的建设提供支撑

在军工领域,电子信息装备已经彻底改变了现代战争的格局,国防信息系统的自主可控是将来打赢信息化战争的基础。信息安全作为军工信息化的一环是信息时代发展的必然要求,是军工信息化建设的重要保障。因此军工信息化建设有着不可逆的发展趋势。目前,我国信息化装备发展水平还相对落后,根据 Frost&Sullivan 的统计数据,美国 1999 年 C4ISR(即“指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦查”)支出达到 109.5 亿美元,到 2012 年,美国 C4ISR 支出达到 755.3 亿美元,占 2012 年美国国防支出的 11.1%。我国的 C4SIR 系统起步晚,与美国相比差距大,对标美国信息化建设进程及投入比例,预计 2020 年我国 C4SIR 市场规模占国防开支比例约在 11%左右,结合 2020 年我国国防开支预算 12,680 亿元,我国 C4SIR 总体市场规模约为 1,400 亿元。伴随着近年来政策面的支持、军改的落地,我国国防信息化建设将进入高速发展阶段,未来市场

空间广阔。

本项目拟对公司军工领域的信息化数据平台进行升级,本项目的建设将提高公司在国家重点单位的信息化数据平台的数据管理、数据应用及数据服务能力,进一步满足各国家重点单位对信息化数据收集、分析及处理等方面的需求,有助于顺应军工行业发展趋势,实现信息系统的自主可控,维护信息安全。本项目的建设符合当前军工信息化的发展趋势,同时不断发展下游市场将为本项目的顺利实施提供支撑。

#### **(4) 公司丰富的客户资源将为本项目未来应用提供支撑**

公司通过“设计、定制、实施”一体化模式,向医院、银行、国家重点单位等客户提供智能信息系统的专业化解决方案,构建软硬件应用平台。在医疗信息化领域,公司先后为南充市中心医院、川北医学院附属医院、西南医科大学附属医院、达州市中心医院、简阳人民医院、巴中市人民医院、重庆石油医院等提供服务。在军工信息化领域,公司为某海警支队、某军工集团、某军工研究所等提供全方位专业化的产品和定制化的解决方案,并长期为客户提供定期维护、日常故障的检测与排除、软硬件升级等服务。

本项目拟对智慧医疗领域和军工信息化领域的信息化数据平台进行升级。公司在医疗和军工领域丰富的客户资源将为本项目的实施和未来应用方面提供有力支撑。

#### **(5) 公司丰富的技术底蕴为本项目的顺利实施提供坚实的基础**

公司自成立以来,一直深耕信息化领域,坚持技术创新,凭借高效的现代企业运作机制和持续的战略创新,已发展成为集智慧军工、智慧医疗、智慧政务、智慧交通、网络安全、航空航天专用电子设备等于一体的国家高新技术企业。

近年来,公司的健康快速发展得到了国家主管部门、国防用户及行业用户的高度认可。公司已经成为西南地区行业内综合业务资质等级最高、种类最全的公司之一,并先后获得了电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力壹级、软件 CMMI-5 国际认证等业内三甲顶级资质;拥有相关涉军保密资质和目前国内唯一一款涉密行为管理系统,是多家重要军工部门和单位的合格供应商。同时,公司具有强大的科技创新和自主研发能力,截至本招股说明



书签署日已取得软件著作权 79 项，是双软认证企业。其中公司所拥有的网络安全和编码技术是完全自主研发自主可控的，在航空航天及军工领域有广阔的运用空间。公司拥有的相关技术储备和丰富的项目经验将为本项目的顺利实施提供坚实的基础。

#### 4、投资方案概述

##### (1) 项目实施进度

本项目由公司组织项目团队进行实施，建设期预计 3 年，项目具体实施计划如下：

进度阶段	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
办公场所购置装修	■	■										
设备购置及安装调试			■	■	■	■			■	■		
人员招聘及培训			■	■	■	■			■	■		
信息化数据平台升级建设			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

##### (2) 投资计划

本项目预计投资人民币约 26,572.85 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	投资估算				占比
		T 年	T+1 年	T+2 年	合计	
1	办公场所投资	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00	33.27%
2	设备购置及安装	1,668.16	1,251.12	1,251.12	4,170.40	15.69%
3	研发支出	2,010.00	3,030.00	3,740.00	8,780.00	33.04%
4	基本预备费	525.41	62.56	62.55	650.52	2.45%
5	铺底流动资金	4,131.93	0.00	0.00	4,131.93	15.55%
合计		<b>17,175.50</b>	<b>4,343.68</b>	<b>5,053.67</b>	<b>26,572.85</b>	<b>100.00%</b>

##### (3) 人员规划

公司将根据项目建设进度合理配备业务总监、架构师、开发工程师等相关人员。本项目建成以后，增加约 100 名研发及技术人员。

## **(二) 研发及检测中心建设项目**

### **1、项目内容**

网络和数据安全产品是保障我国信息化持续健康发展的基础,本项目旨在针对公司军工领域相关业务,进行核心技术和产品的持续研发升级。依据行业发展趋势和公司需求,该项目主要包括如下三个研发方向:

#### **(1) 网络安全基础技术研发升级**

在公司现有网络安全产品和技术的基础上,进行底层技术的持续升级和新一代产品的研发,以提高产品性能,丰富公司网络安全产品种类,满足日益增长的网络安全市场的需求。根据中央政治局会议实施产业基础再造和产业链提升工程会议精神,加强网络安全核心技术攻关,关键元器件和网络安全软件的国产化替代,强化网络安全产品从芯片设计、板卡开发、算法编制、整机研制、系统构建全流程的自主可控,确保关键环节、关键领域和关键产品保障能力。

#### **(2) 军工领域数据安全产品研发**

该类型产品主要应用于高安全等级企业和国家重点部门的数据编码及数据安全领域,公司在该领域拥有大量自主核心技术,通过本项目的建设,将进一步提升项目相关产品的性能和安全性。同时,公司将根据不同应用领域对数据安全产品的规格、型号及性能要求的不同,进行多款数据安全产品的预研储备。

#### **(3) 检测中心建设**

针对由于检测时间的不确定性导致的研发周期不可控问题,公司将进行自有检测中心的建设,以提升公司研发效率、降低研发成本。

### **2、项目必要性**

#### **(1) 深入探究信息安全领域,持续提升公司技术能力和团队实力**

近年来,信息技术发展迅速,伴随而来的网络安全问题层出不穷,防御技术升级是当下的实际需求。网络安全对于各个国家重要意义的不断提升,使得各国通过技术手段不断试探、摸索,网络空间成为国家间战略博弈的新高地,导致网络空间军事化态势不断加剧,军事网络安全防御迫在眉睫。国防军工企业作为科技创新的主体,提高自主创新能力是科技工作核心,构建预研创新体系和机制

已成为军工企业面临的最紧要问题之一，同时随着我国信息技术实力的持续发展，近年来网络安全、数据安全领域的技术研发工作已经从模仿跟踪向自主创新和实现跨越式发展转变。

为了应对上述现状和问题，公司有必要通过本项目招募并培养符合公司要求的优秀研发人员，吸引更多的复合型人才，扩充公司的技术人员储备，形成良好的研发梯队、构建完善的研发体系。在优秀人才的基础上持续深挖网络安全技术、数据编码技术，加快关键技术的研究进程，持续提升公司的技术能力，以应对持续变化的网络安全环境、满足客户持续升级的安全防护需求。

### **(2) 丰富公司产品体系，为公司未来发展提供基础**

随着信息技术的持续发展和数字化浪潮的到来，网络和数据安全作为经济安全和公共安全的基石逐步引起国家重视。作为国家安全之本，军工产品在信息化和数据化过程中的网络和数据安全问题更是重中之重，军工领域对网络和数据安全产品的需求日益多样。由于军工产品需要具备较高的技术先进性和稳定性，因此其研发周期通常较长，且需要经过特定的检测手段确保性能指标符合要求，待产品各项技术成熟、指标合规之后才能投入使用。因此，军工领域的网络和数据安全企业通常需要对技术发展趋势进行预判，对核心关键技术进行提前开发，才能巩固自身实力，保持自己在行业中的优势。

