



瑞安科技

NEEQ : 836088

北京天信瑞安科技股份有限公司

Beijing TianXin RuiAn Technology Co.,Ltd



年度报告

2017

公司年度大事记

1、2017 年 4 月 20 日，北京天信瑞安科技股份有限公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第八次会议。会议审议了公司 2016 年年度报告并于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）进行了相关的披露。

2、2017 年 5 月 15 日，北京天信瑞安科技股份有限公司 2016 年度股东大会在公司会议室召开。会议审议了公司 2016 年董事会工作报告、监事会工作报告、公司年度报告、2016 年度利润分配方案、2016 年度财务决算报告议案、2017 年度财务预算报告、聘任会计师事务所和预计 2017 年度日常关联交易的议案等进行了审议并作出决议。会议对 2016 年度工作做了总结，对 2017 年度的工作提出了要求。

3、2017 年度公司获得了包括 “BedRock 安全私有云存储平台 V3.0” 等 3 项计算机软件著作权，公司累计拥有软件著作权 13 项。

4、2017 年 10 月 25 日公司取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711003939，证书有效期三年。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	25
第六节	股本变动及股东情况	28
第七节	融资及利润分配情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	36
第十一节	财务报告	42

释义

释义项目		释义
本公司、公司、瑞安科技	指	北京天信瑞安科技股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
三会	指	北京天信瑞安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
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》
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京天信瑞安科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

第一节 声明与提示

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

公司负责人黄智颖、主管会计工作负责人潘安娟及会计机构负责人（会计主管人员）潘安娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、市场竞争风险	公司是一家专业提供 IT 运维服务整体解决方案的运维服务商。面向的客户主要是对信息化程度要求较高的政府、金融、运输、教育等行业及各类大型企业客户。随着用户对 IT 运维服务的需求越来越多,行业内新进入竞争者将会逐渐增多,可能导致公司所处行业竞争加剧,虽然整体市场容量以较快的速度扩大,使得公司具备获取更大市场份额的机会,但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加,而且竞争对手的规模、实力也会不断提高,行业竞争压力增大。如果公司不能正确判断、把握市场动态和发展趋势,不能根据技术发展和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,在市场竞争中将有可能失去目前的快速增长态势,公司将面临一定的市场竞争风险。

二、核心人才流失风险	IT 服务业是智力密集型行业, 人才是重要资源。经过近几年的发展, 公司培养了一批对公司发展至关重要的技术研发、IT 服务和市场营销人才, 已初步建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队, 这是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级, 公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员与管理人才。公司也一直在不断加强和优化自身针对各类技术人才的引进、培养、激励及管束机制, 但不排除仍然存在核心人才流失的风险。
三、技术研发失败风险	互联网和移动互联网的快速发展和普及, 使得企业在进行市场拓展和业务管理时不断产生新的需求, 因此, IT 运维服务行业面临着 IT 技术更新速度快、迭代周期短等问题。如果公司不能保持持续的研发和技术创新, 或者由于各种因素导致新产品研发失败, 将会给公司的经营业绩和持续发展带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京天信瑞安科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing TianXin RuiAn Technology Co.,Ltd
证券简称	瑞安科技
证券代码	836088
法定代表人	张乃文
办公地址	北京市昌平区黄平路 19 号 2 号楼 707-708 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王慧敏
职务	董事会秘书
电话	010-82176857
传真	010-82176173
电子邮箱	wanghuimin@bjtxra.com
公司网址	www.bjtxra.com
联系地址及邮政编码	北京市昌平区黄平路 19 号 2 号楼 707-708 室 100096
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书处

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	2011 年 4 月 15 日
挂牌时间	2016 年 3 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他 信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业
主要产品与服务项目	IT 运维服务整体解决方案，内容包括 IT 运维服务、系统集成销

	售、技术开发服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,932,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	白伟宁
实际控制人	白伟宁、张乃文

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	911101085732038095	否
注册地址	北京市海淀区信息路 15 号 5 层 517D	否
注册资本	11,932,000	否
—		

五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈金波、崔国强
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司于 2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》，公司注册地址由北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 7 层 724 变更为北京市海淀区信息路 15 号 5 层 517D。 2、根据 2018 年 1 月 15 日施行的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》之规定，公司普通

股股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由原协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,492,309.11	9,879,931.41	-24.17%
毛利率%	41.52%	55.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,398,869.65	124,707.56	-2,825.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,416,759.76	-387,757.44	781.16%
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）	-30.52%	0.98%	-
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）	-30.68%	-3.04%	-
基本每股收益	-0.28	0.01	-2,900.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	11,716,837.98	16,661,090.74	-29.68%
负债总计	2,280,619.48	3,826,002.59	-40.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,436,218.50	12,835,088.15	-26.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	1.08	-26.85%
资产负债率%（母公司）	14.72%	22.96%	-
资产负债率%（合并）	19.46%	22.96%	-
流动比率	2.51	2.61	-

利息保障倍数	0.00	-	-
--------	------	---	---

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	-815,414.74	2,234,015.60	-136.50%
应收账款周转率	4.68	4.26	-
存货周转率	18.12	11.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-29.68%	15.03%	-
营业收入增长率%	-24.17%	4.94%	-
净利润增长率%	-2,825.47%	120.56%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	11,932,000.00	11,932,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	-
除上述之外的其他营业外收入和支出	21,047.19

非经常性损益合计	21,047.19
所得税影响数	3,157.08
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	17,890.11

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

1、所处行业

按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，IT运维属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司主要为用户提供IT运维服务、系统集成服务和技术开发服务。

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于大类“软件和信息技术服务业（I65）”中的“其他未列明信息技术服务业”子行业（I6599）。

2、主营业务、产品和服务

公司拥有一支具备专业技术和丰富项目经验的IT运维服务工程师团队，且有深厚实力的研发团队支持，拥有一系列计算机软件著作权，依托强大的技术研发能力和完备的服务流程体系，为客户提供多样化、一站式的IT运维服务，帮助企业实现业务流程中的整体和高效管控。

公司的业务模式是根据客户的IT基础设施服务需求，为客户提供相应的IT运维服务整体解决方案，并在方案具体实施的过程中开展IT运维服务、系统集成销售、技术开发等业务。

3、客户类型

公司是一家面向政府机构和信息化程度较高的企事业单位专门提供IT运维服务整体解决方案的高新技术企业。

目前，公司的客户已涉及金融（保险）、教育（高等院校）、交通运输（铁道部）等众多行业和部分政府部门，公司与客户建立直接沟通的渠道，保证了对客户IT系统服务维护的及时性和满意度。

4、收入来源

目前，公司与较多客户建立长期稳定的合作关系，公司向客户提供IT运维服务，若客户存在系统集成、技术开发需求时，公司将提供相应的业务，满足客户不同层次的需求。同样，系统集成销售业务作为IT运维服务的增强与支撑业务，公司通过系统集成业务可发掘新客户并维持老客户关系，从而拓宽了IT运维服务业务的客户群。公司各类业务已形成相互促进、相互补充、相互协同的格局，全部围绕客户IT基础设施所展开，实现IT运维服务的整体解决方案。

IT运维服务是公司业务的重要组成部分，用户在接受公司的IT运维服务后，双方建立了深度合作伙伴关系，随着公司对客户状况与信息化需求了解的不断深入，公司会适时向其提供自有研发产品方面的服务，从而形成新的利润来源。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

