



安人股份

NEEQ : 835963

杭州中软安人网络通信股份有限公司

(ChinaSoft Hangzhou Anren Network
Communication Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年3月15日,由公司承建的全国12315互联网平台项目二期正式上线。平台二期在
一期基础上进一步畅通了登录渠道,引入了
在线纠纷解决机制和定位投诉企业等功能,
丰富了智能辅助功能,为消费者提供更优质
的服务以提升消费者满意度。二期系统具有
登陆方式更多样、纠纷解决更快捷、电子地
图更方便、智能辅助更人性、处理诉求更高
效、数据分析更精准等六大亮点。该平台还
参展了首届数字中国建设峰会。



2018年4月,公司在政务服务领域自主研发的人工智能产品“小安智能政务服务机器人”,先后亮相在深圳举办的2018第六届中国电子信息博览会(CITE 2018)和在福州举办的首届数字中国建设峰会。“小安智能政务服务机器人”融合了智能通信、语音技术、语义理解、深度学习等技术,提供多渠道多模式融合的在线智能客服、语音分析、客服助理等功能,助力政府部门打造智能化业务系统。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、安人股份	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司
股东大会	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会
监事会	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
实际控制人、中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
控股股东、中国软件	指	中国软件与技术服务股份有限公司
电子政务公共服务平台	指	运用信息化硬件系统、数字网络技术和相关软件技术形成的，用于政府实现对社会公开事务进行处理的政务信息化综合服务系统。
呼叫中心	指	呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，如 IVR（Interactive Voice Response 的缩写，即互动式语音应答）、ACD（自动呼叫分配）等等，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
人工智能、AI	指	人工智能，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

声明与提示

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

公司负责人方军、主管会计工作负责人盛丽玲及会计机构负责人（会计主管人员）宋国彩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报表； 2、报告期内在股转指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿； 3、公司第一届董事会第十九次会议决议； 4、公司第一届监事会第七次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州中软安人网络通信股份有限公司
英文名称及缩写	ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co., Ltd.
证券简称	安人股份
证券代码	835963
法定代表人	方军
办公地址	杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋国彩
是否通过董秘资格考试	是
电话	0571-56137777
传真	0571-88156120
电子邮箱	sgc@zrar.com
公司网址	www.zrar.com
联系地址及邮政编码	联系地址：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 邮政编码：310012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-08-17
挂牌时间	2016-02-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司的主要产品和服务由电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分组成
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中国软件与技术服务股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	中国电子信息产业集团有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9133010072450428XW	否
注册地址	杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座	否
注册资本（元）	50,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	34,915,158.57	28,183,571.94	23.88%
毛利率	70.34%	64.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,321,519.92	94,812.88	4,457.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,782,211.38	-133,981.86	2,922.93%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.20%	0.13%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.57%	-0.18%	-
基本每股收益	0.09	0	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	133,867,962.06	139,510,855.37	-4.04%
负债总计	51,408,264.47	58,072,677.7	-11.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,459,697.59	81,438,177.67	1.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.63	1.25%
资产负债率（母公司）	38.40%	41.63%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	5.32	4.24	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,988,922.12	-2,225,891.24	-124.13%
应收账款周转率	1.60	1.48	-
存货周转率	0.64	0.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.04%	-10.51%	-

营业收入增长率	23.88%	67.66%	-
净利润增长率	4,457.95%	-97.40%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

安人股份是一家呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务提供商。公司的主要产品和服务分为电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分。

（一）采购模式

公司需按照客户的要求采购业内主流品牌的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件。

公司采用“集中竞价、集中订货，集中收货，集中付款”的集中采购模式，在公司核心管理层建立了专门的采购部门，统一组织公司采购业务，有利于公司降低成本、保证质量、控制进度、保护商业秘密、稳定供应商关系，取得最大利益。同时公司设立“采购委员会”，该委员会是在总经理领导下的公司最高采购领导、决策、监督和评估机构，主要负责采购制度的审查，采购基准价的审计，重大项目采购的定价，合格供应商的审核及认定，产品技术问题的咨询，采购过程的监督以及采购绩效的评估等工作，以保证采购工作健康，有序，高效，透明地运行，使采购工作满足公司的经营要求。

公司主要合作供应商包括深圳华为技术有限公司（以下简称“华为”）、亚美亚(中国)通讯设备有限公司（以下简称“AVAYA”）、科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、中标软件有限公司（以下简称“中标软”）及武汉达梦数据库有限公司（以下简称“达梦”）等。

（二）销售及服务模式

在政府领域，主要是通过招投标方式获取项目合同，以及后续的升级和运维合同。项目合同一般为集成和研发项目，包括采购与呼叫中心相关的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件，并负责集成，根据客户要求和行业特点进行定制化开发等。

升级与维护合同主要是对前期已建设的项目进行软、硬件升级和日常运行支持服务。

（三）公司商业模式可持续性

公司已建立起与主营业务相关的销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争优势的核心技术和管理团队，持续进行研发投入，公司技术指标得到大幅提升、服务项目不断拓展、服务水平稳步提升、客户持续增加、逐步得到合作伙伴的认可，市场竞争力逐步凸显。公司商业模式具有可持续性，不存在重大风险。

截至报告披露日，公司商业模式各项要素均未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）行业情况

自 2015 年开始，国家陆续发布和实施“互联网+”、大数据、人工智能发展战略，政务领域的变革正陆续展开。税务、社保等各政府行业的“互联网+”行动计划陆续推出和实施；加快政府数据开放共享，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性，是大数据发展战略的重点工作之一；智能政务也被写入了国家近期发布的《新一代人工智能发展规划》中。2018 年 3 月国务院发布并实施的政府机构改革，推动政务服务业务的变革和技术的升级。行业环境和技术的变化对公司为政府提供贴身服务、个性化服务提出更高的要求。

