



华博胜讯

NEEQ : 430494

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

(Anhui Hua Bo Sheng Xun Information Technology Co., Ltd)



半年度报告

2017

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12

三、财务信息

第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	24

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件：	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的所有文件的正本及公告的原稿 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	安徽华博胜讯信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Hua Bo Sheng Xun Information Technology Co., Ltd
证券简称	华博胜讯
证券代码	430494
法定代表人	王学杰
注册地址	安徽省合肥市创新大道创新产业园二期 F4 楼 10 层
办公地址	安徽省合肥市创新大道创新产业园二期 F4 楼 10 层
主办券商	华安证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	梅友华
电话	0551-65367515
传真	0551-65367448
电子邮箱	meiyh@hb-sx.net
公司网址	www.hb-sx.net
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市创新大道创新产业园二期 F4 楼 10 层 230088

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	为公共文化服务机构提供全价值链运营及解决方案, 产品及服务主要涉及城市公共文化服务平台研发建设、运营、图书馆整馆服务建设运营、020 一站式阅读文化体验空间建设及运营、提供深度行业研究、技术咨询、培训服务等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	35,006,400
控股股东	王学杰
实际控制人	王学杰
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	1

四、自愿披露

2017 年公司参与文化部面向 2017 年全国第六次县级以上公共图书馆评估定级标准的制定，是评估云平台的研发建设方、技术支持供应商，面向全国各省图书馆提供评估定级数据采集及分析。

2017 年首创承接全馆型服务外包模式，创建用互联网+公共文化的创新思维打造公共馆与商业综合体共建的文化生活休闲空间，将图书馆与书店完美融合、线上线下互联互通，为市民提供集儿童阅读体验、教育培训、活动互动、文化创意、饮品简餐为一体的城市文化生活休闲空间。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	50,406,936.05	54,183,624.40	-6.97%
毛利率	32.04%	28.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,813,817.89	7,028,791.44	11.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,746,836.01	4,957,314.44	56.27%
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）	17.34%	18.32%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.19%	12.92%	-
基本每股收益	0.22	0.29	-24.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	82,899,593.93	93,615,095.43	-11.45%
负债总计	36,671,649.36	55,259,816.33	-33.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,207,797.31	38,316,898.12	19.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.75	-24.57%
资产负债率（母公司）	48.97%	52.86%	-
资产负债率（合并）	44.23%	46.98%	-
流动比率	1.3900	1.6800	-
利息保障倍数	17.52	10.05	-

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	-3,850,883.93	-12,866,198.97	-
应收账款周转率	3.14	2.76	-
存货周转率	4.73	4.38	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.45%	33.58%	-
营业收入增长率	-6.97%	6.90%	-
净利润增长率	12.90%	1.18%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是一家面向公共文化机构提供全价值链运营及解决方案的服务商。公司主营行业是为社会各类公共文化服务和管理机构，涵盖各级图书馆、文化馆、展览馆、高校图书馆等提供产品及服务，主要涉及城市公共文化服务平台研发建设、运营、图书馆整馆服务建设运营、O2O一站式阅读体验空间建设运营、提供深度行业研究、技术咨询、培训服务等，通过以文化创意服务空间为入口，面向C端用户提供线上线下一体化的文化消费服务，致力做图书馆领域的“万达广场”，成为公众休闲生活的“第一空间”。

目前公司拥有实用新型专利9项、发明专利1项、国家及省级奖项9项、行业产品证书20余项、著作权证书80余项，通过国家文化部、工信部、科技部、建设部、行业认证机构等多个主管机构颁发的行业资质证书，获有软件成熟度CMMI3级、计算机系统集成三级、安防技术一级、智能化二级资质的认定，通过了ISO9001:2008、信用等级AAA认证，是国家高新技术企业、科技小巨人培育企业、创新型企业，也是安徽省智慧公共文化服务工程技术研究中心及合肥市数字图书馆工程技术研究中心的依托单位。

报告期内，公司制定行业标准两项，并承担第六次全国县级以上图书馆的评估定级系统开发，提供全方位的技术支撑。公司的业务领域、业务模式在原有基础上不断创新，一是推出新产品：公共文化文化云、云图书馆、悦·空间，运用云计算技术、大数据分析为客户整合区域公共文化资源，打造线上线下互动的知识文化社群体验式服务平台；二是实施互联网+公共文化战略，通过投资改造传统公共文化场馆，引入“悦·空间”产品，打造线上线下一体化服务，提供各类知识文化消费体验服务，为城市新中产阶级及家庭提供一站式O2O知识文化社群类服务，获取运营收入。

二、经营情况

报告期内公司首创中标全馆型服务外包项目，同时将公共图书馆引入商业综合体的文化空间于2017年世界读书日当天盛大开业，得到文化媒体的高度评价。

报告期内营业收入5041万元，与上年同期相比下降6.97%，下降原因主要为行业季节波动性因素，

受项目验收进度所致；营业成本为 4453 万元，较上年同期下降 10.74%，同比营业收入有所下降及运营服务收入增加成本较低影响；销售费用 275 万元，较上年同期相比增长 6.85%，销售人员增加所致，及新产品推广费用造成增加；管理费用 655 万元，较去年同期下降 7.93%，下降原因主要为培训费用减少所致；毛利率 32.04%，较去年同期上升，公司文化项目毛利率一直非常高，而文化项目的销售额增加毛利率得到提高；净利润 780 万元，较上年同期相比增长 56.27%，增长原因来源于母公司净利润增长，母公司同期相比文化类产品销售额较高，是高利润的重要来源。