1、经营成果总结

报告期内，公司实现营业收入 7,492,309.11 元，比上年同期下降 24.17%；净利润为 -3,398,869.65 元，比上年同期下降 2,825.47%，净利润严重下降主要原因为营业收入比上年同期下降 24.17%，其中系统集成收入同比下降 35.73%即 1,530,349.23 元，主要原因系公司在逐步缩减毛利较低的系统集成业务所致；技术开发服务收入同比下降 74.41%即 411,466.16 元，主要原因系公司将人员集中开发私有云项目，承接的技术开发服务减少所致；营业成本与上年同期几乎保持持平，其中人工成本为 1,395,172.90 元比上年同期减少 397,950.50 元，采购成本为 2,986,608.59 元比上年同期增加 386,878.13 元；销售费用比上年同期上升 151.45%，公司为产品市场拓展增加了销售团队，业务人员的工资同比增加了 518,661.56 元，同时加大了市场开拓的力度，差旅费及招待费等增加 234,445.90 元所致；经营活动产生的现金流量净额为 -815,414.74 元，比上年同期下降 136.50%。

2、经营情况回顾

2017 年，公司时刻密切关注行业内的技术发展形势，对市场、用户、产品等进行重新审视和思考，不断增强企业的自主创造能力，加大研发力度，以技术优势支持市场拓展。

报告期内，公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

3、经营计划

2018 年，公司将继续加大研发力度，积极开拓市场，争取尽快实现研发成果的转换；在维系现有客户的基础上,拓展客户的深度需求,提升项目业务的业绩与品质。

（二） 行业情况

1、IT 运维服务市场分析

在“IT 领域政策保障助力”的大环境下，行业快速发展，通过产品和服务向全局化、流程化模式进行转变，进而实现全方位的 IT 运维一体化管理。

当前 IT 管理系统越来越深入地切入管理决策，从网络管理向业务服务管理过渡、从参数读取管理向智能分析管理过渡、从网管员设置与维护向多部门信息共享与协同管理过渡。在此基础上，传统的局部、粗放、碎片化的被动式 IT 运维服务模式已无法满足安全生产的实际需要，采用以企业业务为核心的流程化 IT 综合管理迫在眉睫，因此 IT 运维服务必须向全局化、流程化模式转变，进而实现全方位的 IT 运维一体化管理。这其中以金融、电信、政府等代表的重点行业用户依然主导 IT 运维服务市场的发展。

随着服务外包模式逐步得到市场认可，更多企业将 IT 的运维服务从自行管理变成交给专业服务商进行管理，专业第三方服务商凭借其自身的专业服务能力及优势未来将会在 IT 运维服务市场中获得快速发展。

与原厂商服务相比，专业第三方服务商的专业服务能力及优势主要体现在：其一，专业第三方服务商服务内容较为全面，能够涵盖客户 IT 基础设施服务所有的需求，同时服务方式更加灵活，可以根据行业用户业务特点提供相应个性化的运维服务。其二，针对多品牌产品、异构平台化的 IT 基础设施，专业第三方服务商可提供满足客户需求的一体化、一站式服务。其三，IT 运维第三方服务的低成本，高效率的业务价值更容易获得客户认同，这将进一步加速专业第三方服务市场发展。

随着“十二五”发展规划不断深入，我国势必会加大信息化建设力度，而运营维护好 IT 系统成为与之配套的关键工作，其中，以网络资源监控、资源管理、服务流程管理为三大业务方向的 IT 运维服务市场需求凸显。

IT 运维服务将是今后 IT 服务产业的重要发展领域，相关企业紧跟行业趋势发展，在技术、人力、商务等方面开展先于市场一步的行动，让企业在未来竞争中占据更加有利的位置。同时，相关政府部门要及时对 IT 运维服务产业以及相关企业制定相关行业规范标准以及企业准入管理办法,在促进 IT 运维服务行业规范、健康发展同时，也为企业在市场竞争方面提供一个公平、合理的市场环境。

2、私有云市场分析



图表：我国私有云市场规模，2013-2016

2016 年用户选择私有云的考虑，最主要是安全性（64.0%），其次是可控性（42.9%），再次是充分利用已有的 IT 资源（38.0%）。



图表：用户选择私有云的主要考虑

私有云具有无可替代的作用，本质上，所有的公有云一开始都是服务提供商自己的私有云。和传统 IT 以及公有云相比，私有云优势主要体现在：

低时延。私有云可以将服务器直接部署在企业的数据中心内，因而可以获取显著低于公有云的通信延迟，并获得更好的可靠性。

更好的合规性。部署私有云可以让数据以及关键应用在企业的数据中心内部，对于金融等数据安全要求敏感的行业，可以更好的满足合规性需求。

安全性。企业部署私有云，其大量通讯均发生在企业内部，降低了数据在外网通讯过程中被窃取、窃听带来的数据泄露风险，以及因云服务中心与企业之间连接问题带来的终端风险。

因而适合于金融、政务等应用场景。金融行业，具体包括银行、证券、保险、信托、基金、融资租赁等机构，要求 IT 基础架构可以实现快速交付、高扩展性、低运维成本，同时对于信息安全、用户隐私、监管合规要求极高，因此采用定制化程度较高的私有云或者以私有云为核心构建混合云的方案。政务云。伴随各地智慧城市建设浪潮以及政务信息公开化深入推进，政务信息化系统对于运算、存储、网络、灾备能力的需求与日俱增，政务信息化协同联动要求提高。与此同时，对信息安全、可靠访问、数据防篡改具有很高的诉求。私有云较为贴合政务云的实际。

我们判断私有云高速建设的趋势将持续，驱动因素包括：以城商行为代表的金融构建私有云数据

中心的需求涌现，会催生私有云规划、建设、运维市场。为适应数字化转型趋势，会有越来越多的城商行考虑将业务负载向云端迁移，而同时，与四大行高达数千的IT人员配置相比，这些中小型银行在信息技术预算、人员配置等方面显得较为薄弱，因此会更倾向于利用专业第三方机构实现私有云中心的规划、建设、负载迁移、安全防护以及运维服务。

来源：中国报告网

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	5,161,240.71	44.05%	6,211,499.47	37.28%	-16.91%
应收账款	308,103.70	2.63%	2,708,223.09	16.25%	-88.62%
存货	44,368.28	0.38%	439,275.23	2.64%	-89.90%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	402,054.20	3.43%	381,406.64	2.29%	5.41%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	11,716,837.98	-	16,661,090.74	-	-29.68%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，应收账款比上年同期下降 88.62%，主要原因系收回中国人民健康保险股份有限公司上年应收账款 731,400 元、收回中科软科技公司上年应收账款 206,800 元、收回中铁信弘兴公司上年应收账款 530,000 元、收回首都信息发展公司上年应收账款 255,000 元、收回山西宝亮信息技术有限公司