（二）经营情况

为顺应上述环境的变化，公司也积极布局。公司申请的“面向第三方社会服务的人工智能基础资源与技术开放平台”和“面向市场环境治理的政务大数据服务平台建设项目”被列为国家发改委 2017 年

“互联网+”重大工程及促进大数据发展重大工程示范项目，并在2017年取得阶段性成果，作为项目成果之一的“小安智能政务服务机器人”通过了鉴定对外正式发布，并先后亮相在深圳举办的2018第六届中国电子信息博览会（CITE 2018）和在福州举办的首届数字中国建设峰会，为公司业务和技术转型升级创造了条件。

报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，进一步在政府呼叫中心的开发、集成、运维服务主营业务领域精耕细作，并持续投入进行大数据和人工智能技术研究、智能化产品及智能政务服务平台的开发，创新公司产品，提升公司核心竞争力；并通过设立子公司的形式布局区域市场，积极寻求以“技术+服务”模式提供政务外包服务，以实现公司业务模式的创新。2018年，公司进一步强化了销售人员的考核评价体系以充分调动团队及员工的工作激情，优化了项目管理体系以进一步提高项目交付能力并控制风险。报告期内，公司实现了主营业务收入的稳定增长。

1、财务情况

报告期资产总计133,867,962.06万元，年初139,510,855.37万元，同比下降4.04%；其中报告期内负债合计51,408,264.47万元，较期初同比下降11.48%；期末净资产82,459,697.59万，较年初增长1.25%。

2、经营成果

报告期实现营业收入3,491.52万元，较上年同期2,818.36万元增长23.88%，得益于公司在优势行业的精耕细作以及项目交付能力的提升。报告期内净利润432.15万元，较上年同期9.48万元增长4,457.95%，公司在销售收入较去年同期略有增长的情况下，盈利较上年同期大幅增长，主要原因是公司与去年同期相比毛利率有所增长。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流入3,614.13万元，经营活动现金流出4,113.02万元，经营活动现金流量净额-498.89万元。

三、 风险与价值

1、毛利率波动大的风险

公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：①公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。②公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。另外，由于软件服务行业的特殊性及其周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上，综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。

管理措施：公司财务部继续强化收入分类确认、成本核算及时性的管理，使得报告期内毛利率的变动控制在合理范畴之内。但造成上述风险的因素依然存在，公司将继续加强管理，尽力控制毛利率的变动范围。

2、应收账款周转率低的风险

由于公司的客户以税务、市场监督、社保、交通、信访等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。

管理措施：公司项目管理办公室通过周报、月报等方式反映项目的执行情况、存在的风险等，通过组织协调会、专题会等进一步优化项目管理，促使项目顺利实施与验收，从源头上为加快应收账款的回收提供支撑；同时加大对应收账款跟踪、催收的力度。

3、市场风险

目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场占用率居前并得到客户的认可，但从呼叫中心总体市场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。

管理措施：随着互联网+、大数据、人工智能时代的到来，政府管理理念、政务服务模式正发生着革命性的变化，因此电子政务市场本身具有巨大的潜力。公司将加大对云计算、大数据、人工智能等技术研究，积极顺应市场变化，持续创新产品，提升核心竞争力，在优势行业保持领先地位的同时，通过设立分、子公司等形式布局区域市场，拓展新行业、新市场。

4、人力资源风险

电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、大数据、人工智能、云计算、计算机融合技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励。但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度。对公司引进高层次人才以及对高层人才的激励带来障碍。

管理措施：公司仍将在《公司法》、《证券法》、国资管理、股转公司等相关规定的框架下，积极探索对企业重要技术人员和经营管理人员、公司拟引进的高层次人才实施激励方案。

5、业务发展风险

公司在政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累的丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务发展带来风险。

管理措施：公司通过产学研模式，与沈昌祥院士团队以及国内著名高校和科研院所积极合作，研究并掌握人工智能、大数据、信息安全领域的领先技术，并与国家对互联网+、云计算、大数据、人工智能的布局与规划紧密结合，积极探索智能、安全、可信的智能政务服务。另外，伴随政务服务模式的创新，公司积极探索“技术+服务”的新模式，正通过设立专业子公司独立建设并运营基于人工智能技术的智能政务服务平台，从而实现业务模式的创新并控制风险。

四、 企业社会责任

公司主营的政府呼叫中心系统服务于市场监督管理、税务、社保、交通、信访等政府行业，为社会公众提供投诉举报、政策咨询等渠道，为政府的政务服务提供最后一公里的接入。公司通过不断提高产品质量和服务质量，更好服务于政府、企业、社会公众，为构建和谐社会贡献自己的力量。

公司从严治企、诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司注重员工关爱，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；公司着力培育积极履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000	48,052.29
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	35,200,000	14,406,575.01
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
合计	55,200,000	14,454,627.30

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

			决策程序	时间	号
中国电子财务有限责任公司	存款	30,228,739.46	是	2018-6-6	2018-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因业务经营及公司发展需要，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2017 年 6 月 29 日与中国电子财务有限责任公司签订的金融服务协议，有效期一年，于 2018 年 6 月 28 日到期。现公司与中国电子财务有限责任公司续签金融服务协议，由中国电子财务有限责任公司在协议范围内为公司办理资金结算业务、按照信贷规则向公司提供授信融资以及其他金融服务。

经综合考虑公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，中国电子财务有限责任公司未来三年中给予安人股份办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 10000 万元，综合授信余额不超过人民币 10000 万元。