报告期内，公司不断丰富完善产品线，以互联网平台思维打造产品，积极探索创新模式，通过文化创意体验空间建设升级研发公共文化云、云图书馆产品。以图书馆服务大数据为基础，用互联网文化服务平台、VR/AR 创意创新平台，文化大数据分析平台等系列产品，集聚要素形成公共文化服务闭环，为最终用户创造价值，实现未来产业化推广及运用，结合线下产品线“悦·空间”为 C 端客户提供全新的创新文化体验，同时在智慧化校园平台实现高校学生与公共文化运营服务的无缝对接。

三、风险与价值

1、投资风险：高校运维网投资运营项目具有一次性投资、较长的合作期内受益的特点，如果投资完成后，目标群体的使用量达不到预先设计标准，会出现产能利用率较低、效益低下甚至亏损的可能。

应对措施：审慎选择目标高校投资对象，成立重大项目决策委员会，事前作出全面评估，科学决策，控制风险。

2、技术创新与人才流失风险

互联网是一个高速发展的行业，只有不断的技术创新，才能满足互联网用户更新、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。而技术的创新需要高素质的专业人才来实现，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，无法聘用具有创新精神的管理、业务人员，将对公司技术的革新、新产品的开发造成不利影响。技术的滞后与人才的流失将削弱公司的市场竞争力，影响公司的持续发展。

应对措施：公司计划通过高管及核心技术人员持股、建立健全绩效考核制度等方式，鼓励技术创新，稳定公司核心经营管理团队。增强公司核心技术竞争力，降低人才流失风险。此外，公司还将在业务发展过程中，适时引进适应公司发展战略需要的人才，提升公司竞争力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二(一)
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	_____
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	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	否	_____
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 15 日	_____	2.50	1.80

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司已于 2017 年 5 月 9 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了实施公告（公告编号：2017-018），具体内容参见上述公告。

(六) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	_____	_____
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,399,919.87	4,399,919.87
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
总计	4,399,919.87	4,399,919.87

第五节 股本变动及股东情况

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	9,170,000	37.46%	3,943,100	13,113,100	37.46%
	其中：控股股东、实际控制人	6,752,000	27.58%	2,903,360	9,655,360	27.58%
	董事、监事、高管	1,318,000	5.38%	566,740	1,884,740	5.38%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,310,000	62.54%	6,583,300	21,893,300	62.54%
	其中：控股股东、实际控制人	11,576,000	47.29%	4,977,680	16,553,680	47.29%
	董事、监事、高管	3,734,000	15.25%	1,605,620	5,339,620	15.25%
	核心员工					
总股本		24,480,000	-	10,526,400	35,006,400	-
普通股股东人数		7				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
8	王桂水	1,100,000	-1,100,000	0			
6	梅友华	60,000	25,800	85,800	0.25%	85,800	
1	王学杰	18,328,000	7,881,040	26,209,040	74.86%	16,553,680	9,655,360
2	王道维	4,812,000	2,069,160	6,881,160	19.65%	4,996,420	1,884,740
3	安徽创杰投资管理合伙企业(有限合伙)		1,573,000	1,573,000	4.49%		1,573,000
4	智淑英	60,000	25,800	85,800	0.25%	85,800	
5	汪征	60,000	25,800	85,800	0.25%	85,800	
7	孔毅	60,000	25,800	85,800	0.25%	85,800	
合计		24,480,000	-	35,006,400	100.00%	21,893,300	13,113,100

前十名股东间相互关系说明：

王道维与王学杰系父子关系，王学杰为安徽创杰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东王学杰，持有华博胜讯股份 2620.9040 万股，占公司股份总数的 74.86%，系华博胜讯的控股股东暨实际控制人，现任华博胜讯董事长兼总经理，王学杰先生简历如下：

王学杰，男，1979 年 7 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生在读。2000 年 5 月至 2004 年 5 月就职于北京曙光天演信息技术有限公司，任安徽办业务主管；2004 年 6 月至 2006 年 4 月就职于合肥智圣计算机技术有限公司，任副总经理；2007 年 8 月至 2013 年 8 月 30 日，担任华博胜讯信息科技有限公司总经理；2013 年 8 月 30 日至今任华博胜讯信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