上年应收账款 360,000 元等，共计 2,558,400 元以及本期项目较少所致；

2、报告期内，存货比上年同期下降 89.90%，主要原因是 2016 年有两个项目：一个是山西晋城安全等级保护的项目于 2017 年 1 月完工减少存货 157,976.07 元，另一个为中国人民健康保险股份有限公司的项目于 2017 年 6 月完工减少存货 281,299.16 元，共计减少存货 439,275.23 元以及本期期末未完工项目较少所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	7,492,309.11	-	9,879,931.41	-	-24.17%
营业成本	4,381,781.49	58.48%	4,392,853.86	44.46%	-0.25%
毛利率%	41.52%	-	55.54%	-	-
管理费用	5,830,001.14	77.81%	5,417,574.31	54.83%	7.61%
销售费用	1,439,270.99	19.21%	572,379.03	5.79%	151.45%
财务费用	-49,958.45	-0.67%	-20,784.40	-0.21%	-
营业利润	-3,809,508.81	-50.85%	-571,393.46	-5.78%	-
营业外收入	21,047.19	0.28%	691,666.66	7.00%	-96.96%
营业外支出	0.00	0.00%	100.00	0.00%	-100.00%
净利润	-3,398,869.65	-45.36%	124,707.56	1.26%	-2,825.47%

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入比上年同期下降 24.17%，主要原因系当期运维服务收入同比下降 8.84%即 445,806.91 元，系统集成收入同比下降 35.73%即 1,530,349.23 元，技术开发服务收入同比下降 74.41%即 411,466.16 元；

2、报告期内，销售费用比上年同期上升 151.45%，主要原因系公司为产品市场拓展增加了销售团队，业务人员的工资同比增加了 518,661.56 元，同时加大了市场开拓的力度，差旅费及招待费等增加了 234,445.90 元；

3、报告期内，财务费用比上年同期下降 140.37%，主要是因为公司银行存款利息收入增多所致；

4、报告期内，营业外收入比上年同期下降 96.96%，主要是因为上期收到中关村改制资助款 600,000.00 元所致；

5、报告期内，净利润比上年同期下降 2,825.47%，主要原因系公司当期营业收入减少、营业成本与上年同期差距不大，以及产品市场拓展费用增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	7,492,309.11	9,879,931.41	-24.17%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	4,381,781.49	4,392,853.86	-0.25%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
运维服务	4,597,994.20	61.37%	5,043,801.11	51.05%
系统集成	2,752,805.47	36.74%	4,283,154.70	43.35%
技术开发服务	141,509.44	1.89%	552,975.60	5.60%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

1、报告期内，技术开发服务收入比上年同期下降 74.41%，主要原因系公司将人员集中开发私有云

项目,承接的技术开发服务减少所致;

2、报告期内,系统集成收入比上年同期下降 35.73%,主要原因系公司在逐步缩减毛利较低的系统集成业务所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京惠讯时代企业科技有限公司	2,188,702.89	29.21%	否
2	首都信息发展股份有限公司	1,603,773.62	21.41%	否
3	山西省人力资源和社会保障信息中心	902,893.08	12.05%	否
4	中国人民健康保险股份有限公司	849,056.56	11.33%	否
5	北京燕京科技有限公司	440,654.74	5.88%	否
合计		5,985,080.89	79.88%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京沽云科技有限公司	630,000.00	24.04%	否
2	北京中金云网科技有限公司	540,600.00	20.63%	否
3	安图特（北京）科技有限公司	474,897.80	18.12%	否
4	教育部教育管理信息中心	356,000.00	13.58%	否
5	网利友联科技（北京）有限公司	267,000.00	10.19%	否
合计		2,268,497.80	86.56%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-815,414.74	2,234,015.60	-136.50%
投资活动产生的现金流量净额	-234,844.02	-782,259.80	-69.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期下降 136.50%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比减少 296,847.14 元，购买商品接受劳务支付的现金同比增加 1,582,898.72 元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,241,675.65 元所致；经营活动现金流量净额 -815,414.74 元比当期净利润 -3,398,869.65 元增加 2,583,454.91 元，主要原因是无形资产摊销增加 1,128,175.08 元，经营性应收应付项目净减少 1,421,630.70 元。

2、报告期内，投资活动的现金流量净额比上年同期下降 69.98%，主要原因是公司上年 10 月购入运维项目用的网络边界完整性检查工具金额 615,384.63 元，而本年未购建无形资产只购建少量办公电脑金额为 92,381.52 元所致。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司。

报告期内，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司北京天信瑞安信息技术有限公司的议案》。北京天信瑞安信息技术有限公司于 2017 年 4 月 19 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照。

北京天信瑞安信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00DNEH9T

注册资本：100 万元

公司住址：北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼四层 4165 号

报告期内，该子公司营业收入 87.79 万，净利润 -80.03 万，报告期内，来源于该子公司的净利润占公司净利润 23.54%。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财及衍生品投资的情况。

（五） 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

1、主要会计政策变更说明

（1）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，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求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，也要求按照修订后的准则进行调整。

(2) 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	211,234.18	—	88,666.66	—

2、主要会计估计变更说明

无

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司本期合并范围发生变化的原因系投资设立子公司，具体情况如下：

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司北京天信瑞安信息技术有限公司的议案》。北京天信瑞安信息技术有限公司于2017年4月19日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照。

北京天信瑞安信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00DNEH9T

注册资本：100万元

公司住址：北京市海淀区丰贤中路7号4号楼四层4165号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电（不从事实体店经营）、机械设备；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。）

(八) 企业社会责任

公司诚信经营、自觉履行纳税义务，对公司全体股东和每一位员工负责。公司在从事生产经营活动

中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司主营业务成增长趋势，主要财务及业务经营指标健康；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法违规行为，具有良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司是一家专业提供 IT 运维服务整体解决方案的运维服务商。面向的客户主要是对信息化程度要求较高的政府、金融、运输、教育等行业及各类大型企业客户。随着用户对 IT 运维服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者将会逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，虽然整体市场容量以较快的速度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。如果公司不能正确判断、把握市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，在市场竞争中将有可能会失去目前的快速增长态势，公司将面临一定的市场竞争风险。

应对措施：深度拓展客户应用，在市场竞争中形成先发优势。公司根据现有的核心技术储备，针对运维服务的前瞻性需求，形成不同类型的专项技术；积极探索新的商业模式，利用公司软件产品的占有率，拓展为用户提供个性化定制运维服务等新业务，以形成稳定的收入来源；积极开展创新发展的研究，保持技术领先地位。

2、核心人才流失风险

IT 服务业是智力密集型行业，人才是重要资源。经过近几年的发展，公司培养了一批对公司发展至关重要的技术研发、IT 服务和市场营销人才，已初步建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，这是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，

公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员与管理人员。公司也一直在不断加强和优化自身针对各类技术人才的引进、培养、激励及管束机制,但不排除仍然存在核心人才流失的风险。

应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，秉持严格审慎的态度，积极扩展人才引进渠道，重视员工的内部挖掘，以开放的姿态，广纳人才。

3、技术研发失败风险

互联网和移动互联网的快速发展和普及，使得企业在进行市场拓展和业务管理时不断产生新的需求，因此，IT 运维服务行业面临着 IT 技术更新速度快、迭代周期短等问题。虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维服务领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来不利影响。

应对措施：有效控制新产品研发风险，公司研发团队及时跟踪最新技术进展和市场需求，以保证新产品在行业内技术上的先进性、与市场需求的高度契合。公司在增加研发人员、加大研发力度、扩展研发产品范围的同时，加强了研发管理能力，以保证立项研发项目按期保质完成及研发产出。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第五节. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	第五节. 二. (二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	第五节. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(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	0	0
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	0	0
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	394,798.65	394,798.65
6. 其他	0	0