在这一背景下，通过本项目的建设，公司将对网络安全相关技术和信息编码技术进行持续的研发，对军工领域数据安全产品进行预研，以应对未来军工领域对网络安全和数据安全产品多元化的需求和复杂的应用场景。项目的建设将为丰富公司产品体系提供强大的技术支持，为公司未来发展奠定充足的技术基础。

### **(3) 提升公司检测能力，提高研发效率**

作为确保产品质量和安全性的最后一道关卡，产品质量检测在产品从生产到交付整个环节中发挥着举足轻重的作用。军工产品由于其独特的应用场景，对产品稳定性有着相对于民用产品更高的要求，在产品交付之前，对其需要进行电磁兼容实验、环境与可靠性实验等多种检测实验，检测通过后产品才能交付投入使用。现阶段，能满足军品检测需求的实验室相对较少，检测环节的时效性和时间周期的不可控性成为延长军工企业产品交付周期、降低研发效率的重要原因。

通过本项目的建设,公司将建立服务于军品检测的专业实验室,为公司军工产品的检验提供配套服务,从而避免在检测环节出现时间周期的不可控性,缩短公司产品的交付周期、提高研发效率。与此同时,由于检测的成本主要在于购买实验设备的投入,后期投入较少,建立自有检测机构也将极大的降低公司的检测成本,优化公司军工产品的成本结构,提升长期盈利能力。

### **3、项目可行性**

#### **(1) 本项目符合宏观政策的指导方向**

近年来我国信息技术产业发展迅速,5G、大数据、云计算、物联网等新技术陆续在国际上崭露头角,随信息化发展而来的网络安全问题日渐凸出。因此保障个人、民营企业、政府机构以及军工领域的数据安全成为刚需,特别是在军工领域,作为保障国家安全的核心力量,军工领域的信息安全肩负了国家安危。2016年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》,提出以信息化驱动现代化为主线,以建设网络强国为目标,着力增强国家信息化发展能力,并首次将信息强军的内容纳入信息化战略。

国家信息化发展战略的推进,将为国防军工提供重要支持。2016年《关于深化国防和军队改革的意见》提出要“构建能够打赢信息化战争的中国特色现代军事力量体系”。另外,《中国的军事战略》、《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》、《军队建设发展“十三五”规划纲要》等多项政策与规划的实施,均对军工信息化产业发展提供支持和鼓励。

通过本项目的建设,公司将对网络安全、数据编码等技术进行持续研发升级,以及应用多技术手段提前对军工领域数据安全相关产品进行研发储备,项目建设符合宏观政策导向和国家发展战略目标。

#### **(2) 深厚的技术实力和优秀的研发团队是项目实施的重要基础**

公司自成立以来,高度重视自主研发的技术创新。截至本招股说明书签署日,公司已取得软件著作权79项,并设置了专门的研发部门,对信息安全行业客户需求、信息安全行业新技术等多个方面进行持续研究,掌握了服务器安全防护、安全风险管理系统、网络安全技术、数据编码技术等多项核心技术,公司自研的数据编码技术用于国防军工重点领域。公司还培养了一批精通网络安全、编码技

术、大数据、云计算、指挥控制等专业的优秀人才，打造了一支技术精湛的科研队伍，建立了一套从架构设计、软硬件开发、联调联试到试验验证的科研体系。公司在信息化领域深厚的技术实力以及优秀的研发团队为本项目提供了良好的基础。

### **(3) 公司丰富的行业经验为项目提供有利条件**

目前，公司已经与十余家军工领域机构签署了合作协议，入围了全军武器装备信息采购网、中国石油西南油气田供应商网，并完成了中国人民解放军军队采购网的供应商入库，是中国电信、中国联通四川分公司政企 DICT 合作伙伴，并获得全国安防百强企业、省级守合同重信用企业、AAA 信用等级企业、德勤高科技高成长 20 强、成都高新区瞪羚企业等多个荣誉称号。

公司在军工领域具有多年服务经验，洞悉军工客户的产品需求、标准以及服务流程等，知晓军工产品研发需求、测试流程等重点环节。本项目主要对网络安全相关技术和信息编码技术进行持续的研发，融合多技术手段对军工产品进行预先研发，公司多年积累的丰富经验为军品预研提供足够的感知度，为后续研发提供有利条件。

### **(4) 公司齐备的资质为项目发展提供有力的支撑**

军工是国家综合实力发展的重要方向之一，具备各项质量体系及保密资质是军工行业相关企业业务开展及技术研发的前提条件。公司积极布局智慧军工、数据领域，历经十余年创新努力，已具备国家安防工程企业设计施工维护能力一级资质，更获得了相关领域多项资质。

本项目主要研发内容包括军工领域数据安全产品的预研储备、网络安全技术的持续研发及产品检测能力建设，公司的行业资质是本项目开展的有力支撑。同时，由于在军工领域的数据安全产品涉及到国家安全层面，相关产品出厂检测更为复杂，因此检测方需具备更高的服务资质、质量测评标准以及涉密资质，公司的保密资质也是本项目实施的重要基础。

## 4、投资方案概述

### (1) 项目实施进度

本项目由公司组织项目团队进行实施，建设期预计 3 年，项目具体实施计划如下：

进度阶段	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
房屋购置、装修												
设备询价、采购												
人员招聘、培训												
新技术的性能评价及应用研究												

### (2) 投资计划

本项目预计投资人民币约 17,448.36 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	投资估算				占比
		T 年	T+1 年	T+2 年	合计	
1	办公场所投资	5,780.00	-	-	5,780.00	33.13%
2	设备购置及安装	1,072.67	1,072.67	1,430.24	3,575.58	20.49%
3	基本预备费	342.63	53.63	71.52	467.78	2.68%
4	人员薪资	1,280.00	2,260.00	2,685.00	6,225.00	35.68%
5	研发费用	380.00	450.00	570.00	1,400.00	8.02%
	<b>合计</b>	<b>8,855.30</b>	<b>3,836.30</b>	<b>4,756.76</b>	<b>17,448.36</b>	<b>100.00%</b>

### (3) 人员规划

公司将根据项目建设进度合理配备软件开发总监、硬件开发总监、测试总监、高级工程师等相关人员，增加约 85 名研发及技术人员。

## (三) 补充流动资金

### 1、项目内容

根据公司的业务发展目标、财务状况和经营情况，公司计划募集 15,000 万元用于补充流动资金，用以有效缓解公司较快成长阶段的资金周转压力，提高自身核心竞争力，提升公司在信息化和网络信息安全领域的市场地位。

## 2、项目必要性

### (1) 满足公司经营发展对流动资金的需求

报告期内，公司营业收入及利润规模增长迅速，伴随主营业务规模的不断扩张，公司市场开拓、研发投入、人力支出等营运资金需求也将持续增加，公司需要较多的营运资金以满足经营规模扩大的需要。

### (2) 降低公司财务风险

2018年末、2019年末及2020年末，公司应收账款账面余额分别为10,875.58万元、14,290.89万元和15,099.26万元，金额均相对较大，未来随着经营规模持续扩大，公司应收账款余额将可能进一步增长。公司客户以国防军工、医疗健康和政务服务等行业的事业单位、政府部门和国防军工重点保密单位等为主，其采购决策和采购实施具有一定的季节性特点，由此给公司带来较大的流动资金压力。因此，补充流动资金项目有助于缓解公司流动资金压力，降低财务风险。

### (3) 缓解公司融资渠道的局限性

目前，公司融资渠道较为单一，面临着融资难和融资成本较高的问题，未来可能成为制约公司引入专业人才、增加研发投入、扩大经营规模的瓶颈。同时，公司承接受托研发项目需要一定前期投入，对于资金的需求量将逐步增大。因此，补充流动资金项目有助于缓解公司融资渠道的局限性。

## 三、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见

### (一) 董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，认为：本次募集资金投资项目的实施符合国家政策导向与行业发展趋势，与企业的实际经营相吻合，有助于公司增强研发能力、提升公司的盈利能力，并能打破资金瓶颈给公司经营发展造成的制约，进一步增强企业核心竞争力。

### (二) 募集资金数额和投资项目与现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力的适应情况

经营规模方面，公司通过不断深挖国防军工、医疗健康及政务服务领域客户特质及潜在需求，持续提升自身的业务能力，逐步获得了客户的认可，客户规模

稳步扩大。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进,同时也保障了业务的持续稳定发展。优质的客户资源和品牌优势使得公司有较强的市场开发能力。