与控股股东一致。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王学杰	董事、高管	男	37	研究生	2016.10-2019.9	是
智淑英	董事、高管	男	64	本科	2016.10-2019.9	是
汪征	董事、高管	男	36	本科	2016.10-2019.9	是
梅友华	董事、高管	女	39	本科	2016.10-2019.9	是
赵定涛	董事	男	62	研究生	2016.10-2019.9	是
朱鹏	监事会主席	男	26	本科	2016.10-2019.9	是
张杜娟	监事	女	43	大专	2016.10-2019.9	是
黄亮	职工监事代表	男	30	本科	2016.10-2019.9	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王学杰	董事、高管	18,328,000	7,881,040	26,209,040	74.86%	
智淑英	董事、高管	60,000	25,800	85,800	0.25%	
梅友华	董事、高管	60,000	25,800	85,800	0.25%	
汪征	董事、高管	60,000	25,800	85,800	0.25%	
合计	-	18,508,000	-	26,466,440	75.61%	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
梅友华	董事	新任	董事、高管	离职增补

孔毅	董事、高管	离任	_____	辞职
----	-------	----	-------	----

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	_____	_____
核心技术人员	_____	_____
截止报告期末的员工人数	130	150

核心员工变动情况：

注：核心员工变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	5,589,153.35	18,039,737.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一) 2		120,000.00
应收账款	(一) 3	19,388,668.02	12,742,379.29
预付款项	(一) 4	6,151,596.75	15,184,600.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(一) 5	6,028,036.33	7,468,151.61
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	12,546,543.37	8,747,273.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 7	3,547.73	3,547.73
流动资产合计		49,707,545.55	62,305,689.03
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			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	(一) 8	27,164,954.69	28,437,481.09
在建工程	(一) 9	83,543.38	74,338.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,376,390.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一) 10	2,409,116.90	2,639,544.23
递延所得税资产	(一) 11	158,042.50	158,042.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,192,048.38	31,309,406.40
资产总计		82,899,593.93	93,615,095.43
流动负债：			
短期借款	(一) 12	15,000,000.00	17,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(一) 13	2,881,600.00	6,820,718.50
应付账款	(一) 14	12,200,253.30	11,248,632.21
预收款项	(一) 15	3,236,895.59	4,790,115.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) 16	689,575.04	1,607,605.88
应交税费	(一) 17	1,459,678.68	2,523,909.31
应付利息	(一) 18	0.00	31,317.92
应付股利	(一) 19	0.00	9,792,000.00
其他应付款	(一) 20	270,246.75	945,517.51
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		35,738,249.36	55,259,816.33
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(一) 21	933,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		933,400.00	0.00
负债合计		36,671,649.36	55,259,816.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 22	35,006,400.00	24,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 23	177,296.22	4,583,696.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 24	2,778,232.23	2,701,150.93
一般风险准备			0.00
未分配利润		8,245,868.86	6,552,050.97
归属于母公司所有者权益合计		46,207,797.31	38,316,898.12
少数股东权益		20,147.26	38,380.98
所有者权益合计		46,227,944.57	38,355,279.10
负债和所有者权益总计		82,899,593.93	93,615,095.43

法定代表人：王学杰

主管会计工作负责人：梅友华

会计机构负责人：梅友华

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,012,669.94	15,971,027.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		19,031,249.62	11,948,108.99
预付款项		4,681,596.75	9,089,119.00

应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,055,459.87	5,329,276.61
存货		8,721,172.76	5,407,293.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		42,502,148.94	47,744,825.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,907,627.75	16,757,627.75
投资性房地产			
固定资产		26,911,618.97	28,186,616.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,376,390.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,366,487.95	2,639,544.23
递延所得税资产		147,591.57	147,591.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,709,717.15	47,731,379.68
资产总计		92,211,866.09	95,476,205.67
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	17,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债			
应付票据		2,881,600.00	6,820,718.50
应付账款		12,543,250.17	11,047,632.21
预收款项		1,679,440.62	0.00
应付职工薪酬		532,833.62	1,450,991.60
应交税费		1,369,429.66	2,324,742.44
应付利息		0.00	31,317.92
应付股利		0.00	9,792,000.00
其他应付款		10,220,747.14	7,357,969.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		44,227,301.21	56,325,372.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		933,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		933,400.00	0.00
负债合计		45,160,701.21	56,325,372.36
所有者权益：			
股本		35,006,400.00	24,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		124,923.97	4,531,323.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,701,150.93	2,701,150.93
未分配利润		9,218,689.98	7,438,358.41
所有者权益合计		47,051,164.88	39,150,833.31
负债和所有者权益合计		92,211,866.09	95,476,205.67

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		50,406,936.05	54,183,624.40
其中：营业收入	(二)1	50,406,936.05	54,183,624.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,527,361.54	49,883,197.57
其中：营业成本	(二)1	34,256,817.21	38,807,060.42
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二) 2	121,289.48	112,827.01
销售费用	(二) 3	2,751,023.15	2,574,743.33
管理费用	(二) 4	6,551,066.59	7,115,690.01
财务费用	(二) 5	547,642.97	629,774.90
资产减值损失	(二) 6	299,522.14	643,101.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	(二) 7	1,898,644.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,778,219.11	4,300,426.83
加：营业外收入	(二) 8	96,920.39	2,669,473.31
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(二) 9	-29,938.51	6,523.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,905,078.01	6,963,377.14
减：所得税费用	(二) 10	109,493.84	58,537.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,795,584.17	6,904,839.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		7,813,817.89	7,028,791.44
少数股东损益		-18,233.72	-123,951.74
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,795,584.17	6,904,839.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,813,817.89	7,028,791.44