总计	394,798.65	394,798.65
----	------------	------------

备注：

1、2017 年度公司向控股股东白伟宁支付房屋租赁款项为 358,798.65 元，并签订了一年期的房屋租赁合同，供办公使用；公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，审议并通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》的议案，已对该项关联交易进行确认。

2、2017 年度公司向控股股东张乃文支付房屋租赁款项为 36,000.00 元，并签订了一年期的房屋租赁合同，供办公使用；公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，审议并通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》的议案，已对该项关联交易进行确认。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

报告期内，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司北京天信瑞安信息技术有限公司的议案》。北京天信瑞安信息技术有限公司于 2017 年 4 月 19 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照。

北京天信瑞安信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00DNEH9T

注册资本：100 万元

公司住址：北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼四层 4165 号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营）、机械设备；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。）

报告期内，该子公司营业收入 87.79 万，净利润 -80.03 万，报告期内，来源于该子公司的净利润占公司净利润 23.54%。

（三） 承诺事项的履行情况

1. 承诺事项一

承诺人：控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺内容：控股股东、实际控制人及其他关联方对避免同业竞争所作的承诺

履行情况：承诺继续履行，承诺日至今，未出现同业竞争的情形

2. 承诺事项二

承诺人：全体股东

承诺内容：关于减少及规范关联交易的承诺与说明

履行情况：承诺继续履行，承诺日至今，未出现违反承诺的情形

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份	无限售股份总数	0	0%	4,807,000	4,807,000	40.29%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	4,807,000	40.29%
	董事、监事、高管	0	0%	0	4,807,000	40.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售股份	有限售股份总数	11,932,000	100%	-4,807,000	7,125,000	59.71%
	其中：控股股东、实际控制人	9,500,000	79.62%	-2,375,000	7,125,000	59.71%
	董事、监事、高管	9,500,000	79.62%	-2,375,000	7,125,000	59.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,932,000	-	0	11,932,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	白伟宁	9,350,000	-2,337,500	7,012,500	58.77%	7,012,500	0
2	潘蔚蔚	0	1,935,500	1,935,500	16.22%	0	1,935,500
3	夏博宇	0	1,439,500	1,439,500	12.06%	0	1,439,500
4	上海博暨投资管理有限公司	0	1,195,000	1,195,000	10.02%	0	1,195,000
5	牛志宏	1,000,000	-763,000	237,000	1.99%	0	237,000

6	张乃文	150,000	-37,500	112,500	0.94%	112,500	0
合计		10,500,000	1,432,000	11,932,000	100%	7,125,000	4,807,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中，张乃文系股东白伟宁的配偶；张乃文、白伟宁夫妇为公司实际控制人。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东为白伟宁。

白伟宁女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，博士研究生学历。2006 年 7 月至 2013 年 11 月在中国科学院任副研究员；2013 年 11 月至今在北京师范大学任副教授；2011 年 4 月至 2015 年 6 月任北京天信瑞安科技有限公司监事；2015 年 6 月至 2015 年 9 月任北京天信瑞安科技有限公司董事、副董事长；2015 年 9 月至 2017 年 5 月 31 日任北京天信瑞安科技股份有限公司董事。

在报告期内，控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为白伟宁、张乃文。

张乃文先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 12 月在深圳西风高科技产业集团任销售部经理、总裁助理；1999 年 12 月至 2001 年 4 月在深圳西风高科技产业集团任副总裁；2001 年 5 月至 2004 年 4 月在大连格方信息技术有限公司任总经理；2004 年 4 月至 2010 年 2 月在北京国富安电子商务安全认证有限公司任副总经理；2010 年 3 月至 2013 年 1 月在北京惠讯时代企业科技有限公司任总裁；2013 年 1 月至 2013 年 12 月在北京惠讯时代企业科技有限公司任总经理；2014 年 5 月至 2015 年 6 月任北京天信瑞安科技有限公司执行董事兼经理；2015 年 6 月至 2015 年 9 月任北京天信瑞安科技有限公司董事长、总经理；2015 年 9 月至 2018 年 1 月 31 日任北京天信瑞安科技股份有限公司董事长、总经理。

在报告期内，实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

（二）利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张乃文	董事长、总经理	男	44	本科	2015年9月30日至 2018年1月31日	是
白伟宁	董事	女	40	博士	2015年9月30日至 2017年5月31日	否
李永	董事、副总经理	男	38	本科	2015年9月30日至 2017年6月6日	是
王华	董事	女	38	硕士	2015年9月30日至 2018年1月5日	否
王慧敏	董事、董事会秘书	女	33	大专	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
那岩	监事会主席	男	45	本科	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
张玉岗	监事	男	30	硕士	2016年12月6日至 2018年9月29日	是
李洋	职工监事	男	33	本科	2015年9月30日至 2018年9月29日	是
李煜岩	财务总监	男	38	本科	2017年4月24日至 2018年9月29日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

自然人股东、董事长、总经理张乃文与自然人股东、董事白伟宁为夫妻关系；除此之外，公司董事、

监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（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
张乃文	董事长、总经理	150,000	-37,500	112,500	0.94%	0
白伟宁	董事	9,350,000	-2,337,500	7,012,500	58.77%	0
李永	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
王华	董事	0	0	0	0%	0
王慧敏	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
那岩	监事会主席	0	0	0	0%	0
张玉岗	监事	0	0	0	0%	0
李洋	职工监事	0	0	0	0%	0
周娜	财务总监	0	0	0	0%	0
李煜岩	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	9,500,000	-2,375,000	7,125,000	59.71%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
周娜	财务总监	离任	-	离任
李煜岩	-	新任	财务总监	新任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

李煜岩，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2013年10月，在华实会计师事务所任税务、筹划、顾问部负责人、广州分所所长、北京总所副所长；2013年10月至2017年3月分别在北京正德恒生投资有限责任公司、扬州市华翔有色金属有限公司担任财务总监。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	4
销售人员	3	2
技术人员	38	25
财务人员	2	2
员工总计	50	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	23	12
专科	18	16
专科以下	8	3
员工总计	50	33

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、人员变动及人才引进**

根据公司经营发展的需要，公司对各部门进行了结构优化，重点培养中层管理人员和技术骨干。截止报告期末，公司在职员工 33 人，同比减少 17 人。

2、人员招聘、培训

公司秉持“人才是第一生产力”之理念，积极招聘合适人才；公司组织多方位的岗位技能培训，借力外部高端合作伙伴，快速提升自身专业技能。

3、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律、规范性文件，与员工签订劳动合同或协议，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理保险。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

由于公司整体年轻化，目前暂无需承担退休人员费用。

(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

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

（一） 制度与评估

1、 公司治理基本状况

（1） 公司治理的基本状况

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）》和其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代化企业制度、建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会均依法正常运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

（2） 本年度建立的各项公司治理制度

公司按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、法规及规范性文件的规定，报告期内，公司制订了《年度报告重大差错责任追究制度》、修订了《公司章程》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关要求，及时、准确、完整的进行信息披露，保证中小股东的合法权益，给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规定进行。截止报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

截至报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

2017年5月15日，公司召开2016年年度股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修改内容如下：

原公司章程第七章第一百四十九条：“监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。”

现修改为：“监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开十日以前以直接送达、电子邮件或邮寄的方式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议的通知应以直接送达、电子邮件或邮寄的方式提前两日通知全体监事。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。”