中国电子财务有限责任公司是经中国银监会批准只对集团内企业开展结算、信贷业务的金融机构。相比银行，中国电子财务有限责任公司对集团企业情况更为了解和熟悉，沟通更为通畅，提供的金融方案更为贴身和个性化。中国电子财务有限责任公司管理扁平化，业务审批相比银行层级较少，能够提供更为便捷、高效的服务。

中国电子财务有限责任公司经过多年的稳健发展，目前资产质量较好，持续发展潜力较大，服务企业规模日益扩大，已经为集团二级企业开展了结算和信贷业务，从未发生存款风险。

本次关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

(三) 承诺事项的履行情况

公司股东均签署了避免与公司同业竞争的承诺，避免资金和其他资产占用的承诺，股份锁定的承诺；公司控股股东、实际控制人均出具了保持公司独立性的承诺，避免与公司同业竞争的承诺，避免资金和其他资产占用的承诺，减少和规范关联交易的承诺；公司与控股股东签署呼叫中心业务相关的框架协议；公司董事、监事及高级管理人员均签署了对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况的声明与承诺，无对外兼职的承诺，避免同业竞争承诺。报告期内，公司及控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均未发生违反相关承诺的情况。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-05-15	0.66	0	0

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	0.66	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

公司 2017 年年度权益分派方案经 2018 年 4 月 26 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,300,000 元（含税）。该次权益分派的权益登记日为 2018 年 5 月 14 日，除权除息日为 2018 年 5 月 15 日，已实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	45.00%	0	22,500,000	45.00%	
	董事、监事、高管	22,599,500	45.20%	0	22,599,500	45.20%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							11

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国软件与技术服务股份有限公司	22,500,000	0	22,500,000	45.00%	22,500,000	0
2	程德生	11,999,000	0	11,999,000	24.00%	11,999,000	0
3	盛丽玲	9,925,500	0	9,925,500	19.85%	9,925,500	0
4	黄早青	1,498,250	0	1,498,250	3.00%	1,498,250	0
5	汪苑	1,250,000	0	1,250,000	2.50%	1,250,000	0
合计		47,172,750	0	47,172,750	94.35%	47,172,750	0
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：程德生先生与盛丽玲女士为夫妻关系，其他前五名或持股 10%以上股东之间无关联关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

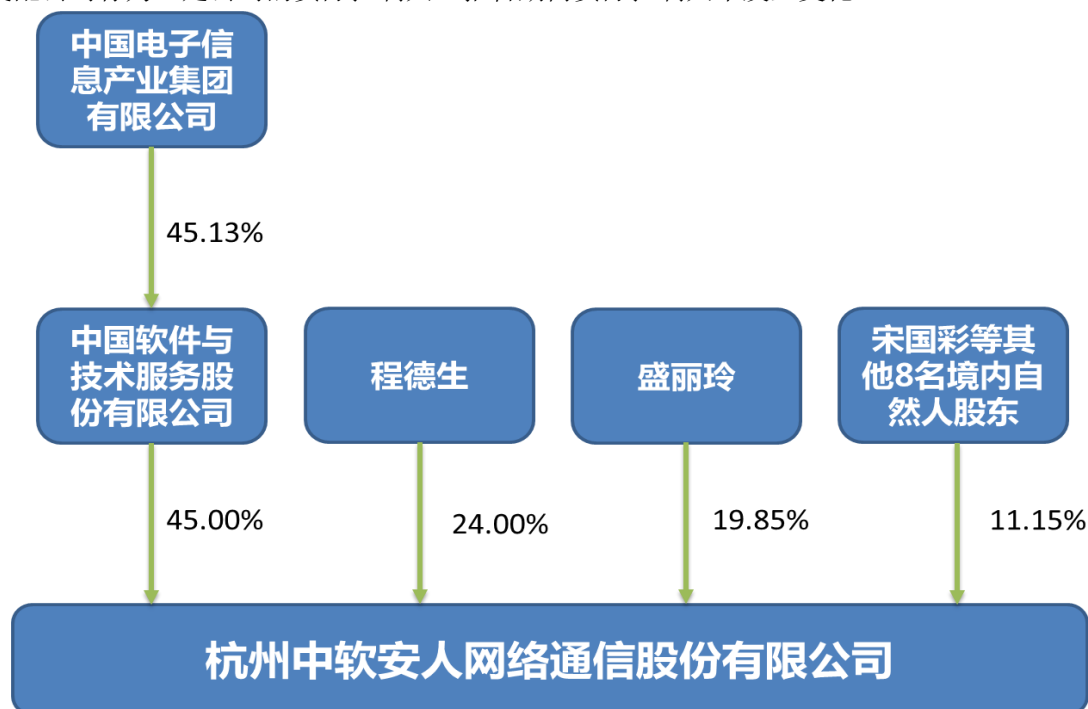
(一) 控股股东情况

公司控股股东为中国软件与技术服务股份有限公司，成立于1994年3月1日，统一社会信用代码：91110000102043722T，注册资本49456.2782万元人民币，法定代表人：周进军，注册地址：北京市昌平区昌盛路18号。至报告期末，中国软件与技术服务股份有限公司持有公司股份22,500,000股，占总股本的45%；同时在本届董事会5名董事中占3席。报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

中国电子信息产业集团有限公司，成立于1989年5月26日，统一社会信用代码：91110000100010249W，注册资本：1848225.199664万元人民币，法定代表人：芮晓武，住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层。