归属于少数股东的综合收益总额		-18,233.72	-123,951.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.29
（二）稀释每股收益		0.22	0.29

法定代表人：王学杰 主管会计工作负责人：梅友华 会计机构负责人：梅友华

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,501,439.50	23,259,984.40
减：营业成本		8,557,065.57	9,302,780.61
税金及附加		96,103.41	82,921.80
销售费用		1,858,894.01	1,596,364.63
管理费用		6,077,992.62	6,304,866.22
财务费用		478,509.82	606,578.50
资产减值损失		453,321.53	624,067.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		1,898,644.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,878,197.14	4,742,405.24
加：营业外收入		93,168.89	2,569,473.31
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-29,938.51	6,523.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,001,304.54	7,305,355.55
减：所得税费用		100,972.97	56,855.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,900,331.57	7,248,500.55
五、其他综合收益的税后净额		7,900,331.57	7,248,500.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		7,900,331.57	7,248,500.55

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,952,184.22	50,433,234.52
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		32,044.60	641,473.30
收到其他与经营活动有关的现金		14,117,678.77	4,234,728.50
经营活动现金流入小计		64,101,907.59	55,309,436.32
购买商品、接受劳务支付的现金		36,447,213.01	48,425,243.48
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		6,825,869.03	5,780,713.12
支付的各项税费		2,388,001.84	2,041,939.62
支付其他与经营活动有关的现金		22,291,707.64	11,927,739.07
经营活动现金流出小计		67,952,791.52	68,175,635.29
经营活动产生的现金流量净额		-3,850,883.93	-12,866,198.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,698,544.26	5,165,645.67

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		3,698,544.26	5,165,645.67
投资活动产生的现金流量净额		-3,698,544.26	-5,165,645.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000.00	7,360,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,150,000.00	12,360,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,509.82	606,872.52
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			117,907.00
筹资活动现金流出小计		7,978,509.82	6,224,779.52
筹资活动产生的现金流量净额		-2,828,509.82	6,135,220.48
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		-10,377,938.01	-11,896,624.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,979,153.09	
六、期末现金及现金等价物余额		4,138,553.35	13,875,777.25

法定代表人：王学杰 主管会计工作负责人：梅友华 会计机构负责人：梅友华

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,645,884.12	15,123,220.82
收到的税费返还		32,044.60	641,473.30
收到其他与经营活动有关的现金		3,660,821.62	3,710,455.05
经营活动现金流入小计		24,338,750.34	19,475,149.17
购买商品、接受劳务支付的现金		11,414,775.70	15,906,252.26
支付给职工以及为职工支付的现金		5,875,405.10	4,214,178.00
支付的各项税费		2,088,309.37	1,586,068.71
支付其他与经营活动有关的现金		8,232,961.64	8,536,929.24
经营活动现金流出小计		27,611,451.81	30,243,428.21
经营活动产生的现金流量净额		-3,272,701.47	-10,768,279.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流入小计		0.00	_____
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,634,500.53	5,165,645.67
投资支付的现金		_____	_____
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		3,634,500.53	5,165,645.67
投资活动产生的现金流量净额		-3,634,500.53	-5,165,645.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	7,360,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
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		5,000,000.00	12,360,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,509.82	606,872.52
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	117,907.00
筹资活动现金流出小计		7,978,509.82	6,224,779.52
筹资活动产生的现金流量净额		-2,978,509.82	6,135,220.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		_____	_____
五、现金及现金等价物净增加额		-9,885,711.82	-9,798,704.23
加：期初现金及现金等价物余额		792,668.16	_____
六、期末现金及现金等价物余额		2,562,069.94	10,591,372.39

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行。公司对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行上述两项准则主要影响如下：

- 1、与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；
- 2、自研软件产品退税，计入其他收益，不再计入营业外收入；

公司的经营活动存在季节性特征。公司项目客户主要集于政府及事业单位机构，该等客户往往在年初报有预算，招投标在上半年进行，项目完成验收会比较集中于下半年才完成，导致公司上半年和下半年的收入波动会较大。

公司在行业研究方面投入比较大，同时也参与承担国家级项目，做为平台型公司，本年度有一项重大研究和开发支出，周期为三年。

二、报表项目注释

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

财务报表附注

2017年6月

金额单位：人民币元

合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	628,956.51	207,862.16
银行存款	3,509,596.84	14,308,629.20
其他货币资金	1,450,600.00	3,523,245.80
合 计	5,589,153.35	18,039,737.16

(2) 其他说明

期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金存款为1,440,800元,用于开具银行保函的保证金存款为9,800.00元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				120,000.00		120,000.00
合计				120,000.00		120,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
小 计		

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期

不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,790,390.28	100	1,401,722.26	6.71	19,388,668.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	20,790,390.28	100	1,401,722.26	6.71	19,388,668.02

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,768,126.78	100.00	1,025,747.49	7.45	12,742,379.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	13,768,126.78	100.00	1,025,747.49	7.45	12,742,379.29