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1、2017年3月19日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司财务总监辞职的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。 2、2017年4月10日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告的议案》、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的议案》、《关于制

		定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。 3、2017 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于审议 2017 年半年度报告的议案》。
监事会	2	1、2017 年 4 月 10 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的议案》、《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 2、2017 年 8 月 14 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于审议 2017 年半年度报告的议案》。
股东大会	1	1、2017 年 5 月 15 日，公司召开北京天信瑞安科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议，审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公

		司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的议案》、《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于海淀区初创期企业股权投资基金退出方案的议案》。
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2017 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律、法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全规范公司治理制度，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）》和有关法律、法规的要求，履行各自的权利义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度执行，截止报告期末，上述人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司自觉履行披露义务，做好投资者关系管理工作，严格遵守《投资者关系管理制度》；在日常经营中，公司通过电话、网站、当面洽谈等途径与潜在投资者保持有效沟通，维护好与投资者的关系。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，建立了健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构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，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立

公司的主营业务是提供 IT 运维服务整体解决方案。公司拥有与其主营业务相适应的业务体系，有完整的业务流程，面向市场独立经营。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产独立

公司对其所拥有与生产经营有关的办公设备等固定资产、无形资产等资产均拥有合法的所有权或使用权，具有独立完整的资产结构及完整的原料采购和产品销售系统。公司的各项资产不存在产权权属纠纷或潜在重大纠纷。截至报告期末，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用或者为其担保的情形。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。

公司所有员工均在公司领取薪酬，公司员工的劳动、人事、工资报酬、社保均由公司独立管理，公司具有人员独立性。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了健全的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法纳税；不存在股东干预资金使用安排的情况。

5、机构独立

公司机构设置完整。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构并制订了相应的议事规则；公司完全拥有机构设置自主权，公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰；报告期内，公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律、法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，并结合公司自身情况和行业特点，不断完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后复盘等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生会计重大差错更正、重大遗漏信息披露等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，执行情况良好。

报告期内，公司于2017年5月15日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》并将该制度在全国股转系统公示。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字【2018】第 3-00133 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018 年 3 月 28 日
注册会计师姓名	陈金波、崔国强
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2018]第 3-00133 号

北京天信瑞安科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京天信瑞安科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

中 国 • 北 京

中国注册会计师：崔国强

二〇一八年三月二十八日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	5,161,240.71	6,211,499.47
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			
应收账款	五、(二)	308,103.70	2,708,223.09
预付款项	五、(三)	174,390.95	462,813.32
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	五、(四)	44,650.00	138,814.40
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	44,368.28	439,275.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	1,554.66	16,412.07
流动资产合计		5,734,308.30	9,977,037.58
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	五、(七)	402,054.20	381,406.64
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	五、(八)	5,149,419.09	6,277,594.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(九)	431,056.39	25,052.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,982,529.68	6,684,053.16
资产总计		11,716,837.98	16,661,090.74
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十)	135,614.02	1,326,471.48
预收款项	五、(十一)	1,209,891.17	1,543,933.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十二)	835,480.85	636,197.62
应交税费	五、(十三)	47,120.73	319,400.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十四)	52,512.71	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,280,619.48	3,826,002.59
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,280,619.48	3,826,002.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十五)	11,932,000.00	11,932,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十六)	2,072,148.54	2,072,148.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润	五、(十七)	-4,567,930.04	-1,169,060.39
归属于母公司所有者权益合计		9,436,218.50	12,835,088.15
少数股东权益			
所有者权益合计		9,436,218.50	12,835,088.15
负债和所有者权益总计		11,716,837.98	16,661,090.74

法定代表人：张乃文

主管会计工作负责人：潘安娟

会计机构负责人：潘安娟

(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		4,655,244.95	6,211,499.47
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	十三、(一)	270,103.70	2,708,223.09
预付款项		110,370.81	462,813.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、(二)	44,650.00	138,814.40
存货		44,368.28	439,275.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			16,412.07
流动资产合计		5,124,737.74	9,977,037.58
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	十三、（三）	1,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		297,927.42	381,406.64
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		5,149,419.09	6,277,594.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		430,856.39	25,052.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,878,202.90	6,684,053.16
资产总计		12,002,940.64	16,661,090.74
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		135,614.02	1,326,471.48
预收款项		984,042.10	1,543,933.13
应付职工薪酬		555,904.69	636,197.62
应交税费		46,459.31	319,400.36
应付利息			

应付股利			
其他应付款		44,440.65	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,766,460.77	3,826,002.59
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,766,460.77	3,826,002.59
所有者权益：			
股本		11,932,000.00	11,932,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,072,148.54	2,072,148.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-3,767,668.67	-1,169,060.39
所有者权益合计		10,236,479.87	12,835,088.15
负债和所有者权益合计		12,002,940.64	16,661,090.74

(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	五、(十八)	7,492,309.11	9,879,931.41
其中：营业收入		7,492,309.11	9,879,931.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,513,052.10	10,451,324.87
其中：营业成本	五、(十八)	4,381,781.49	4,392,853.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(十九)	49,935.27	59,073.03
销售费用	五、(二十)	1,439,270.99	572,379.03
管理费用	五、(二十一)	5,830,001.14	5,417,574.31
财务费用	五、(二十二)	-49,958.45	-20,784.40
资产减值损失	五、(二十三)	-137,978.34	30,229.04
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、(二十四)	211,234.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,809,508.81	-571,393.46
加：营业外收入	五、(二十五)	21,047.19	691,666.66
减：营业外支出	五、(二十六)	0.00	100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,788,461.62	120,173.20
减：所得税费用	五、(二十七)	-389,591.97	-4,534.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,398,869.65	124,707.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-3,398,869.65	124,707.56
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,398,869.65	124,707.56
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		-3,398,869.65	124,707.56
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.28	0.01
(二) 稀释每股收益		-0.28	0.01

法定代表人：张乃文

主管会计工作负责人：潘安娟

会计机构负责人：潘安娟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(四)	6,614,384.60	9,879,931.41
减：营业成本	十三、(四)	4,057,925.19	4,392,853.86
税金及附加		45,917.57	59,073.03
销售费用		1,097,184.15	572,379.03
管理费用		4,822,474.64	5,417,574.31

财务费用		-48,856.99	-20,784.40
资产减值损失		-139,978.34	30,229.04
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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		211,234.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,009,047.44	-571,393.46
加：营业外收入		21,047.19	691,666.66
减：营业外支出			100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,988,000.25	120,173.20
减：所得税费用		-389,391.97	-4,534.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,598,608.28	124,707.56
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		-2,598,608.28	124,707.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.22	0.01
（二）稀释每股收益		-0.22	0.01

（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		10,165,380.03	10,462,227.17
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		211,234.18	88,666.66
收到其他与经营活动有关的现金	五、(二十八)	71,910.83	626,226.78

经营活动现金流入小计		10,448,525.04	11,177,120.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,508,503.80	1,925,605.08
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		5,436,746.30	4,195,070.65
支付的各项税费		473,714.65	374,354.44
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二十八)	1,844,975.03	2,448,074.84
经营活动现金流出小计		11,263,939.78	8,943,105.01
经营活动产生的现金流量净额		-815,414.74	2,234,015.60
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		234,844.02	782,259.80
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		234,844.02	782,259.80