截至2018年6月30日，中国电子信息产业集团有限公司是公司控股股东中国软件与技术服务股份有限公司的第一大股东，持有其45.13%的股份。中国电子信息产业集团有限公司通过投资关系能够支配、实际支配公司行为，是公司的实际控制人。报告期内实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
方军	董事长	男	1962-02-07	硕士	2015.9.23-2018.9.22	否
邬成利	董事	男	1962-02-01	本科	2015.9.23-2018.9.22	否
刘波	董事	男	1964-02-27	本科	2015.9.23-2018.9.22	否
程德生	董事、副总经理	男	1966-04-12	本科	2015.9.23-2018.9.22	是
盛丽玲	董事、总经理	女	1966-02-09	硕士	2015.9.23-2018.9.22	是
徐朝晖	监事会主席	男	1968-06-02	硕士	2015.9.23-2018.9.22	是
张少林	监事	女	1979-11-14	硕士	2015.9.23-2018.9.22	否
江峰	监事	男	1982-05-22	专科	2015.9.23-2018.9.22	是
何兴	副总经理	男	1980-07-07	本科	2015.9.23-2018.9.22	是
江永渡	副总经理	男	1982-01-06	本科	2016.3.29-2018.9.22	是
宋国彩	董事会秘书、财务 负责人	女	1977-01-26	本科	2015.9.23-2018.9.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长方军，董事邬成利、董事刘波、监事张少林为公司控股股东中国软件与技术服务股份有限公司中高层管理人员；董事、总经理盛丽玲与董事、副总经理程德生为夫妻。其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
方军	董事长	0	0	0	0.00%	0
邬成利	董事	0	0	0	0.00%	0
刘波	董事	0	0	0	0.00%	0
程德生	董事、副总经理	11,999,000	0	11,999,000	24.00%	0
盛丽玲	董事、总经理	9,925,500	0	9,925,500	19.85%	0
徐朝晖	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张少林	监事	0	0	0	0.00%	0
江峰	监事	0	0	0	0.00%	0
何兴	副总经理	0	0	0	0.00%	0
江永渡	副总经理	0	0	0	0.00%	0

宋国彩	董事会秘书、财务负责人	675,000	0	675,000	1.35%	0
合计	-	22,599,500	0	22,599,500	45.20%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	26	27
技术人员	208	207
行政管理人员	30	28
财务人员	6	7
员工总计	270	269

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	15	16
本科	185	187
专科	62	58
专科以下	7	7
员工总计	270	269

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

2018年上半年，公司为进一步开拓、巩固政府呼叫中心业务市场，布局区域市场，提高服务质量，并在人工智能、大数据等领域进行技术创新，吸引人才加盟，充分调动员工的工作积极性，促进企业经济效益不断提升，公司建立了与公司规模、个人业绩相符的，与外部薪酬水平相衔接的薪酬政策，并制定和实施了销售人员的绩效考核和激励制度。报告期内，公司员工的工作报酬均依据国家法律法规以及公司制度的有关规定按月发放。

公司积极开展员工培训工作，外训与内训的结合、分层分类培训、多样化的形式等方式，覆盖多个岗位，多个领域，提升员工的业务能力、管理能力、知识技能。

目前无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
何兴	核心技术人员	0
江永渡	核心技术人员	0
蒋洵	核心技术人员	0
张卫星	核心技术人员	1,004,500
张鹤	核心技术人员	0
江峰	核心技术人员	0
徐朝晖	核心技术人员	0

核心人员的变动情况：

公司核心人员保持稳定，报告期内没有变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	76,322,796.92	87,007,453.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五（二）	17,065,142.88	8,664,577.8
预付款项	五（三）	11,417,681.67	13,613,783.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	296,300.83	522,134.59
买入返售金融资产	-		
存货	五（五）	14,708,487.26	15,270,804.69
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		119,810,409.56	125,078,753.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五（六）	5,529,994.50	5,155,521.31
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五（七）	2,334,573.13	3,213,253.3
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	五（八）	6,192,984.87	6,063,327.5
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		14,057,552.50	14,432,102.11
资产总计		133,867,962.06	139,510,855.37
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五（九）	7,916,834.86	7,879,687.7
预收款项	五（十）	13,707,592.97	13,257,806.14
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十一）	0.00	2,700,000.00
应交税费	五（十二）	818,375.61	5,565,244.77
其他应付款	五（十三）	90,734.51	72,012.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		22,533,537.95	29,474,751.18
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	五（十四）	28,874,726.52	28,597,926.52
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		28,874,726.52	28,597,926.52
负债合计		51,408,264.47	58,072,677.7
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（十五）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十六）	12,266,192.51	12,266,192.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（十七）	2,988,777.80	2,988,777.80
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五（十八）	17,204,727.28	16,183,207.36
归属于母公司所有者权益合计		82,459,697.59	81,438,177.67
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		82,459,697.59	81,438,177.67
负债和所有者权益总计		133,867,962.06	139,510,855.37

法定代表人：方军

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,915,158.57	28,183,571.94
其中：营业收入	五(十九)	34,915,158.57	28,183,571.94
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,543,931.40	32,124,616.26
其中：营业成本	五(十九)	10,356,602.96	9,994,344.05
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十）	139,348.17	146,350.76
销售费用	五（二十一）	3,037,843.32	2,379,027.56
管理费用	五（二十二）	3,717,055.90	2,939,983.55
研发费用	五（二十三）	17,404,538.12	17,108,361.49
财务费用	五（二十四）	-699,039.51	-70,570.43
资产减值损失	五（二十五）	587,582.44	-372,880.72
加：其他收益	五（二十六）	2,423,628.98	3,898,957.93

投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,794,856.15	-42,086.39
加：营业外收入	五（二十七）	315,161.53	269,170.28
减：营业外支出	五（二十八）	86,780.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,023,236.78	227,083.89
减：所得税费用	五（二十九）	-1,298,283.14	132,271.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,321,519.92	94,812.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		4,321,519.92	94,812.88
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,321,519.92	94,812.88
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		4,321,519.92	94,812.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,321,519.92	94,812.88
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0
（二）稀释每股收益		0.09	0