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,014,841.79	950742.08	5
1-2 年	886,098.05	88609.80	10
2-3 年	411,774.25	123,532.28	30
3-4 年	477,676.19	238,838.10	50

小 计	20,790,390.28	1,401,722.26	
-----	---------------	--------------	--

(2) 本期计提坏账准备金额 1,394,390.11 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	7,768,350.00	37.37	388,417.50
客户二	2,000,000.00	9.62	100,000.00
客户三	1,990,000.00	9.57	99,500.00
客户四	1,820,000.00	8.75	91,000.00
客户五	799,266.00	3.84	39,963.30
小 计	14,377,616.00	69.15	718,880.80

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,969,325.75	79.76		5,969,325.75	14,607,059.00	96.20		14,607,059.00
1-2 年	182,271.00	20.24		182,271.00	564,686.00	3.72		564,686.00
2-3 年					12,855.00	0.08		12,855.00
合 计	6,151,596.75	100.00		6,151,596.75	15,184,600.00	100.00		15,184,600.00

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
合肥金速翔网络科技有限公司	70,000.00	材料尚未验收
安徽保罗的口袋文化传播有限公司	35,000.00	材料尚未验收
安徽正安智能信息工程有限公司	27,000.00	软件尚未验收
安徽金质高新科技有限公司	20,000.00	未验收
贵州宏创信息技术有限公司	18,000.00	材料型号匹配原因，材料尚未验收
小 计	170,000.00	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)

合肥乐朋信息科技有限公司	1,872,000.00	30.43
安徽蓝途信息技术有限公司	1,457,520.00	23.69
安徽中科大国祯信息科技有限责任公司	850,000.00	13.82
北京华堂立业科技有限公司	756,000.00	12.29
安徽智仪自动化控制技术有限责任公司	350,000.00	5.70
小 计	5,285,520.00	85.92

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,696,866.86	100	668,830.53	9.99	6,028,036.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,696,866.86	100	668,830.53	9.99	6,028,036.33

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,295,089.94	100.00	826,938.33	9.97	7,468,151.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	8,295,089.94	100.00	826,938.33	9.97	7,468,151.61

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	4,051,837.72	202,591.88	5.00

1-2 年	1,020,105.75	102,010.58	10.00
2-3 年	1,136,034.47	340,810.34	30.00
3-4 年	488,888.92	23,417.73	50.00
4-5 年			
5 年以上			
小 计	6,696,866.86	668,830.53	11.13

(2) 本期计提坏账准备金额 668,830.53 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	5,896,969.43	7,405,470.86
应收暂付款	53,985.60	62,680.75
合 计	5,950,955.03	7,468,151.61

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例(%)	坏账准备	是否关 联方
安徽合肥公共资源 交易中心	合作保证金	1,503,915.00	1 年以内	22.46	75,195.75	否
贵州省公安厅	履约保证金	550,000.00	2-3 年	8.21	165,000.00	否
长丰县公共资源 交易中心	履约保证金	431,000.00	2-3 年	6.43	129,300.00	否
安徽文达信息工 程学院物业服务 有限公司	履约保证金	300,000.00	1 年以内	4.48	15,000.00	否
滁州市财政国库 支付中心	履约保证金	289,000.00	1 年以内	4.32	14,450.00	否
小 计		3,073,915.00		45.9	398,945.75	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值

原材料	9,493,067.76		9,493,067.76	5,779,019.68		5,779,019.68
在产品	3,053,475.61		3,053,475.61	2,968,253.56		2,968,253.56
合计	12,546,543.37		12,546,543.37	8,747,273.24		8,747,273.24

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	94.82	94.82
增值税进项税	3,452.91	3,452.91
合计	3,547.73	3,547.73

8. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合计
账面原值				
期初数	12,092,486.00	1,050,970.87	18,976,883.46	32,120,340.33
本期增加金额			264,092.53	264,092.53
1) 购置			264,092.53	264,092.53
2) 在建工程转入				
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	12,092,486.00	1,050,970.87	19,240,975.99	32,384,432.86
累计折旧				
期初数	302,312.16	944,695.15	2,435,851.93	3,682,859.24
本期增加金额	297,231.30	5,910.3	1,233,477.33	1,536,618.93
1) 计提	297,231.30	5,910.3	1,233,477.33	1,536,618.93
本期减少金额				

1) 处置或报废				
期末数	599,543.46	950,605.45	3,669,329.26	5,219,478.17
账面价值				
期末账面价值	11492942.54	100,365.42	15,571,646.73	27,164,954.69
期初账面价值	11,790,173.84	106,275.72	16,541,031.53	28,437,481.09

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
合肥创新产业园 F4 十楼	11,790,173.84	未付清购房全款
小 计	11,790,173.84	

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值
新办公楼及装饰工程						
合肥华邦伊赛特广场	83,543.38		83,543.38	74,338.58		74,338.58
合 计	83,543.38		83,543.38	74,338.58		74,338.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
合肥华邦伊赛特广场	403,949.00	74,338.58	9,204.80			83,543.38
小 计	403,949.00	74,338.58	9,204.80			83,543.38