投资活动产生的现金流量净额		-234,844.02	-782,259.80
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
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		-1,050,258.76	1,451,755.80
加：期初现金及现金等价物余额		6,211,499.47	4,759,743.67
六、期末现金及现金等价物余额		5,161,240.71	6,211,499.47

法定代表人：张乃文

主管会计工作负责人：潘安娟

会计机构负责人：潘安娟

(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		9,035,380.03	10,462,227.17
收到的税费返还		211,234.18	88,666.66
收到其他与经营活动有关的现金		70,484.67	626,226.78

经营活动现金流入小计		9,317,098.88	11,177,120.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,443,042.30	1,925,605.08
支付给职工以及为职工支付的现金		4,464,151.89	4,195,070.65
支付的各项税费		440,001.01	374,354.44
支付其他与经营活动有关的现金		1,421,173.18	2,448,074.84
经营活动现金流出小计		9,768,368.38	8,943,105.01
经营活动产生的现金流量净额		-451,269.50	2,234,015.60
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		104,985.02	782,259.80
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,104,985.02	782,259.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,104,985.02	-782,259.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,556,254.52	1,451,755.80
加：期初现金及现金等价物余额		6,211,499.47	4,759,743.67
六、期末现金及现金等价物余额		4,655,244.95	6,211,499.47

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,169,060.39	12,835,088.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,169,060.39	12,835,088.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,398,869.65	-3,398,869.65

（一）综合收益总额											-3,398,869.65		-3,398,869.65
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-4,567,930.04		9,436,218.5

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其他									
一、上年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,293,767.95		12,710,380.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,293,767.95		12,710,380.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											124,707.56		124,707.56
（一）综合收益总额											124,707.56		124,707.56
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,169,060.39		12,835,088.15

法定代表人：张乃文

主管会计工作负责人：潘安娟

会计机构负责人：潘安娟

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

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

一、上年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,169,060.39	12,835,088.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,169,060.39	12,835,088.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,598,608.28	-2,598,608.28
（一）综合收益总额											-2,598,608.28	-2,598,608.28
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-3,767,668.67	10,236,479.87

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,293,767.95	12,710,380.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,293,767.95	12,710,380.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											124,707.56	124,707.56
（一）综合收益总额											124,707.56	124,707.56
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	11,932,000.00				2,072,148.54						-1,169,060.39	12,835,088.15

北京天信瑞安科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业简介、组织形式和注册地址

北京天信瑞安科技股份有限公司（以下简称“本公司”），是以 2015 年 8 月 31 日经审计的账面净资产整体改制设立的股份有限公司，设立股本为 11,932,000.00 元。本公司统一社会信用代码：911101085732038095。公司法定代表人：张乃文。

公司组织形式：股东会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设财务部、行政人事部、系统集成部、运维部、销售部等部门。

注册地址：北京市海淀区信息路 15 号 5 层 517D。

2016 年 3 月 15 日经全国股份转让系统同意，公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：瑞安科技，证券代码：836088。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属软件和信息技术服务业，主要业务包括系统集成销售及 IT 运营维护服务、技术开发服务。

本公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、机械设备。（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）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，以签字人及其签字日期为准。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的子公司为北京天信瑞安信息技术有限公司，子公司详细情况参见“本附注六、合并范围的变更”以及“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

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

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

三、 重要会计政策和会计估计

本公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注三（九））、存货的计价方法（附注三（十））、固定资产折旧（附注三（十二））、收入的确认时点（附注三（二十））等。

(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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

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

本公司的子公司成立于 2017 年 4 月 19 日。本年度本公司的子公司会计期间从 4 月 19 日至 12 月 31 日。

(三)营业周期

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

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调

整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按该项金融资产未来现金流量的现值与账面价值孰低的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低

于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面金额在 100 万元以上（含 100 万元）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量低于其账面价值的差额 计提坏账准备计入当期损益； 单独测试未发生减值的应收款项，将其归入组合计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	将全部应收款项均划入该组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法：公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
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	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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、低值易耗品、发出商品、劳务成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：运输工具、电子设备及其他办公设备；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（%）
运输工具	4	5	23.75
电子设备	3-5	5	19.00~31.67
其他办公设备	3-5	5	19.00~31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十三）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。

（十四）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，应当暂停借款费用的资本化。

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。

（十五）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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取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。

（十六）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、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。

（十七）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。

（十八）职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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

（十九）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。

（二十）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

企业确认收入时点：无需安装的软硬件产品销售，待货物发出、确认客户收到货物后即确认销售收入；需要安装的系统集成项目，待产品安装完毕并经客户验收合格后确认收入。

2、提供劳务

公司提供劳务收入分为 IT 运维服务收入和技术开发收入。

IT 运维服务是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理。公司 IT 运维服务在服务提供的期间根据合同标准分期确认收入。

技术开发项目指根据与客户签订的技术开发合同，为客户定制开发的软件及系统平台，最终形成客户确认的符合客户要求的个性化产品，其开发过程具有特殊性，并视客户的要求而有所不同。技术开发项目按照完工百分比法确认收入，完工百分比依据技术人员根据

项目开发进度编制的项目进度表确定。

3、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。

（二十一） 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，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：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

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

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(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。

(二十二) 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。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

(1) 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，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求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，也要求按照修订后的准则进行调整。

(2) 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
与本公司日常活动相关	其他收益	211,234.18	—	88,666.66	—

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
的政府补助计入其他收益					

2、主要会计估计变更说明

无

四、 税项

(一)主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：销项税额减去可抵扣的进项税额	6、17
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京天信瑞安科技股份有限公司	15
北京天信瑞安信息技术有限公司	20

(二)重要税收优惠及批文

1、增值税

(1) 2014 年 5 月 19 日取得北京市海淀区国家税务局海国税批【2014】925071 号税务事项通知书，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），公司软件产品 BedRock 流量与上网行为综合管控平台 V1.0 享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 5 月 1 日起执行。

(2) 2014 年 10 月 14 日取得北京市海淀区国家税务局海国税批【2014】930103 号税务事项通知书，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），公司软件产品 BedRock 统一用户身份管理认证系统 V3.0 享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 10 月 1 日起执行。

(3) 2015 年 6 月 23 日取得北京市海淀区国家税务局海国税软字【2015】20150623090972 号税务事项通知书，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），公司软件产品 BedRock IT 运维综合服务平台 V3.2 享受增值税即征即退的政策，自 2015 年 6 月 1 日起执行。

（4）2016 年 4 月 18 日取得北京市海淀区国家税务局海国税软字【2016】20160418090496 号税务事项通知书，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），公司软件产品 BedRock 接入认证网关系统 V3.0 享受增值税即征即退的政策，自 2016 年 4 月 1 日起执行。

2、所得税

（1）2017 年 10 月 25 日，北京天信瑞安科技股份有限公司通过高新技术企业审核认定，取得证书编号：【GR201711003939】，有效期三年。

（2）公司 2014 年取得双软企业证书，享受所得税两免三减半优惠政策。

根据《国家税务总局关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》（国税函〔2010〕157 号）规定：“居民企业被认定为高新技术企业，同时又符合软件生产企业和集成电路生产企业定期减半征收企业所得税优惠条件的，该居民企业的所得税适用税率可以选择适用高新技术企业的 15%税率，也可以选择依照 25%的法定税率减半征税”；综合考虑各项因素，公司 2017 年度选择 15%优惠税率作为企业所得税税率。