法定代表人：方军

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,389,554.94	31,073,206.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		860,428.98	1,865,528.21
收到其他与经营活动有关的现金		6,891,333.72	6,487,731.49
经营活动现金流入小计		36,141,317.64	39,426,466.50
购买商品、接受劳务支付的现金		11,122,395.77	9,290,182.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,672,596.29	13,841,563.50
支付的各项税费		4,745,386.39	3,414,273.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,589,861.31	15,106,337.81
经营活动现金流出小计		41,130,239.76	41,652,357.74
经营活动产生的现金流量净额	五（三十）	-4,988,922.12	-2,225,891.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,587.88	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,587.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		2,419,321.97	3,476,211.43

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,419,321.97	3,476,211.43
投资活动产生的现金流量净额		-2,395,734.09	-3,476,211.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,300,000.00	3,300,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,300,000.00	3,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,300,000.00	-3,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-10,684,656.21	-9,002,102.67
加：期初现金及现金等价物余额	五（三十）	87,007,453.13	43,046,784.93
六、期末现金及现金等价物余额	五（三十）	76,322,796.92	34,044,682.26

法定代表人：方军

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

杭州中软安人网络通信股份有限公司

2018年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

杭州中软安人网络通信股份有限公司(以下简称本公司)注册地为杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座, 公司组织形式为股份有限公司, 统一社会信用代码: 9133010072450428XW; 公司法定代表人: 方军。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

经营范围: 生产; 计算机软件、通信硬件及外部设备。服务: 成年人的非劳动职业技能培训; 计算机系统集成, 软件设计、数据处理的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、计算机软、硬件、网络产品、通信设备、医疗仪器设备、系统集成的技术开发、技术咨询、成果转让; 设计、安装; 计算机

网络工程，通信设备工程；批发、零售；计算机软件、通信硬件及外部设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为中国软件与技术服务股份有限公司，最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

（四）财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

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

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

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

（六）应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元（含 200 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。经单独测试不存在减值的应收款项按账龄分析法计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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）	6	6
1 至 2 年	8	8
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值

(七) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、发出商品、周转材料、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本、对于不能够对应项目的存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

(八)划分为持有待售资产

1、划分持有待售资产的依据

同时满足下列条件：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，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

2、持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(九)长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(十) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	3	3.23
运输设备	10	3	9.70
电子设备及其他	3	3	32.33

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十五）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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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

(十八) 预计负债

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

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

(十九) 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (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) 销售商品：本公司销售商品以合同或订单及出库单为依据，在取得客户签收单时确认销售商品收入。
- (2) 软件开发：依据合同约定的完工进度，根据验收情况按比例确认收入。
- (3) 系统集成：以合同约定软件、硬件分别确认收入，软件部分参照软件开发业务确认收入，硬件部分参照商品销售确认收入。
- (4) 服务业务：依据合同约定按服务期限确认收入。
- (5) 让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

(1) 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认

以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

（二十二） 租赁

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

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

（二十三） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司本报告期无会计政策、会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税商品销售收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：财税【2018】32号规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

（二）重要税收优惠及批文

1、本公司2014年9月29日经认定并取得了证书号为GR201433000301“高新技术企业证书”，有效期三年，2017年11月13日经重新认定并取得了证书号为GR201733001533“高新技术企业证书”，有效期三年。享受所得税15%的优惠税率。

2、依据财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）及《关于杭州中软安人网络通信有限公司软件产品增值税退税的批复》（杭国税滨【2012】119号）文件，本公司2013年1月1日起软件产品缴纳增值税享受即征即退优惠政策。

3、依据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）文件，本公司技术开发、技术服务收入免征增值税。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
库存现金	432.88	2,252.97
银行存款	76,322,364.04	87,005,200.16
其他货币资金		
合计	76,322,796.92	87,007,453.13

注：期末货币资金不存在受限资金以及因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,303,475.62	100.00	9,238,332.74	35.12	17,065,142.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	26,303,475.62	100.00	9,238,332.74	35.12	17,065,142.88

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,300,933.62	100.00	8,636,355.82	49.92	8,664,577.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	17,300,933.62	100.00	8,636,355.82	49.92	8,664,577.80
----	---------------	--------	--------------	-------	--------------

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	15,089,163.40	6.00	905,349.80	5,754,021.40	6.00	345,241.28
1至2年	2,152,502.00	8.00	172,200.16	2,704,802.00	8.00	216,384.16
2至3年	542,500.00	10.00	54,250.00	653,724.00	10.00	65,372.40
3至4年	473,896.80	20.00	94,779.36	136,972.80	20.00	27,394.56
4至5年	67,320.00	50.00	33,660.00	138,900.00	50.00	69,450.00
5年以上	7,978,093.42	100.00	7,978,093.42	7,912,513.42	100.00	7,912,513.42
合计	26,303,475.62	35.12	9,238,332.74	17,300,933.62	49.92	8,636,355.82

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国软件与技术服务股份有限公司	8,457,070.73	32.15	619,040.28
浙江省财政厅	3,584,000.00	13.63	3,584,000.00
江西省工商行政管理局	2,362,800.00	8.98	157,056.00
北京兆维晓通科技有限公司	1,200,000.00	4.56	1,200,000.00
甘肃新网通科技信息有限公司	895,920.00	3.41	71,673.60
合计	16,499,790.73	62.73	5,631,769.88