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥华邦伊赛特广场	20.68	20.68				自筹
小 计	20.68	20.68				

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
公司与合肥市图书馆共建悦书房	2,639,544.23		273,056.28		2,366,487.95
童悦习文馆		43,818.35	1,189.40		42,628.95
合 计	2,639,544.23	43,818.35	274,245.68		2,409,116.90

11. 递延所得税资产

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	7,500,000.00
合 计	15,000,000.00	17,500,000.00

13. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,881,600.00	6,820,718.50
合 计	2,881,600.00	6,820,718.50

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	7,894,908.22	6,776,185.11
应付固定资产款	4,273,090.70	4,273,090.70
其他	32,254.38	199,356.40
合 计	12,200,253.30	11,248,632.21

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,236,895.59	4,790,115.00
合 计	3,236,895.59	4,790,115.00

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,606,812.36	5,824,394.88	6,742,425.72	688,781.52
离职后福利—设定提存计划	793.52			793.52
合 计	1,607,605.88	5,824,394.88	6,742,425.72	689,575.04

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,606,256.60	5,824,394.88	6,742,425.72	688,225.76
职工福利费		238,605.42	238,605.42	
社会保险费	555.76	866,784.75	867,340.51	555.76
其中：医疗保险费	513.24	212,551.36	212,551.36	513.24
工伤保险费	8.50	8,767.40	8,767.40	8.50
生育保险费	34.02	22,293.11	22,293.11	34.02
其它-大病救助		11,700.00	11,700.00	
住房公积金		104,488.00	104,488.00	
小 计	1,606,812.36	7,034,273.05	7,952,859.65	688,781.52

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	765.18			765.18
失业保险费	28.34			28.34
小 计	793.52			793.52

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	679,386.50	261,924.64
企业所得税	443,133.55	1,927,309.66
代扣代缴个人所得税	183,827.99	230,086.14
城市维护建设税	47,552.20	17,721.76

教育费附加	20,379.52	7,595.04
地方教育附加	13,586.34	5,063.26
水利基金	13,849.46	15,446.89
印花税	6,924.68	7,723.48
房产税	50,788.44	50,788.44
土地使用税	250.00	250.00
合 计	1,459,678.68	2,523,909.31

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	0	31,317.92
合 计	0	31,317.92

19. 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利		9,792,000.00
合 计		9,792,000.00

20. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金或保证金	213,931.80	840,633.00
应付暂收款		3,000.00
其他	56,314.95	101,884.51
合 计	270,246.75	945,517.51

21. 递延收益

项 目	期末数	期初数
重大研发财政补贴	933,400.00	
合 计	933,400.00	

22. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,480,000		6,120,000	4,464,000		35,006,400	35,006,400

(2) 其他说明

1) 2017年5月4日，根据公司2016年股东大会决议，公司以总股本24,480,000股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股送红股2.5股，共派送红股6,120,000.00股；以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10股转增1.8股，共转增股本4,406,400.00股，并由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2017年5月17日出具《权益分派结果反馈》（业务单号：104000004680）核准登记。

23. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	4,583,696.22		4,406,400.00	177,296.22
合计	4,583,696.22		4,406,400.00	177,296.22

(2) 其他说明

本期资本公积减少440.6400.00万元，系公司本年度资本公积转增股本形成。

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,701,150.93	77,081.30		2,778,232.23
合计	2,701,150.93	77,081.30		2,778,232.23

(2) 其他说明

本期盈余公积增加77081.30元，系调整补2016年净利润提取10%的法定盈余公积。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	50,406,936.05	34,256,817.21	54,183,624.40	38,807,060.42
合 计	50,406,936.05	34,256,817.21	54,183,624.40	38,807,060.42

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税		
城市维护建设税	65,212.62	60,662.67
教育费附加	27,948.27	25,998.29
地方教育附加	18,632.17	17,332.19
印花税[注]	9,496.44	8,833.86
房产税[注]		
土地使用税[注]		
合 计	121,289.50	112,827.01

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,255,169.53	1,477,485.46
差旅费	687,176.58	468,832.40
广告宣传费	279,975.49	13,108.00
招待费	191,637.79	147,565.43
交通费	67,510.60	69,025.20
投标费	56,329.95	56,548.00
货运费	88,425.91	15,333.03
会务费	77,795.53	50,723.50
通讯费	39,155.31	29,904.31
其他	7,846.46	246,218.00
合 计	2,751,023.15	2,574,743.33

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费	4,447,661.27	3,884,137.91
职工薪酬	1,306,509.62	1,209,486.72
培训及中介服务费	319,307.63	1,570,471.58
折旧费	310,362.84	94,220.80
水电房租费	36,528.63	149,679.87
汽车费	34,819.15	65,576.40
税费[注]	32,979.59	57,187.36
差旅费	61,904.80	52,955.09
其他	993.06	31,974.28
合 计	6,551,066.59	7,115,690.01

注：详见本财务报表附注五（二）2 税金及附加之说明。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	502,888.98	575,772.94
减：利息收入	30,045.46	67,758.74
银行手续费	74,799.45	121,363.20
贴现利息		
担保费		
合 计	547,642.97	629,774.90

