

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

公告编号：2018-033

主办券商：国泰君安



华信科泰

NEEQ : 836757

北京华信科泰通信技术股份有限公司



国家高新技术企业
中关村高新技术企业

半年度报告

2018

公司半年度大事记

无

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、华信科泰、华信科泰股份	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东(大)会	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司股东会
董事会	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《北京华信科泰通信技术股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人邹志豪、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人（会计主管人员）田晓迪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京华信科泰通信技术股份有限公司
英文名称及缩写	—
证券简称	华信科泰
证券代码	836757
法定代表人	邹志豪
办公地址	北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王霞
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82885859
传真	010-82375997
电子邮箱	xujx@fashiontel.com
公司网址	www.fashiontel.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510(100083)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 11 月 14 日
挂牌时间	2016 年 4 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	远程会议软件产品的开发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	宋清秀
实际控制人及其一致行动人	宋清秀、孙亮

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	911101085858366032	否
金融许可证机构编码	—	否
注册地址	北京市海淀区北四环中路 229 号 海泰大厦 13 层 1510(100083)	否
注册资本（元）	20,000,000	否
—		

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—
会计师事务所办公地址	—

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,694,764.07	2,947,179.51	-42.50%
毛利率	68.13%	68.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-163,475.99	469,034.51	-134.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-702,855.73	-282,638.62	-148.68%
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）	-0.45%	1.16%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.93%	-0.70%	-
基本每股收益	-0.01	0.02	-150.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	36,477,558.65	37,422,745.95	-2.53%
负债总计	182,690.00	987,520.08	-81.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,294,868.65	36,435,225.87	-0.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.82	-0.55%
资产负债率（母公司）	0.50%	2.64%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	19,737.29%	3,728.13%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,987,981.59	833,195.82	-458.62%
应收账款周转率	1.57	1.57	-
存货周转率	43.20	58.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.53%	-18.95%	-

营业收入增长率	-42.50%	-28.10%	-
净利润增长率	-134.85%	-24.86%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营远程会议及其管理系统，是国家“双软”企业、高新技术企业。通过领先的自主品牌核心技术、成熟的渠道成功打造完整的产品链。以多媒体通讯技术为研发核心，把握用户需求和市场动态，专注于会议管理系统的研发、推广、销售、运营和服务。

技术研发团队是华信科泰的核心资源，华信科泰掌握了多媒体通信较前沿的核心技术。目前国内大型用户 1800 多家，提供高品质的视频会议系统、音频会议系统、协作办公、在线视频培训、远程教育、远程监控等应用，产品广泛服务于政府、金融、军队、电力、交通、教育、医疗等多个领域，为客户提供网络多媒体通讯整体解决方案以及量身定做视讯开发项目。满足现代多媒体通讯需求，为用户提高工作效率、加速信息交流、节省会议费用、提升管理水平，以卓越的产品和服务赢得用户认可。

公司目前通过为远程会议提供会议管理系统获得销售收入并实现盈利。通过集成商、渠道商等合作伙伴进行推广。在销售额、市场占有率等方面取得了较好成绩。华信科泰产品与解决方案销售体系是借鉴国外和国内成功的渠道销售经验，建立了渠道销售体系。随着系统的不断完善和扩大，更多的用户能够体验我们的产品和服务。

针对合作伙伴并结合实际情况（综合考虑市场资源、行业或区域范围、是否排他、承诺出货量等），最终落实到具体合作协议，由销售副总与总经理负责。在某些行业项目中，公司产品与解决方案与合作伙伴形成良性互动。

目前会议管控系统广泛应用于各行各业，客户对于公司产品的需求及较高的利润空间决定了未来公司与总渠道商会进一步保持稳定的合作关系，公司也会协助渠道商积极挖掘客户群体。同时，公司已加大研发力度，将产品多元化发展，进而扩充客户渠道。报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

本期营业收入 1,694,764.07 元，较上期减少 1,252,415.44 元。减少比例 42.50%，主要因为市场竞争激烈，收入下降明显所致。云视频兴起带来了新的行业竞争，新的技术对带宽要求降低，产品体验感良好，一些厂商对低价云视频的推广，给传统的视频会议带来了一定的冲击。

本期管理费用 2,232,213.65 元，较上期减少 1,603,069.89 元，减少比例 41.80%，主要因为上期支付了中介机构挂牌费及本期管理人员和研发投入略有减少所致。