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,765,955.88	24.23	5,927,568.26	43.54
1至2年	3,578,618.60	31.34	2,301,747.60	16.91
2至3年	1,458,076.50	12.77	1,532,036.50	11.25
3年以上	3,615,030.69	31.66	3,852,430.69	28.30
合计	11,417,681.67	100.00	13,613,783.05	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	未结算原因
杭州中软安人网络通信股份有限公司	中国软件与技术服务股份有限公司	3,257,535.37	未到结算期

杭州中软安人网络通信股份有限公司	山西省食品药品监督管理局	1,009,900.00	未到结算期
杭州中软安人网络通信股份有限公司	西藏自治区交通厅通信信息中心	859,800.00	未到结算期
杭州中软安人网络通信股份有限公司	杭州市市级机关会计结算中心	640,705.00	未到结算期
杭州中软安人网络通信股份有限公司	新疆维吾尔自治区国家税务局	478,400.00	未到结算期
合计		6,246,340.37	

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国软件与技术服务股份有限公司	3,257,535.37	28.53
山西省食品药品监督管理局	1,009,900.00	8.85
西藏自治区交通厅通信信息中心	859,800.00	7.53
杭州市市级机关会计结算中心	640,705.00	5.61
新疆维吾尔自治区国家税务局	478,400.00	4.19
合计	6,246,340.37	54.71

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	316,515.25	100.00	20214.42	6.39	296,300.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	316,515.25	100.00	20214.42	6.39	296,300.83

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	556,743.49	100.00	34,608.90	6.22	522,134.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	556,743.49	100.00	34,608.90	6.22	522,134.59

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	255,339.79	6	15,320.38	496,529.28	6	29,791.76
1至2年	61,175.46	8	4,894.04	60,214.21	8	4,817.14
2至3年		10			10	
3至4年		20			20	
4至5年		50			50	
5年以上		100			100	
合计	316,515.25	6.39	20,214.42	556,743.49	6.22	34,608.90

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	272,623.95	513,450.26
代缴社保及公积金	43,891.30	43,293.23
合计	316,515.25	556,743.49

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
罗璟	备用金	否	61,175.46	1-2年	19.33	4,894.04
徐志成	备用金	否	50,305.52	1年以内	15.89	3,018.33
余先发	备用金	否	17,412.40	1年以内	5.5	1,044.74
蒋叶飞	备用金	否	16,874.08	1年以内	5.33	1,012.44
雷磊	备用金	否	12,900.00	1年以内	4.08	774
合计			158,667.46		50.13	10,743.55

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,909,547.03	822,426.04	1,087,120.99	1,922,980.85	822,426.04	1,100,554.81
产成品(库存商品)	334,954.11	334,954.11	0	334,954.11	334,954.11	
发出商品	13,621,366.27		13,621,366.27	14,170,249.88		14,170,249.88
合计	15,865,867.41	1,157,380.15	14,708,487.26	16,428,184.84	1,157,380.15	15,270,804.69

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	

原材料	822,426.04			822,426.04
产成品（库存商品）	334,954.11			334,954.11
合计	1,157,380.15			1,157,380.15

（六）固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
（1）年初余额	1,347,636.21	12,192,781.46	1,133,469.00	14,673,886.67
（2）本期增加金额		1,527,803.00	377,053.45	1,904,856.45
—购置		1,527,803.00	377,053.45	1,904,856.45
—在建工程转入				0.00
—企业合并增加				0.00
（3）本期减少金额		2,927,178.33	302,000.00	3,229,178.33
—处置或报废		2,927,178.33	302,000.00	3,229,178.33
（4）期末余额	1,347,636.21	10,793,406.13	1,208,522.45	13,349,564.79
2. 累计折旧				
（1）年初余额	751,053.01	7,949,703.55	817,608.80	9,518,365.36
（2）本期增加金额	21,786.78	1,356,140.47	55,580.63	1,433,507.88
—计提	21,786.78	1,356,140.47	55,580.63	1,433,507.88
（3）本期减少金额		2839362.95	292940	3,132,302.95
—处置或报废		2839362.95	292940	3,132,302.95
（4）期末余额	772,839.79	6,466,481.07	580,249.43	7,819,570.29
3. 减值准备				
（1）年初余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置或报废				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末账面价值	574,796.42	4,326,925.06	628,273.02	5,529,994.50
（2）年初账面价值	596,583.20	4,243,077.91	315,860.20	5,155,521.31

（七）无形资产

项目	商标权	计算机软件	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额	30,000.00	19,568,701.68	19,598,701.68
（2）本期增加金额		514,465.52	514,465.52
—购置		514,465.52	514,465.52
—内部研发			
—企业合并增加			
（3）本期减少金额			

—处置			
(4) 期末余额	30,000.00	20,083,167.20	20,113,167.20
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	30,000.00	12,249,572.92	12,279,572.92
(2) 本期增加金额		1,393,145.69	1,393,145.69
—计提		1,393,145.69	1,393,145.69
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	30,000.00	13,642,718.61	13,672,718.61
3. 减值准备			
(1) 年初余额		4,105,875.46	4,105,875.46
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额		4,105,875.46	4,105,875.46
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值		2,334,573.13	2,334,573.13
(2) 年初账面价值		3,213,253.30	3,213,253.30

(八) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,861,775.89	12,411,839.29	1,773,638.52	11,824,256.85
递延收益	4,331,208.98	28,874,726.52	4,289,688.98	28,597,926.52
合 计	6,192,984.87	41,286,565.81	6,063,327.50	40,422,183.37

(九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,388,337.77	6,334,910.68
1年以上	1,528,497.09	1,544,777.02
合计	7,916,834.86	7,879,687.70