（3）子公司被认定为小型微利企业

根据财政部和税务总局发布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号），子公司所得税计税依据为：对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,380.85	542.92
银行存款	5,159,859.86	6,210,956.55
合 计	5,161,240.71	6,211,499.47

注：公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及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	334,791.00	100.00	26,687.30	7.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	334,791.00	100.00	26,687.30	7.97

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,865,301.13	100.00	157,078.04	5.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,865,301.13	100.00	157,078.04	5.48

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	295,000.00	5.00	14,750.00	2,589,041.54	5.00	129,452.08
1 至 2 年				276,259.59	10.00	27,625.96
2 至 3 年	39,791.00	30.00	11,937.30			
合 计	334,791.00		26,687.30	2,865,301.13		157,078.04

2、本期转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 130,390.74 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
首都信息发展股份有限公司	255,000.00	76.17	12,750.00
中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司	39,791.00	11.89	11,937.30
杭州迪普科技股份有限公司	23,000.00	6.87	1,150.00
安图特（北京）科技有限公司	10,800.00	3.23	540.00
天津市惠阳楼宇智能化工程有限公司	6,200.00	1.84	310.00
合 计	334,791.00	100.00	26,687.30

(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	174,390.95	100.00	462,813.32	100.00
合 计	174,390.95	100.00	462,813.32	100.00

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(%)
金蝶软件（中国）有限公司	100,000.00	57.34
网利友联科技（北京）有限公司	26,886.79	15.42
北京元辅律师事务所	23,584.89	13.52
杨立红	9,000.00	5.16
北京广亿然科技有限公司	4,472.49	2.56
合 计	163,944.17	94.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数	
	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	47,000.00	100.00	2,350.00	5.00
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	47,000.00	100.00	2,350.00	5.00

类 别	期初数			
	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	148,752.00	100.00	9,937.60	6.68
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	148,752.00	100.00	9,937.60	6.68

按组合计提坏账准备的其他应收款

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	47,000.00	5.00	2,350.00	98,752.00	5.00	4,937.60
1 至 2 年				50,000.00	10.00	5,000.00
合 计	47,000.00	5.00	2,350.00	148,752.00		9,937.60

2、本期转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 7,587.60 元。

3、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
保证金	47,000.00	146,752.00
代缴公积金及其他		2,000.00
合 计	47,000.00	148,752.00

4、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	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
中招国际招标有限公司	保证金	19,000.00	1 年以内	40.43	950.00
北京中教仪国际招标代理有限公司	保证金	18,000.00	1 年以内	38.30	900.00
金蝶软件（中国）有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	21.27	500.00
合 计		47,000.00		100.00	2,350.00

(五) 存货

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
发出商品	20,436.66		20,436.66	439,275.23		439,275.23
库存商品	23,931.62		23,931.62			
合计	44,368.28		44,368.28	439,275.23		439,275.23

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		16,412.07
待抵扣增值税	1,554.66	
合计	1,554.66	16,412.07

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	电子设备	运输工具	其他办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	325,805.81	229,400.00	41,456.92	596,662.73
2.本期增加金额	168,514.31		34,857.81	203,372.12
购置	168,514.31		34,857.81	203,372.12
3.期末余额	494,320.12	229,400.00	76,314.73	800,034.85
二、累计折旧				
1.期初余额	141,846.26	54,482.52	18,927.31	215,256.09
2.本期增加金额	117,126.23	54,482.52	11,115.81	182,724.56
计提	117,126.23	54,482.52	11,115.81	182,724.56
3.期末余额	258,972.49	108,965.04	30,043.12	397,980.65
三、账面价值				
1.期末账面价值	235,347.63	120,434.96	46,271.61	402,054.20
2.期初账面价值	183,959.55	174,917.48	22,529.61	381,406.64

(八) 无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1.期初余额	11,281,752.15
2.期末余额	11,281,752.15
二、累计摊销	
1.期初余额	5,004,157.98
2.本期增加金额	1,128,175.08
计提	1,128,175.08
3.期末余额	6,132,333.06
三、账面价值	
1.期末账面价值	5,149,419.09
2.期初账面价值	6,277,594.17

(九) 递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣税暂 时性差异
资产减值准备	4,255.60	29,037.30	25,052.35	167,015.64
可抵扣亏损	426,800.79	2,845,338.60		
合计	431,056.39	2,874,375.90	25,052.35	167,015.64

(十) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	89,666.02	1,326,471.48
1 年以上	45,948.00	
合 计	135,614.02	1,326,471.48

(十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,209,891.17	1,543,933.13
合 计	1,209,891.17	1,543,933.13

(十二) 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
1.短期薪酬	616,710.91	5,247,532.41	5,055,472.43	808,770.89
2.离职后福利-设定提存计划	19,486.71	390,316.98	383,093.73	26,709.96
合计	636,197.62	5,637,849.39	5,438,566.16	835,480.85

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	468,267.87	4,711,053.99	4,504,925.93	674,395.93
2.职工福利费		82,972.38	82,972.38	
3.社会保险费	15,291.32	269,006.04	262,651.12	21,646.24
其中：医疗保险费	13,901.20	243,542.88	237,765.68	19,678.40
工伤保险费	277.9	6,324.96	6,209.21	393.65
生育保险费	1,112.22	19,138.20	18,676.23	1,574.19
4.住房公积金		184,500.00	184,500.00	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
5.工会经费和职工教育经费	133,151.72		20,423.00	112,728.72
合 计	616,710.91	5,247,532.41	5,055,472.43	808,770.89

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险	18,699.42	375,552.48	368,621.28	25,630.62
2.失业保险费	787.29	14,764.50	14,472.45	1,079.34
合 计	19,486.71	390,316.98	383,093.73	26,709.96

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	43,210.06	288,814.48
城市维护建设税	1,971.53	16,504.88
教育费附加	844.94	7,073.52
地方教育费附加	563.30	4,715.68
其他税费	530.90	2,291.80
合 计	47,120.73	319,400.36

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	52,512.71	
合 计	52,512.71	

(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	协议转让	小计	
白伟宁	9,350,000.00				-2,337,500.00	-2,337,500.00	7,012,500.00
中关村科技园 区海淀园创业 服务中心	1,432,000.00				-1,432,000.00	-1,432,000.00	

牛志宏	1,000,000.00				-763,000.00	-763,000.00	237,000.00
张乃文	150,000.00				-37,500.00	-37,500.00	112,500.00
潘尉尉					1,935,500.00	1,935,500.00	1,935,500.00
夏博宇					1,439,500.00	1,439,500.00	1,439,500.00
上海博暨投资管理有限公司					1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00
合计	11,932,000.00						11,932,000.00

(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
资本溢价	2,072,148.54			2,072,148.54
合 计	2,072,148.54			2,072,148.54

(十七) 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	-1,169,060.39	
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	-1,169,060.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,398,869.65	
期末未分配利润	-4,567,930.04	

(十八) 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
系统集成及运维服务	7,350,799.67	4,287,441.87	9,326,955.81	4,282,143.51
技术开发服务	141,509.44	94,339.62	552,975.60	110,710.35
合计	7,492,309.11	4,381,781.49	9,879,931.41	4,392,853.86

(十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,669.02	31,442.18
教育费附加	5,684.55	13,475.23
地方教育费附加	3,789.70	8,983.47
印花税	4,428.60	5,172.15
残保金	23,363.40	
合 计	49,935.27	59,073.03