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	299,522.14	643,101.90
合 计	299,522.14	643,101.90

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
文化创新创意平台	1,866,600.00	

自研软件产品退税	32,044.60	
合 计	1,898,644.60	

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	83,335.62	2,633,473.30	
违约金收入	10400.00	36,000.01	
其他	3,184.77		
合 计	96,920.39	2,669,473.31	

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还		641,473.30	与收益相关
科技奖励		625,000.00	与收益相关
贷款贴息补助	29,835.62		与收益相关
专利服务补贴	21,800.00		与收益相关
高新技术企业奖励		17,000.00	与收益相关
专利创造奖	30,000.00		与收益相关
规上企业奖励		600,000.00	与收益相关
知识产奖励	800.00		与收益相关
入驻加速孵化器补贴	900.00		与收益相关
文化服务补贴		750,000.00	与收益相关
小 计	83,335.62	2,633,473.30	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

违约金支出			
其他	-29,938.51	6,523.00	
合 计	-29,938.51	6,523.00	

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	109,493.84	58,537.44
递延所得税调整		
合 计	109,493.84	58,537.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	7,905,078.01	6,963,377.14
按法定/适用税率计算的所得税费用		
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除		
所得税费用	109,493.84	58,537.44

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
投标保证金及其他有关的现金	9,673,654.65	2,206,728.50
政府补助及其它收益	4,429,539.35	1,992,000.00
营业外收入	14,484.77	36,000.00

合 计	14,117,678.77	4,234,728.50
-----	---------------	--------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
汇票及保函保证金	5,309,331.81	4,073,083.00
保证金支出	9,860,187.66	2,614,650.61
销售费用中的付现支出	1,953,226.43	1,105,411.77
管理费用中的付现支出	5,096,405.37	4,129,891.52
财务费用中的付现支出	72,556.37	4,702.17
合 计	22,291,707.64	11,927,739.07

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
担保费		117,907.00
合 计		117,907.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,905,078.01	6,879,131.01
加：资产减值准备	299,522.14	643,101.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,536,618.93	768,883.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	274,245.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用(收益以“－”号填列)	574,995.79	692,979.82
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)	3,718.74	
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)	-3,779,270.13	-6,519,005.77
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	6,355,773.81	-13,570,553.32
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-17,021,566.90	-1,760,736.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,850,883.93	-12,866,198.97
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,138,553.35	1,979,153.09
减：现金的期初余额	14,516,491.36	13,875,777.25
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	-10,377,938.01	-11,896,624.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	5,589,153.35	14,516,491.36
其中：库存现金	628,956.51	207,862.16
可随时用于支付的银行存款	4,960,196.84	14,308,629.20
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	5,589,153.35	14,516,491.36

(3) 现金流量表补充资料的说明

因使用受限的不属于现金及现金等价物的货币资金情况如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	1,440,800.00	3,513,445.80

银行保函保证金	9,800.00	9,800.00
小 计	1,450,600.00	3,523,245.80

(四) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,450,600.00	银行承兑汇票及保函保证金
合 计	1,450,600.00	

合并范围的变更

(一) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

基本情况

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
安徽牧心公司	100%	同一实际控制人	2016年11月16日	办妥相关手续

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安徽牧心公司				

2. 合并成本

(1) 明细情况

项 目	安徽牧心公司
合并成本	
现金	0.00

(2) 其他说明

公司收购实际控制人成立的安徽牧心公司, 未出资, 无资产、负债, 亦未发生任何费用。

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
海南华博胜讯信息科技	注销	2016年7月21日	870,570.00	-16,685.30

有限公司				
------	--	--	--	--

七、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华博北京公司	北京市	北京市	销售软件产品及服务	100.00		同一控制下企业合并
江苏中胜公司	南京市	南京市	销售软件产品及服务	100.00		新设成立
安徽凯讯公司	合肥市	合肥市	曙光服务器购 销及销售软件 产品及服务	100.00		新设成立
贵州华博公司	贵阳市	贵阳市	销售软件产品 及服务	100.00		新设成立
安徽智慧公司	合肥市	合肥市	公共文化领域 技术创新研发	100.00		新设成立
北京牧心公司	北京市	北京市	文化咨询服务 及影视策划、制 作、发行	60.00		新设成立
云享天成公司	北京市	北京市	销售软件产品 及咨询、服务、 培训		60.00	新设成立
安徽牧心公司	合肥市	合肥市	文化咨询服务 及影视策划、制 作、发行	100.00		同一控制下 企业合并

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

名 称	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
王道维、王学杰	实际控制人	94.52%	94.52%

王学杰先生系王道维先生的次子，二人合计持有公司 94.522% 的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽新华博信息技术有限公司(以下简称安徽新华博公司)	王桂水先生控制的公司

王桂水	王学杰先生的哥哥
邓丽	王学杰先生的配偶
邓家胜	王学杰先生的岳父

(二) 关联交易情况

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
安徽新华博公司	服务器	4,399,919.87	115,384.62