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京中软万维网络技术有限公司	1,065,500.00	未完工结算
武汉达梦数据库有限公司	1,044,000.00	未完工结算
河北万方中天科技有限公司	106,746.00	未完工结算
湖南数图信息公司	101,658.12	未完工结算
深圳市博康系统工程有限公司	58,724.50	未完工结算

合计	2,376,628.62
----	--------------

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,624,058.70	12,956,819.34
1年以上	83,534.27	300,986.80
合计	13,707,592.97	13,257,806.14

(十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,700,000.00	14,880,929.79	17,580,929.79	0.00
二、离职后福利-设定提存计划		490,947.90	490,947.90	
合计	2,700,000.00	15,371,877.69	18,071,877.69	0.00

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,700,000.00	13,344,560.83	16,044,560.83	
2.职工福利费		782,221.44	782,221.44	
3.社会保险费		425,381.69	425,381.69	
其中：医疗保险费		378,394.30	378,394.30	
工伤保险费		6,901.75	6,901.75	
生育保险费		40,085.64	40,085.64	
其他				
4.住房公积金		272,928.00	272,928.00	
5.工会经费和职工教育经费		55,837.83	55,837.83	
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	2,700,000.00	14,880,929.79	17,580,929.79	0.00

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		473,692.98	473,692.98	
2、失业保险费		17,254.92	17,254.92	
3、企业年金缴费				
合计		490,947.90	490,947.90	

(十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	144,295.49	1,618,305.58
企业所得税	495005.52	3,637,185.00
城市维护建设税	10,100.68	113,281.39
个人所得税	157,802.85	112,861.32
教育费附加	7,214.77	80,915.28
其他税费	3,956.30	2,696.20
合计	818,375.61	5,565,244.77

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		15,703.66
员工往来款	16,191.74	19,091.60
代扣代缴员工社保	18,965.46	
其他	55,577.31	37,217.31
合计	90,734.51	72,012.57

(十四) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	28,597,926.52	2,140,000.00	1,863,200.00	28,874,726.52	项目拨款
合计	28,597,926.52	2,140,000.00	1,863,200.00	28,874,726.52	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益及营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015年工业转型升级项目	260,898.51				260,898.51	与收益相关/资产相关
基于虚拟实景定位技术的文化旅游支撑系统研发应用示范	715,088.61		406,100.00		308,988.61	与收益相关/资产相关
大型室内位置服务示范应用与产业化	617,951.49		79,500.00		538,451.49	与收益相关/资产相关
院士工作站		300,000.00	300,000.00		0.00	与收益相关
中医药大数据云服务平台与应用示范		1840000	364400		1,475,600.00	与收益相关/资产相关
面向市场环境治理的政务大数据服务平台建设	17,752,857.11		247,100.00		17,505,757.11	与收益相关/资产相关

面向第三方社会服务的人工智能基础资源与技术开放平台	9,251,130.80		466,100.00		8,785,030.80	与收益相关/ 资产相关
合计	28,597,926.52	2,140,000.00	1,863,200.00	0.00	28,874,726.52	

(十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
中国软件与技术服务股份有限公司	22,500,000.00						22,500,000.00
程德生	11,999,000.00						11,999,000.00
盛丽玲	9,925,500.00						9,925,500.00
叶秀琴	1,022,750.00						1,022,750.00
张卫星	1,004,500.00						1,004,500.00
汪苑	1,250,000.00						1,250,000.00
黄旱青	1,498,250.00						1,498,250.00
徐顺	50,000.00						50,000.00
宋国彩	675,000.00						675,000.00
王永根	25,000.00						25,000.00
康力	50,000.00						50,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

(十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	12,266,192.51			12,266,192.51
二、其他资本公积				
其中：其他				
合计	12,266,192.51			12,266,192.51

(十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,988,777.80			2,988,777.80
合计	2,988,777.80			2,988,777.80

(十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例

调整前上期末未分配利润	16,183,207.36	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	16,183,207.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,321,519.92	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
应付普通股股利	3,300,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	17,204,727.28	

项目	期初余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,863,461.02	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,863,461.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,688,607.04	
减：提取法定盈余公积	1,068,860.70	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
应付普通股股利	3,300,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	16183207.36	

（十九）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,915,158.57	10,356,602.96	28,183,571.94	9,994,344.05
其他业务				
合计	34,915,158.57	10,356,602.96	28,183,571.94	9,994,344.05

（二十）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	69,026.52	71,570.97

教育费附加	29,582.8	30,673.27
地方教育发展	19,721.88	20,448.85
房产税	5,660.07	5,660.07
车船使用税	3,240.00	3,660.00
土地使用税	274.5	274.5
印花税	11,842.4	14,063.10
合计	139,348.17	146,350.76

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,681,772.84	1,382,583.13
办公费	63,991.94	30,401.46
差旅费	681,997.56	428,404.98
业务招待费	240,248.65	178,770.17
销售服务费	235,252.93	269,320.50
资产费	134,579.4	83,647.32
业务经费		5,900.00
合计	3,037,843.32	2,379,027.56

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,278,745.45	2,132,367.23
非流动资产摊销费	114,960.60	116,980.07
租赁物业费	168,914.28	73,809.28
信息服务费	5,813.21	61,020.51
业务招待费	170,753.50	197,590.31
差旅费	319,232.15	163,496.15
办公费	215,415.50	157,269.83
聘请中介机构费	421,390.65	35,318.09
其他付现费用	21,830.56	2,132.08
合计	3,717,055.90	2,939,983.55

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	9,449,653.85	8,116,493.26
办公费	835,311.72	1,024,476.08
差旅费	1,097,873.28	1,012,761.11
资产费	3,459,275.24	4,200,037.29
委托开发费	1,496.85	-
试验材料费	13,706.89	13,197.00
业务经费	2,503,167.59	2,674,415.62