技术水平方面,人才是研发创新的基础和核心,公司高度重视人才队伍建设。随着企业不断发展,公司在信息化及网络信息安全领域积累了丰富的经验,建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍,形成了具有自主知识产权和丰富的运维与行业解决方案经验的专家团队。目前,人员与公司现有经营规模以及对未来发展预期总体相符。同时,公司丰富的技术储备也为募集资金投资项目的实施奠定了技术基础。

公司财务情况稳定,各项财务指标总体处于同行业较高水平,有利于推进本次募集资金投资项目的实施及后续运营。

管理能力方面,公司严格按照《内部控制指引》建立了一整套科学的项目管理和质量控制体系,为按期保质完成项目提供了保障。为实现整体效益,公司针对每一项具体业务项目的需求,专门立项,安排合适并有资质的项目经理负责,在企业整体统一协调相关人才实施本项目。在项目实施过程中,企业注重合理调配、复用人力资源,明确其责权关系和 workflows,加强工作过程监控,以确保各项目目标的实现。公司在不断的发展进步中积累了较为丰富的管理经验,能够支撑本次募集资金投资项目的实施与运营。

各个具体募集资金投资项目的相适应情况,具体详见本节之“二、募集资金投资项目介绍”。

本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、人员队伍、技术水平、财务状况、市场情况和管理能力是相适应的。

## **四、未来发展规划**

### **(一) 发展规划**

未来三年,公司将专注于信息化综合解决方案和网络信息安全产品业务,以“面向全国、强化优势、突出特色、深化联合、拓展领域”为指导思想,立足于国防军工和医疗健康领域,坚持“需求牵引、创新驱动”,围绕国家和军队“十四五”重大规划需求,以实施重大工程为牵引,以掌握关键技术为核心,强化科



研能力建设,紧密把握网络安全和大数据技术领域发展趋势,努力提高成体系成系统的研制能力,将公司打造成为技术领先、产品卓越、治理规范、业绩优良,具有核心竞争力和市场号召力的信息化综合解决方案及网络信息安全产品服务提供商。

## (二) 发展目标

通过对行业发展趋势的分析,并结合公司实际情况,公司拟定的本次发行后未来三年的业务发展目标如下:

### 1、信息化综合解决方案领域

医疗健康信息化领域,公司将努力把握住医疗健康信息化建设的历史性机遇,充分发挥公司市场优势,以四川省的成功经验为根基,积极主动参与各省的医疗健康机构信息平台项目建设,力争将优质服务覆盖到全国各重点省份。

国防军工信息化领域,公司将积极开展信息化技术在国防军工领域的应用,在现有成功试点基础上,逐步推广至更多国家重点单位。公司将致力于突破高速处理和安全防护两大功能,利用国防军工大数据服务、云计算服务、云端职能推理、云端训练和物联网平台等技术,提高管理效益和智能化水平,保障国家国防军工信息化建设。

### 2、网络信息安全领域

在国防军工领域,公司将基于现有安全防护技术和硬件设计方案,进一步提升公司高速运算硬件安全平台产品的实用性和可靠性,实现管理、监控、运维保障平台化、模块化,提高防护能力、远程保障支持能力和网络适配能力。同时,公司将继续挖掘客户需求、开发多种产品形态,增加公司安全平台产品的使用场景。

在商用密码领域,公司将利用在编码技术方面的技术实力,开展在医疗信息加密和政务信息加密等商密领域中的应用。未来三年,公司计划设计基于商密算法的 SIP 芯片,可广泛应用于医疗健康、政务服务等项目的身份验证、PKI 基础设施和端-云-边的加密防护,以及区块链需求的分布式加密认证的场景。

### **(三) 实现前述发展规划拟采取的措施**

#### **1、技术研发及产品开发计划**

未来三年,公司的研发将以募投项目为主体,进一步加强公司在信息化综合解决方案和网络信息安全的技术实力。在信息化综合解决方案方面,公司将加大对医疗健康、国防军工领域信息化平台的研发投入,加快产品化进程;在网络信息安全业务方面,公司将继续挖掘客户需求,开发多种产品形态,提升产品的性能与稳定性,增加公司安全平台产品的使用场景,强化相关产品的竞争优势。

公司拟与知名高校合作,共建“企业技术中心”,通过技术合作,逐步引入高端人才及优秀的项目,提升公司技术实力。

公司拟在北京、成都建立新的研发中心,在当地招募优秀的高端人才,强化对国防军工和医疗健康领域客户的技术支撑力度。

#### **2、市场营销与客户服务计划**

未来三年,公司将加快覆盖全国的营销网络建设,以现有的四川、重庆、西藏、北京、福建营销队伍为基础,强化对周边省份的市场拓展,逐步完成本地化的营销中心建设,基本实现营销人员和服务人员的本地化。

#### **3、人力资源计划**

未来三年,随着公司业务的发展,公司的员工总数预计会有大幅度的增长,高端技术人才的占比将明显上升。

公司将与各大院校合作,建立长期稳定的人才输送渠道,确保满足业务发展的需要;公司引入高端人才,将以项目为核心,以技术为导向,既注重技术的先进性,也要与公司的产业特点相结合,实现人才与企业的共同成长。

公司将比照市场规律,建立一整套员工激励机制,为员工设计全面的职业发展通道,建立包含薪酬、职级、股权在内的多层次的激励政策,激励员工与公司共同发展。

### **(四) 拟定上述计划的基本假设条件**

1、公司所处的宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态,公司所遵循的相关法律、法规和政策无重大不利变化;

2、公司所处行业持续快速发展，行业技术水平不断提高，行业竞争状况良好，上下游行业均未出现影响行业发展的重大不利情况；

3、公司无重大经营决策失误或严重影响公司正常运作的重大人事变动；

4、公司股票发行顺利，募集资金及时足额到位，募投项目顺利实施并取得预期收益；

5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

## **(五) 实施上述计划可能面临的主要困难**

### **1、资本规模制约**

公司仍受到资产规模较小、运营资金不足的限制。“网络强国”战略的不断深化带来了信息化和网络安全领域巨大的市场机会和投融资需求，公司需要进行核心技术的升级与产业化、打造研发中心以适应外部环境的变化，保持核心竞争力。目前，公司主要通过内含增长的方式推动产品和服务的升级换代，融资手段的缺乏将导致公司产品和服务升级缓慢，从而错失市场份额。

### **2、人力资源制约**

人才是信息化和网络信息安全企业最重要的核心资产和生产要素，新业务拓展、新技术研发、新产品推广均需要大量的高端人才。培养和吸引高素质的研发人才、技术人才、市场开拓人才、运营人才和管理人才是公司持续发展的动力和源泉。随着公司规模的扩张，公司在经营管理、技术研发、资本和自主产品项目运营等方面的人才可能出现不足。人才数量的增加和人才结构的调整与公司的未来发展规划能否匹配将会影响公司发展目标的实现。

### **3、管理水平制约**

随着公司经营规模的扩大和募集资金项目的实施，公司的组织结构和业务内容日益复杂，对公司的管理水平亦提出更高要求，公司需不断提升自身的法人治理能力与风险管控能力以实现发展目标。

## **(六) 公司持续公告发展规划实施情况的声明**

公司成功发行上市后，将通过定期报告公告发展规划的实施情况。

## 第十节 投资者保护

### 一、信息披露和投资者关系相关情况

#### (一) 信息披露制度及为投资者服务计划

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及部门规章的有关规定，制定了《信息披露管理制度》。为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护投资者的利益，公司制定了《投资者关系管理制度》。

#### (二) 负责信息披露部门、主要负责人和联系电话

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

公司信息披露负责人：尹明君

联系电话：028-86938681

传真：028-62122223

电子邮箱：dongban@jykjzb.com

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号

#### (三) 发行人建立了健全的内部信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定《信息披露管理办法》。该制度明确了重大信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

#### **(四) 保护股东合法权益的制度和措施**

公司制定了《公司章程(草案)》和《股东大会议事规则》等规定,明确了股东享有的权利及履行权利的程序。其中,股东的权利包括:依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;依照法律、法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,有权要求公司收购其股份;法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

#### **(五) 完善股东投票机制**

发行人具有完善的股东大会制度,《公司章程(草案)》和《股东大会议事规则》等制度建立了累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票等机制,对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决,充分保证了股东权利。