本期净利润-163,475.99 元，较上期减少 632,510.50 元，减少比例 134.85%，主要是因为本期收入下降明显，但成本费用下降幅度较慢所致。

三、 风险与价值

1、经营业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入 1,694,764.07 元，较上年同期下降 42.50%。由于视频行业形态逐渐发生变化，由传统互联网模式向“公有云”过渡，云视频兴起带来了新的行业竞争。新的技术对带宽要求降低，产品体验感良好，对低价云视频的推广，给传统的视频会议带来了一定的冲击。加之软件产品的更新换代，对公司未来业绩增长形成严峻挑战，并可能造成公司收入的波动。

应对措施：公司将加大产品研发力度，打造智能化新产品，提高产品性能，从过去的单一的解决方

案向多元化产品、解决方案拓展，组建“云视频”运营服务团队，实现“云视频”运营网络布局，为国内的中小企业客户提供专业的远程会议整体方案。

2、公司治理机制不能有效发挥作用的风险

公司系 2015 年 10 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。

3、实际控制人不当控制的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，股东宋清秀实际支配公司股份表决权 59.625%，为公司第一大股东；股东孙亮持有公司 1.875%的股份；宋清秀与孙亮为夫妻，其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，能够通过其实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，决定公司的财务和经营政策，故认定宋清秀、孙亮为公司实际控制人。宋清秀、孙亮能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司建立了较为健全的法人治理机制。经过股东大会审议通过了《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《担保业务管理制度》等治理制度，通过这些制度将对实际控制人的行为进行合理的限制，以保证重大事项决策的合法合规性。公司将严格依据《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等公司治理制度的规定，保障三会的切实执行，避免公司被实际控制人的不当控制。

4、潜在同业竞争的风险

公司目前从事视频会议软件的开发与销售，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。但是由于视频及音频会议终端硬件行业的壁垒较低，公司业务将来可能会扩展至硬件的生产销售，因而可能存在潜在同业竞争的风险。为此，公司控股股东、实际控制人、公司董监高均出具了避免同业竞争的承诺，并保证如果将来出现同业竞争，将承担由于同业竞争给公司经营带来的损失。

应对措施：针对上述潜在风险，公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”。

5、税收优惠政策变化风险

公司于 2015 年 12 月被认定为高新技术企业，根据相关政策，公司享受按照 15%征收企业所得税的优惠政策。该证书每 3 年复审。2018 年之后，若公司不能继续享受企业所得税税收优惠政策，公司的企业所得税税负将增加，将对公司的净利润产生不利影响。

应对措施：公司正在积极进行高新技术企业证书复审工作。

6、人力成本上涨的风险

公司所属行业为智力密集型产业，人才是项目成败的关键因素。报告期内，随着公司员工数量的增长及国内物价水平的持续上升，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势。如果公司未能有效控制人力成本、提升主营业务的收入水平，将面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司一直重视后备人才的培养，通过多种手段吸引更多优秀人才，研发与技术团队不过分依赖某一个或少数几个技术人员或工程师。

7、经营管理风险

随着公司业务经营规模的扩大，人员规模也会相应增长，这要求公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、内部控制等诸多方面进行调整和完善，与此同时，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层人员不能根据公司的实际情况适时调整和优化管理体系以应对变化的内部环境，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，成为阻碍公司发展的管理风险。

应对措施：规范内部管理、优化业务流程、加强人员培训，实现各部门各环节的优化和控制，提高公司管控水平，降低经营风险。

8、技术风险

软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，需要公司持续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。如出现其他更为有效的创新技术或手段，则可能对行业内现有企业经营产生不利影响。

应对措施：为避免软件产品和服务的质量风险，公司制定并实施了《质量保证工作流程》，阐明本公司质量方针和质量管理体系构成，规定了公司的质量方针和质量目标，明确了管理职责，包括了形成文件的程序，使产品和服务质量得到持续而有效的控制。

9、对主要客户销售收入占比较高的风险

现阶段公司主要客户为神州数码(中国)有限公司、江苏群立现代信息科技发展有限公司。如果神州数码(中国)、江苏群立的市场地位和视频会议经营状况发生重大不利变化，则会对公司的业务和业绩产生较大影响。

应对措施：一方面拓展渠道商：公司在继续保持现在总渠道紧密合作的同时，积极拓展总渠道商和二三级渠道商，创建营销新模式。并协助渠道商挖掘客户需求，拓展全国中小企业蓝海市场，制定渠道价格体系和管理规范，保证市场运行机制良好有序发展。另一方面产品多元化：积极开发新产品，由过去单纯的视频会议管控系统，向远程会议整体解决方案及“云视频”运营延伸。公司将扩大研发团队，从过去的单一的解决方案向多元化产品、解决方案拓展，组建“云视频”运营服务团队或收购成熟远程会议运营公司快速实现“云视频”运营网络布局，为国内的中小企业客户提供专业的远程会议整体方案。