其他	24,241.38	
测试费	19,811.32	66,981.13
合计	17,404,538.12	17,108,361.49

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	702,474.41	91,376.53
手续费支出	3,434.90	20,806.10
合计	-699,039.51	-70,570.43

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	587,582.44	-372,880.72
合计	587,582.44	-372,880.72

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
基于虚拟实景定位技术的文化旅游支撑系统研发应用示范	406,100.00	931,200.00
大型室内位置服务示范应用与产业化	79,500.00	295,500.00
面向市场环境治理的政务大数据服务平台建设	247,100.00	
面向第三方社会服务的人工智能基础资源与技术开放平台	466,100.00	
中医药大数据云服务平台与应用示范	364,400.00	
增值税退税	860,428.98	1,846,357.93
工信部核高基客票交易系统		363,100.00
电子信息产业发展基金（知识库）		393,000.00
安全可靠信息系统技术支持公共服务平台		69,800.00
合计	2,423,628.98	3,898,957.93

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,493.40		13,493.40
其中：固定资产处置利得	13,493.40		13,493.40
政府补助	301,668.13	269,170.28	301,668.13
其他			
合计	315,161.53	269,170.28	301,668.13

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税及水利基金退税		19,170.28	与收益相关
新三板挂牌奖励		250,000.00	与收益相关
大学生见习补贴	1,668.13		与收益相关
院士工作站	300,000.00		与收益相关
合计	301,668.13	269,170.28	——

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	86,780.90		86,780.90
其中：无形资产处置损失			
其他			
合计	86,780.90		86,780.90

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-1,168,625.77	
递延所得税费用	-129,657.37	132,271.01
合计	-1,298,283.14	132,271.01

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	3,023,236.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	453,485.52
调整以前期间所得税的影响	-1,663,631.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
税法允许扣除的项目的影响	-88,137.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-1,298,283.14

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,321,519.92	94,812.88
加：资产减值准备	587,582.44	-372,880.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,433,507.88	1,595,664.48
无形资产摊销	1,393,145.69	1,967,682.81
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	73,287.50	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-129,657.37	132,271.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	562,317.43	39,371.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,566,212.38	1,707,601.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,664,413.23	-7,390,414.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,988,922.12	-2,225,891.24
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	76,322,796.92	34,044,682.26
减：现金的期初余额	87,007,453.13	43,046,784.93
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	-10,684,656.21	-9,002,102.67

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,322,796.92	87,007,453.13
其中：库存现金	432.88	2,252.97
可随时用于支付的银行存款	76,322,364.04	87,005,200.16
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	76,322,796.92	87,007,453.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、承诺及或有事项

七、其他重要事项

本公司本报告期无需要披露的其他重要事项。

八、资产负债表日后事项

本公司本报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

(一) 承诺事项

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司本报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册 资本(万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的表 决权比例(%)
中国软件与技术服务股份有限公司	北京市昌平区昌盛路18号	软件和信息技术服务	49,456.28	45.00	45.00

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国电子财务有限责任公司	同一最终控制人
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一最终控制人
中电智能技术南京有限公司	同一最终控制人
中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司	同一母公司
北京中软万维网络技术有限公司	同一母公司
长城计算机软件与系统有限公司	同一母公司
四川中软科技有限公司	母公司之联营企业
武汉达梦数据库有限公司	母公司之联营企业
方军	董事长
盛丽玲	董事、总经理
程德生	董事、副总经理
邬成利	董事
刘波	董事
徐朝晖	监事会主席
张少林	监事
江峰	监事
宋国彩	财务负责人、董事会秘书

何兴	副总经理
江永渡	副总经理

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：					
长城计算机软件与系统有限公司（母公司）	采购商品	采购商品	市场价格		44,444.44
武汉达梦数据库有限公司	采购商品	采购商品	市场价格		2,492,307.69
中国软件与技术服务股份有限公司	采购服务	招标服务费、房租	协议定价	48,052.29	170,418.57
合计				48,052.29	2,707,170.70
销售商品、提供劳务：					
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	12,521,104.92	1,186,052.39
武汉达梦数据库有限公司	销售商品	销售商品	市场价格		2,666,000.00
中电智能技术南京有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,885,470.09	
合计				14,406,575.01	3,852,052.39

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	679,200.00	615,000.00

3、 其他关联交易

(1) 集团财务公司存款情况

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
30,000,002.48	934,257.13	705,520.15	30,228,739.46

(2) 财务公司利息收支

集团财务公司存款利息	本期数
利息收入	411,257.13
其中：活期存款利息	590.47

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电智能技术南京有限公司	870,594.87	52,235.69		
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	8,457,070.73	619,040.28	2,712,657.73	238,735.50
应收账款	四川中软科技有限公司	72,000.00	5,760.00	72,000.00	5,760.00
预付账款	中国软件与技术服务股份有限公司	3,257,535.37		3,257,535.37	
合计	——	12,659,450.97	679,285.97	6,044,443.1	246,745.50

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中国软件与技术服务股份有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	北京中软万维网络技术有限公司	1,065,500.00	1,065,500.00
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	1,044,000.00	2,916,000.00
预收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	704,628.69	704,628.69

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-73287.5	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	707768.13	
3. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
4. 处置长期股权投资产生的收益		
5. 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
6. 处置长期股权投资产生的收益		
7. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
8. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
8. 所得税影响额	95,172.09	
9. 少数股东影响额		
合计	539,308.54	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	5.20	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.08	0.08

杭州中软安人网络通信股份有限公司

二〇一八年八月二十四日