## **二、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策**

### **(一) 公司本次发行后的股利分配政策及决策程序**

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司章程(草案)>的议案》,该议案已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。根据《佳缘科技股份有限公司章程(草案)》,公司发行上市后的主要股利分配政策如下:

#### **1、公司的利润分配政策**

(1) 利润分配原则:公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续性发展,保持稳定、持续的利润分配政策。

(2) 利润分配形式和期间间隔:公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,原则上每年进行一次利润分配。

### (3) 利润分配的条件和现金分红政策:

公司实施现金分红时须同时满足如下条件:①公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下;②公司无重大投资计划或重大现金支出事项(募集资金投资项目除外)发生;

公司进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 5,000 万元;或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(4) 现金分红的比例:在满足公司现金分红条件时,公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的百分之十,最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%;具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,并经股东大会审议通过后实施。

(5) 股票股利分配条件:原则上每年进行一次利润分配。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。根据公司的当期经营利润和现金流情况,在充分满足公司预期现金支出的前提下,董事会可以拟定中

期利润分配方案，报经股东大会审议。

(6) 利润分配方式的实施：董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，形成专项决议并提交股东大会进行审议通过。公司监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

(7) 利润分配的信息披露：公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。

(8) 其他事项：存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 2、公司的利润分配政策决策程序

(1) 公司的利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议。

(2) 独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面审核意见。

(3) 公司在制定现金分红具体方案时，公司董事会应结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素，提出制定或调整利润分配政策的预案，预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议；独立董事应对利润分配政策的制定或调整发表明确的独立意见；独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4) 股东大会对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议前，公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件等渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(5) 利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审

议,经全体董事过半数同意、二分之一以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后,方能提交公司股东大会审议,独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,该次股东大会应同时向股东提供股东大会网络投票系统,进行网络投票。

### 3、本次发行前后的股利分配政策

公司发行前的股利分配政策与发行后的股利分配政策不存在重大差异。

## (二) 报告期内股利分配情况

### 1、2016 年年度权益分派

2017 年 5 月 3 日,公司召开股东大会审议通过 2016 年年度权益分派方案,以公司总股本 31,005,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.90 元人民币现金。

本次权益分派权益登记日为 2017 年 6 月 29 日,除权除息日为 2017 年 6 月 30 日。

### 2、2017 年度权益分派

2018 年 5 月 3 日,公司召开股东大会审议通过 2017 年年度权益分派方案,以公司总股本 33,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

本次权益分派权益登记日为 2018 年 6 月 15 日,除权除息日为 2018 年 6 月 19 日。

本次权益分派的具体情况如下:

股东名称	持股数(股)	分红金额(元)	截至股权登记日的持股期限是否满一年	截至目前或转让交割日的持股期限是否满一年
王进	17,502,750	1,750,275	是	是
朱伟华	5,601,000	560,100	是	是
朱伟民	3,501,250	350,125	是	是
嘉德创信	2,795,000	279,500	是	是
鑫瑞集英	1,800,000	180,000	否	是
佳多吉	1,000,000	100,000	是	是
王银成	400,000	40,000	否	是
冯治勇	400,000	40,000	是	是



《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）……一、个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税……，四、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策，按照本通知规定执行。

《财政部国家税务总局证监会关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48号，2014.07.01生效，2019.07.01废止）一、……前款所称挂牌公司是指股票在全国股份转让系统挂牌公开转让的非上市公众公司；持股期限是指个人取得挂牌公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持有时间。

《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》……二、挂牌公司派发股息红利时，对截至股权登记日个人持股1年以内（含1年）且尚未转让的，挂牌公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股票托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司。

综上，2018年权益分配时，公司无需履行代扣代缴义务。除王银成、鑫瑞集英以外的其他股东的持股期限均已超一年，免征个人所得税。鑫瑞集英在股利分配时点持股时间未满足一年，但由于其至今未对外转让，且持股至今已满足一年，因此无需纳税。王银成于2018年1月11日从朱伟华处受让股份，2020年6月30日将股份转让给冯其英，至转让前，王银成持股期限亦已超一年，免征个人所得税。

综上，公司2018年权益分配涉及的各自然人股东，免征收个人所得税，发行人无需履行代扣代缴义务。

### 3、2018年度权益分派

2019年4月30日，公司召开股东大会审议通过2018年年度权益分派方案，以公司总股本33,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.00股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。

本次权益分派权益登记日为2019年5月14日，除权除息日为2019年5月15日。

### 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议,本次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市后,公司首次公开发行股票完成前产生的滚存利润由股票发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

### 四、股东投票机制

#### (一) 选举公司董事、监事采取累积投票制

根据《公司章程(草案)》规定,董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。选举两名及以上董事或监事时,应当实行累积投票制。

#### (二) 中小投资者单独计票机制

根据《公司章程(草案)》规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

#### (三) 法定事项采取网络投票方式召开股东大会

根据《公司章程(草案)》规定,公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司股东大会通知中指定的地点。

股东大会设置会场,以现场会议形式召开。根据法律、行政法规的强制性规定或者中国证监会、证券交易所公布的强制性规范文件,应当采用网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利的情形出现,从其规定,股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

#### (四) 征集投票权

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、重大合同

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的、对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

#### (一) 销售合同

公司重大销售合同的确定标准为公司正在履行的前五大销售合同以及报告期内已履行完毕的合同金额超过 1,500 万元的销售合同。

截至本招股说明书签署日，本公司正在履行的前五大及报告期内已履行完毕的合同金额超过 1,500 万元的销售合同如下：

序号	客户名称	主要内容	合同期限/ 生效日期	合同金额 (万元)
1	洪雅县档案馆	技术服务	2019/6/10	600.00
2	客户 H	网络信息安全产品	2021/2/24	350.37
3	客户 H	网络信息安全产品	2021/2/24	251.15
4	客户 H	网络信息安全产品	2021/2/25	212.29
5	剑阁县文物保护管理所	信息化综合解决方案服务	2020/8/4	143.59
6	泸州市交通投资集团有限责任公司	信息化综合解决方案服务	2018/9/1	2,360.53
7	达州市交通运行监测及应急指挥中心	信息化综合解决方案服务	2020/5/22	2,085.39
8	南充市中心医院	信息化综合解决方案服务	2019/1/25	1,759.00
9	紫光软件系统有限公司	信息化综合解决方案服务	2018/10/15	1,541.00
10	无锡金都机械装备有限公司	信息化综合解决方案服务	2020/6/6	1,500.58

以上合同的具体情况如下：

序号	合同当事人	签订时间	合同标的	合同价款或报酬(万元)	履行期限	实际履行情况	实际确认收入时点
1	眉山市洪雅县档案馆	2019/6/10	数字化加工服务	600.00	合同签订之日起 3 年	正在履行中	按照合同约定于 2019 年 12 月进

序号	合同当事人	签订时间	合同标的	合同价款或报酬(万元)	履行期限	实际履行情况	实际确认收入时点
							行了部分确认
2	客户 H	2020/2/24	采购(委外)订单	350.37	2021/6/30 前	正在履行中	-
3	客户 H	2021/2/24	采购(委外)订单	251.15	2021/4/30 前	正在履行中	-
4	客户 H	2021/2/25	采购(委外)订单	212.29	2021/4/30 前	正在履行中	-
5	剑阁县文物保护管理所	2020/8/4	剑阁县鹤鸣山道教石窟及石刻安防设备及安装服务采购项目	143.59	合同生效后签发开工令之日起 90 日内	正在履行中	-
6	泸州市交通投资集团有限责任公司	2018/9/1	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程(泸州市)	2,360.53	2018/9/1-2018/11/30	已于 2018 年 12 月履行完毕,泸州市交通投资集团有限责任公司于 2018 年 12 月验收通过并出具验收报告	2018 年 12 月
7	达州市交通运行监测及应急指挥中心	2020/5/22	四川省交通运行监测与应急指挥系统二期工程	2,085.39	收到预付款之日起 150 日	已于 2020 年 12 月履行完毕,达州市交通运行监测及应急指挥中心于 2020 年 12 月验收通过并出具验收报告	2020 年 12 月
8	南充市中心医院	2019/1/25	南充市中心医院信息集成平台及数据仓库建设项目	1,759.00	10 个月	已于 2019 年 12 月履行完毕,南充市中心医院于 2019 年 12 月验收通过并出具验收报告	2019 年 12 月
9	紫光软件系统有限公司	2018/10/15	攀枝花智慧城市大数据中心(一期)采购项目	1,541.00	180 天	已于 2018 年 12 月履行完毕,紫光软件系统有限公司于 2018 年 12 月验收通过并出具验收报告	2018 年 12 月
10	无锡金都机械装备有限公司	2020/6/6	军用控制燃烧器软硬件产品	1,500.58	2020/6/29 前交付	已于 2020 年 6 月履行完毕,无锡金都机械装备有限公司于 2020 年 6 月验收通过并出具验收报告	2020 年 6 月