四、 企业社会责任

作为一家公众公司，公司未来将关注社会中需要帮助的弱势群体承担社会责任，积极参与社会公益活动，承担企业应尽的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 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、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	-
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	二（一）
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二（二）
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、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	-
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	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	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 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） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
北京中创视讯科技有限公司	1 年	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	6.00%	否
总计	-	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司在 2017 年度向北京中创视讯科技有限公司提供借款 10,000,000 元，用于该公司日常经营使用，北京中创视讯科技有限公司与华信科泰无关联关系。前述借款事宜已经第一届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 12 月 1 日披露《对外借款公告》。

截止本报告披露日，该项借款已归还，并按相关规定取得利息，对本公司经营没有不利影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	-
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	5,000,000.00	-
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	2,300,000.00	96,000.00
6. 其他	-	-
-	-	-

注：上述日常性关联交易为华信科泰向宋清秀租赁办公场所，年租金 144,000 元。该日常性关联交易已经公司第一届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，详见“2017-020 号公告”。

(三) 承诺事项的履行情况

- 1、控股股东、实际控制人、5%以上股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
- 2、全体董监高、5%以上股东出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
- 3、公司所有发起人股东（含实际控制人）、董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份锁定期的承诺》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。
- 4、全体股东出具了《不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	6,250,000	31.25%	-	6,250,000	31.25%
	其中：控股股东、实际控制人	4,100,000	0.20%	-4,100,000	-	-
	董事、监事、高管	4,250,000	21.25%	-4,250,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,750,000	68.75%	-	13,750,000	68.75%
	其中：控股股东、实际控制人	12,300,000	61.50%	-	12,300,000	61.50%
	董事、监事、高管	12,750,000	63.75%	12,750,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		6				

(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
1	宋清秀	15,900,000	-3,975,000	11,925,000	59.62%	11,925,000	-
2	孙亮	500,000	-125,000	375,000	1.88%	375,000	-
3	张绍锋	500,000	-125,000	375,000	1.88%	375,000	-
4	徐金侠	100,000	-25,000	75,000	0.38%	75,000	-
5	北京卓越实创投资中心(有限合伙)	3,000,000	-	3,000,000	15.00%	1,000,000	2,000,000
6	北京久臣汽车租赁服务有限公司	-	4,250,000	4,250,000	21.24%	-	4,250,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	13,750,000	6,250,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东宋清秀与孙亮系夫妻关系。除此之外，其他股东均不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为宋清秀先生。

宋清秀先生，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学计算机软件专业，本科学历；1988年9月至1993年7月就职于北京联想集团，担任部门经理；1993年8月至1998年6月就职于北京凯德斯科技开发公司，担任总经理；1998年11月至2001年3月，就职于北京达力文系统工程有限公司，担任总经理；2001年5月至2004年12月，就职于北京网银神州科技有限公司，担任副总经理；2005年1月至2014年12月就职于北京直真信通科技有限公司，担任总经理；2015年1月至2015年10月，就职于北京华信科泰信息技术有限公司，担任董事长、经理；2015年10月至2018年5月，就职于北京华信科泰通信技术股份有限公司，担任董事长、总经理，系股份公司发起人、控股股东及实际控制人。

报告期内，控股股东无变动。

（二） 实际控制人情况

公司控股股东为宋清秀先生，实际控制人为宋清秀先生、孙亮女士。

宋清秀先生，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学计算机软件专业，本科学历；1988年9月至1993年7月就职于北京联想集团，担任部门经理；1993年8月至1998年6月就职于北京凯德斯科技开发公司，担任总经理；1998年11月至2001年3月，就职于北京达力文系统工程有限公司，担任总经理；2001年5月至2004年12月，就职于北京网银神州科技有限公司，担任副总经理；2005年1月至2014年12月就职于北京直真信通科技有限公司，担任总经理；2015年1月至2015年10月，就职于北京华信科泰信息技术有限公司，担任董事长、经理；2015年10月2018年5月，就职于北京华信科泰通信技术股份有限公司，担任董事长、总经理，系股份公司发起人、控股股东及实际控制人。