2. 关联担保情况

(1) 2016年8月3日，王学杰和邓丽与合肥高新担保公司签订《抵押反担保合同》，以其拥有的蜀山区潜山路123号华润中心凯旋门15幢1905房产为抵押物，为合肥高新担保公司对本公司借款提供的担保进行反担保。截至2016年12月31日，上述担保项下本公司借款余额250万元。

(2) 2016年10月26日，邓家胜与合肥高新担保公司签订《抵押反担保合同》，以其拥有的东流路176号房产为抵押物，为合肥高新担保公司借款提供的担保进行反担保。上述借款同时由自然人王学杰、邓丽、王道维提供抵押反担保，由王道维、王学杰共同拥有的园景天下房产，邓丽拥有的徽高城市庭院房产提供抵押反担保。截至2016年12月31日，上述担保项下本公司借款余额350万元。

3. 收购安徽牧心公司

详见附注六、(一)。

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	安徽新华博公司	2,526,819.87	
小计		2,526,819.87	

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,405,921.28	100	1,374,671.66	7.34	19,031,249.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	20,405,921.28	100	1,374,671.66	7.34	19,031,249.62

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	12,932,052.78	100.00	983,943.79	7.61	11,948,108.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	12,932,052.78	100.00	983,943.79	7.61	11,948,108.99

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	18,786,915.79	939,345.78	5.00
1-2年	729,555.05	72,955.50	10.00
2-3年	411,774.25	123,532.28	30.00
3-4年	477,676.19	238,838.10	50.00
小计	20,405,921.28	1,374,671.66	7.61

(2) 本期计提坏账准备金额 390,727.87 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京银泰锦宏科技有限责任公司	7,768,350.00	38.00	388,417.50
东方网力科技股份有限公司	2,000,000.00	9.80	100,000.00
安徽省图书馆	1,990,000.00	9.75	99,500.00
合肥卓瑞信息技术有限公司	1,820,000.00	8.92	91,000.00
祁门县政务新区开发领导小组办公室	799,266.00	3.92	39,963.30
小计	14,377,616.00	70.46	718,880.80

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,987,861.44	93.65	641,406.99	11.27	5,346,454.45

其他方法组合	709,005.42	6.35			709,005.42
单项金额不重大但 单项计提坏账准备					
合 计	6,696,866.86	100.00	641,406.99	11.27	6,055,459.87

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计 提坏账准备					
按信用风险特征组合计 提坏账准备	5,532,589.94	93.64	578,813.33	10.46	4,953,776.61
其他方法组合	375,500.00	6.36			375,500.00
单项金额不重大但单项 计提坏账准备					
合 计	5,908,089.94	100.00	578,813.33	9.80	5,329,276.61

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,202,832.30	144,141.62	5.00
1-2 年	1,860,105.75	202,010.58	10.00
2-3 年	836,034.47	250,810.34	30.00
3 年以上	88,888.92	44,444.46	50.00
小 计	5,987,861.44	641,406.99	11.00

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	709,005.42		
小 计	709,005.42		

(2) 本期计提坏账准备金额 62,593.66 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数

合并范围内关联方	709,005.42	375,500.00
押金保证金	5,987,861.44	5,532,589.94
应收暂付款		
合计	6,696,866.86	5,908,089.94

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否关 联方
安徽合肥公共资源交 易中心	投标保证金	1,503,915.00	1 年以内	22.46	751,95.75	否
贵州省公安厅	履约保证金	550,000.00	2-3 年	8.21	165,000.00	否
长丰县公共资源交易 中心	履约保证金	348,000.00	1 年以内	6.43	25,700.00	否
		83,000.00	1-2 年			
安徽文达信息工程学 院物业服务有限公司	履约保证金	300,000.00	1 年以内	4.48	15,000.00	否
滁州市财政国库支付 中心	履约保证金	289,000.00	1 年以内	4.31	14,450.00	否
小 计		3,073,915.00		45.89	295,345.75	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公 司投资	16,907,627.75		16,907,627.75	16,757,627.75		16,757,627.75
合 计	16,907,627.75		16,907,627.75	16,757,627.75		16,757,627.75

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期 减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
华博北京公司	947,627.75			947,627.75		

江苏中胜公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
安徽凯讯公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南华博公司						
安徽智慧公司	300,000.00			300,000.00		
安徽牧心公司	510,000.00	150,000.00		660,000.00		
小 计	16,757,627.75	150,000.00		16,907,627.75		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	23,501,439.50	8,557,065.57	23,259,984.40	9,302,780.61
合 计	23,501,439.50	8,557,065.57	23,259,984.40	9,302,780.61

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	82,435.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,453.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	66,981.88	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	66,981.88	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.34	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.19	0.22	0.22

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,813,817.89
非经常性损益	B	66,981.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,746,836.01
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	38,531,591.01
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	10,526,400.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1.5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	45,070,099.96
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	17.34%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	17.19%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,813,817.89
常性损益	B	66,981.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,746,836.01
期初股份总数	D	24,480,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	10,526,400.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1.5
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	35,006,400.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.22

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

二〇一七年八月二十五日