公司于2019年6月10日与洪雅县档案馆签订了《眉山市洪雅县档案馆档案数字化服务采购项目政府采购合同》，洪雅县档案馆根据地方财政计划及档案数字化建设的预计工作量，规划在合同签订起3年内完成档案数字化建设，因此合同履行期限较长。

公司根据洪雅县档案馆的安排，于2019年6月17日开始进场作业，主要工作包括对档案进行分拆卷并校核页码、全文扫描、图像处理（去污、纠偏、倾斜度

校正等)、图像质检、条目质检及存储等,目前已经完成合同总量70%左右的工作量,预计2021年12月交付完毕。合同履行过程中,公司始终按照洪雅县档案馆的建设需要提供相关服务,不存在逾期履行的情形。

除上述重大销售合同外,公司已经中标南充市中心医院下中坝院区弱电工程项目,项目金额为7,513.87万元,目前在合同签署流程中。

## (二) 采购合同

公司重大采购合同的确定标准为公司正在履行的前五大采购合同以及报告期内已履行完毕的合同金额超过600万元的采购合同。

截至本招股说明书签署日,本公司正在履行的前五大及其他重大采购合同如下:

序号	供应商名称	主要内容	合同期限/ 生效日期	合同金额 (万元)
1	北京研泓兴业科技有限责任公司	机箱、业务板挡板等	2021/2/1	624.27
2	北京旋极信息技术股份有限公司	安全测试软件、通信控制软件等	2021/1/19	235.92
3	北京旋极信息技术股份有限公司	验证系统开发平台、EXOSTIV 波形调试器等	2021/1/12	211.63
4	成都市爱科科技实业有限公司	GPU 卡	2021/1/22	204.40
5	泉州市富水信息技术有限公司	主板、CPU 等	2021/3/8	137.00
6	昆明博远中菱科技有限公司	电控燃烧器、蒸汽发生器	2020/6/8	1,450.58
7	北大医疗信息技术有限公司	IIH 和集成平台软件	2018/12/28	750.00
8	深圳市国微电子有限公司	集成电路	2020/5/29	654.15

以上合同的具体情况如下:

序号	合同当事人	签订时间	合同标的	合同价款或 报酬(万元)	履行期限	实际履行情况
1	北京研泓兴业科技有限责任公司	2021/2/1	机箱、业务板挡板等	624.27	2021/3/30 前	正常履行备货
2	北京旋极信息技术股份有限公司	2021/1/19	安全测试软件、通信控制软件等	235.92	2021/3/30 前	正常履行备货
3	北京旋极信息技术股份有限公司	2021/1/12	验证系统开发平台、EXOSTIV 波	211.63	2021/5/25 前	正常履行备货

序号	合同当事人	签订时间	合同标的	合同价款或报酬(万元)	履行期限	实际履行情况
			形调试器等			
4	成都市爱科科技实业有限公司	2021/1/22	GPU卡	204.40	2021/3/15前	正常履行备货
5	泉州市富水信息技术有限公司	2021/3/1	主板、CPU等	137.00	第一批21块在2月20日左右发货,第二批40块在4月10日左右发货,第三批35片在5月初左右发货	第一批已经交货
6	昆明博远中菱科技有限公司	2020/6/8	电控燃烧器、蒸汽发生器	1,450.58	2021/6/24前	已于2020年6月交付产品,履行完毕
7	北大医疗信息技术有限公司	2018/12/28	IIH和集成平台软件	750.00	10个月	已于2019年12月交付产品,履行完毕
8	深圳市国微电子公司	2020/5/29	集成电路	654.15	2020/6/30前	已于2020年6月交付产品,履行完毕

### (三) 借款合同

#### 1、正在履行的借款合同

借款合同的披露标准:公司正在履行的所有借款合同。

截至本招股说明书签署日,本公司正在履行的借款合同主要如下:

序号	合同编号	签订时间	借款人	贷款人	金额(万元)	贷款期限	担保情况	担保合同
1	H180401201124414	2020/11/24	佳缘科技	成都银行科技支行	200	2020/11/24-2021/11/23	王进、尹明君、朱伟民、唐宏、朱伟华、成都高投融资担保有限公司提供连带责任保证	《最高额保证合同》(D180421200506202)、《保证合同(担保公司专用)》(D180430201124291)
2	H180401200506582	2020/5/6	佳缘科技	成都银行科技支行	300	2020/5/6-2021/5/5	王进、尹明君、成都高投融	《最高额保证合同》

序号	合同编号	签订时间	借款人	贷款人	金额(万元)	贷款期限	担保情况	担保合同
							资担保有限公司提供连带责任保证	(D180421200506202)、《保证合同(担保公司专用)(2017年版)》(D180430200506173)
3	H180401200512640	2020/5/12	佳缘科技	成都银行科技支行	300	2020/5/12-2021/5/11	王进、尹明君提供连带责任保证,佳缘科技以自有专利“ZL201510507839.9”提供质押担保	《最高额保证合同》(D180421200506202)、《最高额质押合同》(D180421200506176)
4	川府银金泉支行-17流借字2019年第0920001号	2019/9/20	佳缘科技	天府银行南充金泉支行	400	2019/9/20-2022/9/20	王进提供连带责任保证,王进、尹明君以自有不动产提供抵押担保	《最高额保证合同》(川府银(金泉支行-12)信高保字(2017)年第(0503001)号)、《最高额抵押合同》(川府银(金泉支行-12)信高抵字(2017)年第(0503001)号)
5	2020年龙中小借字JY01号	2020/9/14	王进、佳缘科技	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	400	2020/9/23-2021/9/23	无担保	-
6	成高投科贷2020年贷字第156号	2020/10/9	前进医信	成都高新区高投科技小额贷款有限公司	500	2020/10/9-2021/4/8	熊波、王进、尹明君、佳缘科技提供连带责任担保	《保证合同》(成高投科贷2020年保字第160号)、《保证合同》(成高投

序号	合同编号	签订时间	借款人	贷款人	金额(万元)	贷款期限	担保情况	担保合同
								科贷2020年保字第161号)
7	5101012020005074	2020/9/30	佳缘科技	农业银行成都蜀都支行	400	2020/9/30-2021/9/29	王进、尹明君提供连带责任担保,佳缘科技以自有软件著作权“2019SR0412238”提供质押担保	《最高额保证合同》(51100520200002513、51100520200002511)、《权利质押合同》(51100420200013410)
8	成交银2020年贷字060049号	2020/11/2	佳缘科技	交通银行成都高新区支行	1,000	2020/11/3-2021/11/2	王进、尹明君提供连带责任保证	《保证合同》(成交银2020年保字060062号)
9	川府银营业部营业室流借字2020年第1022001号	2020/10/22	佳缘科技	天府银行营业部	99	2020/10/22-2022/10/22	王进提供连带责任保证、佳缘科技拟以自有不动产提供抵押担保	《最高额保证合同》(川府银营业部营业室信高保字2020年第1021001号)、《最高额抵押合同》(川府银(营业部营业室)信高抵字(2020)年第(1021001)号)
10	公授信字第ZH20000010107572号	2020/9/15	佳缘科技	民生银行成都分行	1,500	2020/9/21-2021/9/20	王进、尹明君提供连带责任保证、佳缘科技拟以自有专利“ZL201820692293.8”、“ZL201820691962.X”提供质押担保	《最高额保证合同》(个高保字第DB2000000071760)、《最高额质押合同》(公高质字第DB2000000071763)

## 2、向天府银行的借款情况



公司与天府银行签署的、在报告期内履行偿还义务的借款合同情况如下:

序号	合同编号	签订时间	借款金额(万元)	借款期限(年)	借款利率	担保情况	担保合同编号
1	川府银(金泉支行-12)流借字(2017)第(0623001)号	2017/6/23	200	3	8.20%	王进提供连带责任保证担保,王进、尹明君以自有不动产提供抵押担保	川府银(金泉支行-12)信高保字(2017)年第(0503001)号、川府银(金泉支行-12)信高抵字(2017)年第(0503001)号
2	川府银(金泉支行-12)流借字(2017)第(0803001)号	2017/8/3	200	3	8.20%	王进提供连带责任保证担保,王进、尹明君以自有不动产提供抵押担保	川府银(金泉支行-12)信高保字(2017)年第(0503001)号、川府银(金泉支行-12)信高抵字(2017)年第(0503001)号
3	川府银(金泉支行-12)流借字(2018)第(0831001)号	2018/9/4	400	1	8.20%	王进提供连带责任保证担保,王进、尹明君以自有不动产提供抵押担保	川府银(金泉支行-12)信高保字(2017)年第(0503001)号、川府银(金泉支行-12)信高抵字(2017)年第(0503001)号
4	川府银(营业室-17)流借字(2019)年第(0527001)号	2019/5/27	99	1	5.75%	王进提供连带责任保证担保,佳缘科技以自有不动产提供抵押担保	川府银(营业室-17)信高保字(2019)年第(0527001)号、川府银(营业室-17)信高抵字(2019)年第(0527001)号
5	川府银金泉支行-17流借字2019年第0920001号	2019/9/20	400	3	4.75%	王进提供连带责任保证,王进、尹明君以自有不动产提供抵押担保	川府银(金泉支行-12)信高保字(2017)年第(0503001)号、川府银(金泉支行-12)信高抵字(2017)年第(0503001)号
6	川府银营业部营业室流借字2020年第1022001号	2020/10/22	99	2	4.65%	王进提供连带责任保证、佳缘科技拟以自有不动产提供抵押担保	川府银营业部营业室信高保字2020年第1021001号、川府银(营业部营业室)信高抵字(2020)年第(1021001)号

2019年8月前,我国实行的是贷款基准利率制度。公司与天府银行签订的以上第1-4项合同的借款利率相对较高,系天府银行根据其《借款人借款利率定价表》,基于中国人民银行贷款基准利率和市场环境,综合考虑公司信用状况、技术与管理、财务指标、现金流量、借款期限、担保方式、国家宏观经济政策等诸多评价维度调整后确定。

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月公布贷款市场报价利率(LPR),各银行在发放的贷款中主要参考LPR定价,部分数据如下:

报价时间	1年期 LPR	5年期以上 LPR
------	---------	-----------

报价时间	1 年期 LPR	5 年期以上 LPR
2019 年 8 月 20 日	4.25%	4.85%
2019 年 9 月 20 日	4.20%	4.85%
2019 年 10 月 21 日	4.20%	4.85%
2020 年 9 月 21 日	3.85%	4.65%
2020 年 10 月 20 日	3.85%	4.65%
2020 年 11 月 20 日	3.85%	4.65%

数据来源：全国银行间同业拆借中心

公司与天府银行签订的以上第5项合同借款利率系根据天府银行《借款人借款利率定价表》，结合LPR确定。该合同的借款期限为3年，最终确定的借款利率介于2020年8月20日至2020年9月21日的1年期LPR和5年期以上LPR之间。

公司与天府银行签订的以上第6项合同借款利率系2020年10月20日的LPR，未作调整。

综上所述，公司与天府银行签订的借款合同的借款利率系根据中国人民银行的政策指导、天府银行的贷款定价制度确定的。报告期内，随着公司经营规模的扩大、盈利能力的提升，贷款利率逐年下调。综上，公司与天府银行签订的以上借款合同的借款利率公允。

#### **(四) 委托担保合同与反担保合同**

委托担保合同与反担保合同的披露标准：公司正在履行的所有委托担保合同与反担保合同。

##### **1、成高融担委字[2020]043 号《委托保证合同》**

2020年5月6日，发行人与成都高投融资担保有限公司签订了《委托保证合同》（成高融担委字[2020]043号），约定由成都高投融资担保有限公司为发行人与成都银行股份有限公司科技支行签订合同编号为H180401200506582《借款合同》的履行提供保证担保。

##### **2、成高融担最高质字[2020]043 号《最高额质押反担保合同》**

2020年5月6日，发行人与成都高投融资担保有限公司签订了《最高额质押反担保合同》（成高融担最高质字[2020]043号），约定由发行人将其享有的应收账款（截至2019年12月末，发行人应收四川省有线广播电视网络股份有限

公司资中分公司、成都二零盛安信息系统有限公司的应收账款以及贷款期间内发行人新增的对其的应收账款)为发行人在 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日期间,与成都高投融资担保有限公司之间签署的《委托保证合同》或其他委托担保业务合同提供最高额为 500 万元的质押担保。

### **3、成高融担委字[2020]128 号《委托保证合同》**

2020 年 11 月 24 日,发行人与成都高投融资担保有限公司签订了《委托保证合同》(成高融担委字[2020]128 号),约定由成都高投融资担保有限公司为发行人与成都银行股份有限公司科技支行签订合同编号为 H180401201124414《借款合同》的履行提供保证担保。

#### **(五) 重大合同履行均不存在争议纠纷**

截至本招股说明书签署日,公司正在履行的、对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的以上合同履行均不存在争议、纠纷。

## **二、发行人对外担保有关情况**

截至本招股说明书签署日,发行人不存在对外担保事项。

## **三、重大诉讼、仲裁及其他情况**

### **(一) 公司及其控股子公司的重大诉讼、仲裁情况**

截至本招股说明书签署日,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

### **(二) 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大诉讼、仲裁及其他情况**

截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在尚未了结的或可预见的对公司产生影响的重大诉讼、仲裁事项。

截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年不涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

#### 四、公司控股股东、实际控制人的违法违规情况



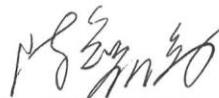
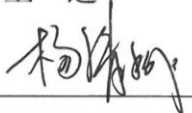
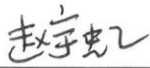
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 第十二节 有关声明

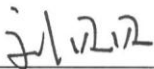
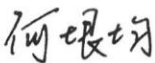

### 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

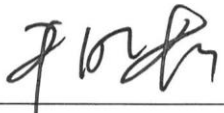

公司全体董事签名：

 _____	 _____	 _____
王 进	朱伟华	陈智鹏
 _____	 _____	
杨倩娥	赵宇虹	

公司全体监事签名：

 _____	 _____	 _____
刘贝贝	何垠均	张亚阳

其他高级管理人员签名：

 _____	 _____	 _____
尹明君	朱伟民	程婉秋
 _____		
柳 絮		

  
 佳缘科技股份有限公司  
 2021年10月22日

## 发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：

  
\_\_\_\_\_  
王 进

  
\_\_\_\_\_  
尹明君


2021年6月22日

## 保荐机构(主承销商)声明

本公司已对招股说明书进行了核查,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

保荐代表人:

  
马 峥

  
鞠宏程

项目协办人:

  
金 泽

法定代表人:

  
张佑君



2021年6月22日

## 保荐机构董事长声明

本人已认真阅读佳缘科技股份有限公司招股说明书的全部内容,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任。

董事长:

  
张佑君



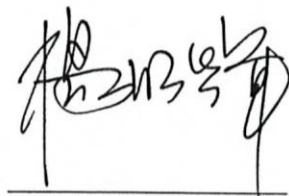
2021年6月22日



## 保荐机构总经理声明

本人已认真阅读佳缘科技股份有限公司招股说明书的全部内容,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任。

总经理:



杨明辉



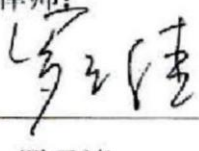
中信证券股份有限公司

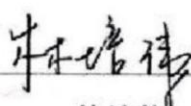
2021年6月22日

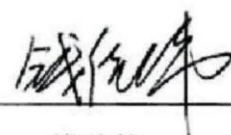
### 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