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	852,181.07	264,882.29
差旅费	137,143.91	58,565.98
业务招待费	268,724.79	112,856.82
办公费	7,084.42	48,545.70
其他	174,136.80	87,528.24
合计	1,439,270.99	572,379.03

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,872,576.20	1,480,792.90
研发支出	1,371,660.17	1,156,477.66
折旧与摊销	1,184,149.90	1,155,095.41
办公费	104,500.64	146,675.21
业务招待费	140,741.78	130,781.96
差旅费	76,325.92	31,477.36
中介咨询费	447,918.29	863,766.52
房租	458,784.39	400,798.65
税金及其他	173,343.85	51,708.64
合计	5,830,001.14	5,417,574.31

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	50,863.64	23,226.78

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	905.19	2,442.38
合 计	-49,958.45	-20,784.40

(二十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-137,978.34	30,229.04
合 计	-137,978.34	30,229.04

(二十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	211,234.18		与收益相关
合 计	211,234.18		

(二十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		603,000.00	
增值税返还		88,666.66	
其他	21,047.19		21,047.19
合 计	21,047.19	691,666.66	21,047.19

(二十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		100.00	
合 计		100.00	

(二十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

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	16,412.07	
递延所得税费用	-406,004.04	-4,534.36
合 计	-389,591.97	-4,534.36

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-3,788,461.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-568,269.24
适用不同税率的影响	3,547.11
调整以前期间所得税的影响	16,412.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,290.20
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	109,427.90
所得税费用	-389,591.97

(二十八) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	71,910.83	626,226.78
其中：政府补助		603,000.00
利息收入	50,863.64	23,226.78
其他	21,047.19	
支付其他与经营活动有关的现金	1,844,975.03	2,448,074.84
其中：付现营业费用	587,089.92	307,496.74
付现管理费用	1,255,829.92	2,126,585.77
其他往来款项		11,449.95
手续费及其他	2,055.19	2,542.38

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	-3,398,869.65	124,707.56
加：资产减值准备	-137,978.34	30,229.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,724.56	154,099.69
无形资产摊销	1,128,175.08	1,082,021.37
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）		
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）	-406,004.04	-4,534.36
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）	394,906.95	-121,298.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,935,541.91	-1,083,185.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,513,911.21	2,051,976.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-815,414.74	2,234,015.60
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	5,161,240.71	6,211,499.47
减：现金的期初余额	6,211,499.47	4,759,743.67
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	-1,050,258.76	1,451,755.80

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,161,240.71	6,211,499.47
其中：库存现金	1,380.85	542.92
可随时用于支付的银行存款	5,159,859.86	6,210,956.55
可随时用于支付的其他货币资金		
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	5,161,240.71	6,211,499.47

(三十) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 211,234.18 元，全部为与收益相关的政府补助，项目如下：

项目	本期计入损益金额（均以 净额列示）	计入当期损益的项目
增值税即征即退	211,234.18	其他收益
合 计	211,234.18	--

六、 合并范围的变更

公司本期合并范围发生变化的原因系投资设立子公司，具体情况如下：

北京天信瑞安信息技术有限公司

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司北京天信瑞安信息技术有限公司的议案》。北京天信瑞安信息技术有限公司于 2017 年 4 月 19 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下发的营业执照。

统一社会信用代码：91110108MA00DNEH9T

注册资本：100 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电（不从事实体店经营）、机械设备；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。）

公司住址：北京市海淀区丰贤中路7号4号楼四层4165号

七、 在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京天信瑞安信息技术有限公司	北京	北京	计算机技术开发	100.00		投资设立

八、 与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

（2）其他价格风险

原材料的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。

2、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

九、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联方关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
张乃文、白伟宁	实际控制人	59.71	59.71

注：张乃文、白伟宁（张乃文之妻）对本公司的持股比例及表决权比例为 59.71%，为公司实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潘尉尉	持有本公司 5%以上股权的股东
夏博宇	持有本公司 5%以上股权的股东
上海博暨投资管理有限公司	持有本公司 5%以上股权的股东

(四) 关联交易情况

关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用
白伟宁	北京天信瑞安科技股份有限公司	办公房屋租赁	358,798.65
张乃文、白伟宁	北京天信瑞安科技股份有限公司	办公房屋租赁	35,485.71

(五) 关联方应收应付款项

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
预付款项	白伟宁			179,399.33	
预付款项	张乃文			17,485.71	
合 计				196,885.04	

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

公司无需对外披露的承诺事项。

(二) 或有事项

公司无需对外披露的或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

2018年2月，本公司与北京沽云科技有限公司签订《股权转让协议书》，公司将持有的子公司北京天信瑞安信息技术有限公司100%的股权全部转让给北京沽云科技有限公司。本次股权转让已经北京天信瑞安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议通过，并于2018年3月8日完成工商变更手续。

根据经营和发展的需要，公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。

除上述事项，本公司无其他需对外披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

分部报告

本公司主要从事系统集成销售及IT运维服务、技术开发服务。目前公司规模较小，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	294,791.00	100.00	24,687.30	8.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	294,791.00	100.00	24,687.30	8.37

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

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,865,301.13	100.00	157,078.04	5.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,865,301.13	100.00	157,078.04	5.48

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	255,000.00	5.00	12,750.00	2,589,041.54	5.00	129,452.08
1 至 2 年				276,259.59	10.00	27,625.96
2 至 3 年	39,791.00	30.00	11,937.30			
合 计	294,791.00		24,687.30	2,865,301.13		157,078.04

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
首都信息发展股份有限公司	255,000.00	86.50	12,750.00
中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司	39,791.00	13.50	11,937.30
合 计	294,791.00	100.00	24,687.30

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	47,000.00	100.00	2,350.00	5.00
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	47,000.00	100.00	2,350.00	5.00

类 别	期初数			
	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	148,752.00	100.00	9,937.60	6.68
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	148,752.00	100.00	9,937.60	6.68

按组合计提坏账准备的其他应收款

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	47,000.00	5.00	2,350.00	98,752.00	5.00	4,937.60
1 至 2 年				50,000.00	10.00	5,000.00
合 计	47,000.00		2,350.00	148,752.00		9,937.60

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 7,587.60 元。

3、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
保证金	47,000.00	146,752.00
代缴公积金及其他		2,000.00
合计	47,000.00	148,752.00

4、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	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
中招国际招标有限公司	保证金	19,000.00	1 年以内	40.43	950.00
北京中教仪国际招标代理有限公司	保证金	18,000.00	1 年以内	38.30	900.00
金蝶软件（中国）有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	21.27	500.00
合 计		47,000.00		100.00	2,350.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京天信瑞安信息技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计		1,000,000.00		1,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
系统集成及运维服务	6,472,875.16	3,963,585.57	9,326,955.81	4,282,143.51
技术开发服务	141,509.44	94,339.62	552,975.60	110,710.35
合 计	6,614,384.60	4,057,925.19	9,879,931.41	4,392,853.86

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 其他营业外收入和支出	21,047.19	
2. 所得税影响额	3,157.08	
合 计	17,890.11	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项 目	涉及金额	说 明
增值税即征即退	211,234.18	详见“四、（二）重要的税收优惠及批文”

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-30.52	0.98	-0.28	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.68	-3.04	-0.29	-0.03

北京天信瑞安科技股份有限公司

二〇一八年三月二十八日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书处