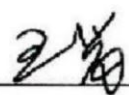
经办律师：

  
罗元清

  
林培伟

  
钱佳伟

律师事务所负责人：

  
王 丽



## 发行人会计师声明

本所及签字注册会计师已阅读佳缘科技股份有限公司(以下简称“发行人”)招股说明书,确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本声明仅供佳缘科技股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用,并不适用于其他目的,且不得用作任何其他用途。

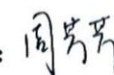
签字注册会计师: 杨志平

签名:



签字注册会计师: 周芳芳

签名:



会计师事务所负责人: 杨志国

签名:



2021年6月22日

### 评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的中铭评报字[2015]第 7016 号报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

  
张 舫

(已离职)

侯 龙

评估机构负责人：

  
胡梅根

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司



2021年6月22日

## 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

### 关于签字注册资产评估师侯龙离职的说明

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“本机构”）于 2015 年 12 月 16 日出具了《四川佳缘电子科技有限公司拟改制事宜涉及的该公司账面净资产价值项目资产评估报告》（中铭评报字[2015]第 7016 号），签字注册资产评估师为张舫、侯龙（其注册资产评估师证书编号分别为 51080056、51110012）。

侯龙已于 2018 年 6 月从本机构离职，因此无法在本机构出具的“承担资产评估业务的机构关于佳缘科技股份有限公司（曾用名为：四川佳缘电子科技有限公司）招股说明书的声明”上签字。

特此说明。

评估机构负责人：



胡梅根

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司



2021年6月22日



## 发行人验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

本声明仅供佳缘科技股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用, 并不适用于其他目的, 且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师:

  
杨志平



  
周芳芳



会计师事务所负责人:

  
杨志国



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
2021年6月2日

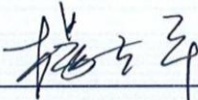


### 发行人验资复核机构声明


本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

本声明仅供佳缘科技股份有限公司申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票之用, 并不适用于其他目的, 且不得用作任何其他用途。

签字注册会计师:

  
杨志平



  
周芳芳



会计师事务所负责人:

  
杨志国



立信会计师事务所(特殊普通合伙)



2021年6月22日

## 第十三节 附件

### 一、备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报告及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 与投资者保护相关的承诺；
- (七) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- (八) 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）；
- (九) 盈利预测报告及审核报告（如有）；
- (十) 内部控制鉴证报告；
- (十一) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十二) 中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
- (十三) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查阅

#### (一) 查阅时间

工作日上午 9:00~11:30；下午 13:30~17:00。

#### (二) 查阅地点及联系方式

1、发行人：佳缘科技股份有限公司

办公地址：中国（四川）成都市一环路东五段 46 号天紫界商业大厦 11 层



电话：028-86938681

联系人：尹明君

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话：010-60833082

联系人：陈灏蓝

### 三、承诺事项

#### （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

##### 1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东王进，实际控制人王进及尹明君承诺：

“1. 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的公司股份总数的25%。

3. 本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日的收盘价为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。

4. 在本人持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文

件、政策及证券监管机构的要求。

5. 本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。”

## 2、持股 5%以上股东承诺

公司直接持股 5%以上股东朱伟华及朱伟民作出如下承诺：

“1. 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2. 本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。

3. 在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的本公司股份总数的 25%。

4. 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

5. 本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所规则的规定。

6. 本人将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。”

公司直接持股 5%以上股东嘉德创信及鑫瑞集英作出如下承诺：

“1. 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2 在本企业持股期间,若股份锁定或减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3. 本企业将忠实履行上述承诺,如以上承诺事项未被遵守,本企业将依法承担相应的法律责任。”

### **3、持股的公司董事、监事、高级管理人员承诺**

持有公司股份的董事兼副总经理朱伟华、副总经理朱伟民、副总经理程婉秋及财务总监柳絮作出如下承诺:

“1. 自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2. 本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司股票上市后六个月内,如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。

3. 在上述锁定期届满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有的本公司股份总数的 25%。

4. 在本人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

5. 本人所持公司股份锁定期届满后,本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所规则的规定。

6. 本人将忠实履行上述承诺,如以上承诺事项未被遵守,本人将依法承担相应的法律责任。”

持有公司股份的监事何垠均、刘贝贝及张亚阳作出如下承诺:

“1. 自公司股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。

2. 在上述锁定期届满后, 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过本人所持有的本公司股份总数的 25%。

3. 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

4. 本人所持公司股份锁定期届满后, 本人减持公司的股份时将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所规则的规定。

5. 本人将忠实履行上述承诺, 如以上承诺事项未被遵守, 本人将依法承担相应的法律责任。”

#### **4、股东佳多吉承诺**

公司股东佳多吉作出如下承诺:

“1. 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。

2. 本企业持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于首次公开发行时的发行价; 公司股票上市后六个月内, 如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后六个月期末(如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发行价, 本企业持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项, 上述价格相应调整。

3. 在本企业持股期间, 若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范

性文件、政策及证券监管机构的要求。

4. 本企业将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本企业将依法承担相应的法律责任。”

## 5、除上述股东外的其他股东限售安排

除上述股东需按照承诺情况履行股份锁定义义务外，公司其他股东需根据《公司法》第 141 条的规定，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，亦将同等按照上述限售安排执行。

## (二) 关于持股及减持意向的承诺

### 1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东王进，实际控制人王进及尹明君承诺：

#### “1. 减持股份的条件

本人将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。

公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。

#### 2. 减持股份的方式

锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。

#### 3. 减持股份的价格

本人减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

#### 4. 减持股份的数量

本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。

#### 5. 减持股份的期限

本人持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本人减持所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后,应按照证监会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。

#### 6. 本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本人承诺按有权部门规定承担法律责任。”

### 2、持股 5%以上股东承诺

公司直接持股 5%以上股东朱伟华及朱伟民作出如下承诺:

#### “1. 减持股份的条件

本人将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持持有公司的股份。

#### 2. 减持股份的方式

锁定期届满后,本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。

#### 3. 减持股份的价格

本人减持所持有的公司股份的价格(若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

#### 4. 减持股份的数量

本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、公司股票

走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

#### 5. 减持股份的期限

本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。

#### 6. 本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺按有权部门规定承担法律责任。”

公司直接持股 5% 以上股东嘉德创信及鑫瑞集英作出如下承诺：

#### “1. 减持股份的条件

本企业将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。

#### 2. 减持股份的方式

锁定期届满后，本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。

#### 3. 减持股份的价格

本企业减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。

#### 4. 减持股份的数量

本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

#### 5. 减持股份的期限

本企业持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减

持所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。

6. 本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺按有权部门规定承担法律责任。”

### 3、股东佳多吉承诺

公司股东佳多吉作出如下承诺：

#### “1. 减持股份的条件

本企业将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有公司的股份。

公司上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前，本企业承诺不减持公司股份。

#### 2. 减持股份的方式

锁定期届满后，本企业拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份。

#### 3. 减持股份的价格

本企业减持所持有的公司股份的价格（若因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

#### 4. 减持股份的数量

本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本企业的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。



## 5. 减持股份的期限

本企业持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。在减持公司股份前后，应按照证监会、证券交易所有关规定及时、准确地履行信息披露义务。

## 6. 本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺按有权部门规定承担法律责任。”

### **(三) 关于公司上市后稳定股价的预案及约束措施、承诺**

#### **1、发行人承诺**

公司作出如下承诺：

“本公司将努力保持公司股价的稳定，公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本公司将根据公司股东大会审议通过的《关于佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，履行回购股票及其他义务。

如本公司未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中约定的措施予以约束。”

#### **2、公司控股股东、实际控制人、全体非独立董事及高级管理人员承诺**

公司控股股东、实际控制人王进、尹明君，全体非独立董事及高级管理人员作出如下承诺：

“本人将努力保持公司股价的稳定，公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，本人将根据公司股东大会审议通过的《关于佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。

如本人未履行上述承诺，将按照股东大会审议通过的《关于佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中约定的措施

予以约束。”

#### **(四) 关于欺诈发行上市的股份回购承诺**

##### **1、发行人承诺**

公司作出如下承诺：

“1、本公司保证本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，如本公司因存在欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于回购时的股票市场价格，证券监管机构或证券交易所另有规定的，本公司将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。”

##### **2、控股股东、实际控制人承诺**

公司控股股东王进，实际控制人王进及尹明君承诺：

“1、本人保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、本人首次公开发行股票并在创业板上市后，如公司因存在欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本人承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、证券交易所颁布的规范性文件依法确定，且不低于回购时的股票市场价格，证券监管机构或证券交易所另有规定的，本人将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。”

##### **3、保荐机构和主承销商承诺**

保荐机构和主承销商承诺如下：

“本公司为佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人本次公开发行人制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

#### **4、发行人律师承诺**

发行人律师承诺如下：

“本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，本所将依法承担赔偿责任。”

#### **5、发行人审计机构承诺**

发行人会计师承诺如下：

“本所为佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票出具的报告的真实性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任，包括如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

#### **6、发行人评估机构承诺**

发行人评估机构承诺如下：

“本机构为佳缘科技股份有限公司首次公开发行并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本机构过错致使上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，本机构将依法承担赔偿责任。”

#### **7、发行人验资机构承诺**

发行人验资机构承诺如下：

“本所为佳缘科技股份有限公司首次公开发行并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，本所将依法承担赔偿责任。”

## (五) 关于被摊薄即期回报填补措施的承诺

### 1、发行人承诺

公司承诺将采取以下措施填补被摊薄即期回报：

#### “1. 加强募集资金安全管理

本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。

#### 2. 积极、稳妥地实施募集资金投资项目

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入了解和分析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，募集资金到位后，公司将进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，公司业务覆盖能力、项目管理效率、信息化水平等将有较大提升，预期将为公司带来良好的经济效益。

#### 3. 提高公司盈利能力和水平

(1) 公司将继续加大对产品的研发投入，加快研发成果转化步伐，开发新产品，以提升公司的销售规模和盈利能力。

(2) 实行成本管理，加大成本控制力度。公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。即：根据公司整体经营目标，按各部门职能分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。

#### 4. 进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护

公司进一步完善现金分红政策，并在公司上市后适用的《公司章程(草案)》等文件中作出制度性安排，同时，公司将完善董事会、股东大会对公司利润分配

事项的决策程序和机制，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，给予广大投资者合理的回报，并建立科学、持续、稳定的股东回报机制。”

公司上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。

## 2、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东王进，实际控制人王进及尹明君承诺：

“1. 在任何情况下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2. 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开作出解释并道歉；如违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担补偿责任；

3. 自本承诺出具之日起至公司完成本次发行上市前，若中国证监会或证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定，且本人已出具的承诺不能满足相关规定时，本人将及时按照最新规定出具补充承诺。

4. 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，并督促公司切实履行填补回报措施。”

## 3、发行人董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员作出如下确认及承诺：

“1. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2. 对自身的职务消费行为进行约束；

3. 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4. 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5.若公司后续推出股权激励政策,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将在公司股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开作出解释并道歉;如违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担补偿责任;

7.自本承诺出具之日起至公司完成本次发行上市前,若中国证监会或证券交易所就涉及填补回报的措施及承诺发布新的监管规定,且本人已出具的承诺不能满足相关规定时,本人将及时按照最新规定出具补充承诺。”

## **(六) 关于利润分配政策的承诺**

具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策”之“(一)公司本次发行后的股利分配政策及决策程序”。

## **(七) 关于依法承担赔偿责任的承诺**

### **1、发行人承诺**

公司作出如下承诺:

“1.本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2.若本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会,并召开股东大会,启动股份回购措施,本公司承诺按市场价格(且不低于发行价)进行回购。本公司上市后发生除权除息事项的,上述回

购价格和回购股份数量应作相应调整。

3.本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

(1) 若本次公开发行股票招股说明书被中国证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在本公司收到相关认定文件后2个交易日内，本公司应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购股份及赔偿损失的方案的制定和进展情况。

(2) 投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

4.如果本公司未能履行上述承诺，将在本公司股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。

5.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。”

## 2、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东王进，实际控制人王进及尹明君承诺：

“1.公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.若公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。

在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，本人将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的

规定启动股份购回措施，购回价格按公司股票发行价加算同期银行存款利息。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

3.公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(1) 若本次公开发行股票招股说明书被中国证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后2个交易日内，本人将配合公司公告认定事项、相应的回购股份及赔偿损失的方案的制定和进展情况。

(2) 投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

4.如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红，并以本人在违规事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

5.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”

### **3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺**

公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

“1.公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。



(1) 若本次公开发行股票招股说明书被中国证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后2个交易日内,本人将配合公司公告认定事项、相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况。

(2) 投资者损失将根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

3.如果本人未能履行上述承诺,将在公司股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红,同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

4.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。”

#### **(八) 避免同业竞争的承诺**

公司控股股东王进,实际控制人王进及尹明君出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、同业竞争”之“(二) 避免同业竞争的承诺”。

#### **(九) 规范关联交易的承诺**

##### **1、控股股东、实际控制人承诺**

为进一步规范和减少关联交易,公司控股股东王进,实际控制人王进及尹明君承诺如下:

“一、本人及本人所控制的其他任何企业等关联方与公司发生的关联交易已经充分的披露,不存在虚假陈述或者重大遗漏。

二、本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行,交易价格公允,不存在损害公司及其子公司权益的情形。

三、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项,

对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露和办理有关报批程序;本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

四、本人承诺必要时聘请中介机构对关联交易进行审计、评估、咨询,提高关联交易公允程度及透明度。

五、本人将督促本人的近亲属,以及本人投资的企业等关联方,同受本承诺函的约束。

六、本人承诺以上承诺真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造成损失的,本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

七、本人承诺,自本说明出具日起至公司完成上市前,若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等,则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。”

## **2、公司董事、监事、高级管理人员承诺**

公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:

“一、本人及本人所控制的其他任何企业等关联方与公司发生的关联交易已经充分的披露,不存在虚假陈述或者重大遗漏。

二、本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行,交易价格公允,不存在损害公司及其子公司权益的情形。

三、本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露和办理有关报批程序；本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

四、本人承诺必要时聘请中介机构对关联交易进行审计、评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。

五、本人将督促本人的近亲属，以及本人投资的企业等关联方，同受本承诺函的约束。

六、本人承诺以上承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；若本人未履行减少和规范关联交易承诺而给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。在本人为公司董事/监事/高级管理人员期间，上述承诺持续有效。

七、本人承诺，自本说明出具日起至公司完成上市前，若前述说明情况发生任何变化或发现相关信息存在错误、遗漏等，则本人将在相关事实或情况发生后及时告知公司及相关中介机构。”

## **(十) 关于承诺履行的约束措施**

### **1、发行人承诺**

公司作出如下承诺：

“1.本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

(1) 如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会、证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；

①在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。

②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。

2.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

(1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

## 2、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东王进，实际控制人王进及尹明君作出如下承诺：

“1.本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

(1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

(4) 如因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

(5) 在本人作为公司实际控制人期间, 公司若未履行招股说明书披露的承诺事项, 给投资者造成损失的, 本人承诺依法承担赔偿责任。

2. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施:

(1) 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序), 以尽可能保护投资者的权益。”

### **3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺**

公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:

“1. 本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项, 并承诺严格遵守下列约束措施:

(1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项, 本人将在股东大会及证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 如果因本人未履行相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任, 发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时, 在本人未承担前述赔偿责任期间, 不得转让本人直接或间接持有的发行人股份, 因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;

(4) 可以职务变更但不得主动要求离职;

(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴;

(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

(7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。

2. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施:

(1) 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序), 以尽可能保护投资者的权益。”

#### **4、发行人持股 5%以上股东承诺**

公司直接持股 5% 以上股东嘉德创信及鑫瑞集英作出如下承诺:

“本企业将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的各项公开承诺事项, 积极接受社会监督。本企业如存在未履行承诺的情形, 同意采取以下约束措施:

1、及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向投资者公开道歉;

2、如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的, 自愿将减持所得收益上缴发行人;

3、本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有;

4、本企业未履行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者遭受损失的, 本企业依法赔偿发行人或投资者的损失;

5、如果本企业未承担前述赔偿责任, 则本企业持有的公司股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让, 同时公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。”

### **(十一) 其他承诺事项**

公司作出如下承诺:

“1.本企业的直接或间接股东中不存在法律法规规定禁止持有本企业股权的主体;

2、佳缘科技本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员均未直接或间接持有本企业股权。

3、本企业股东不存在以本企业股权进行不当利益输送的情形。

4、本企业已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了本企业的信息,履行了信息披露义务。”