孙亮，女，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2005年12月，在航天新世界（中国）科技有限公司任节目部主任；2006年1月至2014年12月，在北京直真信通科技有限公司任副总经理；2015年1月至2015年10月，在北京华信科泰信息技术有限公司任人力总监；2015年10月至2018年5月担任北京华信科泰通信技术股份有限公司董事、人力总监。

报告期内，实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邹志豪	董事长、总经理	男	1978 年 10 月 20 日	大专	2018.6-2018.10	是
王霞	董事、董秘、财务总监	女	1980 年 5 月 20 日	大专	2018.5-2018.10	是
刘辉	董事	男	1985 年 5 月 11 日	本科	2018.5-2018.10	是
李寿南	董事	男	1984 年 1 月 24 日	本科	2015.10-2018.10	是
王世明	董事	男	1978 年 2 月 3 日	硕士	2016.5-2018.10	是
韩晓伟	监事	女	1983 年 10 月 27 日	本科	2018.6-2018.10	否
郭志文	监事	男	1974 年 10 月 4 日	大专	2015.10-2018.10	是
雷然	监事	女	1991 年 2 月 11 日	大专	2016.8-2018.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、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
邹志豪	董事长、总经理	-	-	-	-	-
王霞	董事、董秘、财务总监	-	-	-	-	-
刘辉	董事	-	-	-	-	-
李寿南	董事	-	-	-	-	-
王世明	董事	-	-	-	-	-
韩晓伟	监事	-	-	-	-	-
郭志文	监事	-	-	-	-	-
雷然	监事	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0.00%	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
--	------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋清秀	董事长、总经理	离任	-	个人原因
孙亮	董事	离任	-	个人原因
徐金侠	董事、董秘、财务总监	离任	-	个人原因
张绍锋	监事	离任	-	个人原因
邹志豪	-	新任	董事长、总经理	公司发展需要
刘辉	-	新任	董事	公司发展需要
王霞	-	新任	董事、董秘、财务总监	公司发展需要
韩晓伟	-	新任	监事	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

邹志豪先生，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年6月至今，就职于北京直真信通科技有限公司，担任技术总监；2018年6月至今担任北京华信科泰通信技术股份有限公司董事、董事长、总经理。

刘辉先生，男，1985年05月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2010年7月，就职于北京住总集团第三开发建设有限公司，担任技术员；2010年8月至2011年7月，就职于北京文新创展工程咨询有限公司，担任土建造价工程师；2011年8月至2013年9月，担任项目经理；2013年9月至2013年12月，就职于北京泽海宏工程咨询有限公司，担任项目经理；2014年1月至今，就职于北京中昌工程咨询有限公司，担任项目经理；2018年5月至今，担任北京华信科泰通信技术股份有限公司董事。

王霞女士，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年7月至2008年4月，就职于北京直真信通科技有限公司，担任销售助理；2008年4月至今，就职于北京直真信通科技有限公司，担任总经理助理、副总经理；2018年5月至今，在北京华信科泰信息技术有限公司任董事、财务总监、董事会秘书。

韩晓伟女士，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2009年12月，就职于北京直真信通科技有限公司，担任物流部主管；2010年1月至今就职于北京直真信通科技有限公司，担任商务经理；2018年6月至今担任北京华信科泰通信技术股份有限公司监事。

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
研发人员	7	5
生产人员	5	3
经营管理	6	2
销售人员	2	2

员工总计	20	12
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	1
本科	15	9
专科	3	2
专科以下	-	-
员工总计	20	12

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、员工薪酬政策

公司薪酬制度合理有效，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与全体员工依法签订劳动合同，按时足额支付员工薪酬并按时缴纳“五险一金”。年末根据公司业绩及个人表现发放年终奖金，以提高员工的工作积极性。

2、员工培训计划

公司坚持“以人为本”的原则，重视员工培训和对企业文化的理解，根据不同岗位的要求，采取内培和外培结合的方式，有计划的对员工进行培训，包括新员工培训、岗位技能、专业知识培训等。鼓励员工继续学习相关专业知识，持续不断的提升员工素质和能力，为员工的再教育提供了良好的物质和精神依托。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

-

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	2,127,890.93	4,999,205.52
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据及应收账款	五（二）	1,675,128.00	378,000.00
预付款项	五（三）	17,000.00	15,800.00
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
其他应收款	五（四）	16,794.52	9,836,355.32
买入返售金融资产	—	—	—
存货	五（五）	12,500.00	12,500.00
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）	32,208,734.37	21,574,180.58
流动资产合计	—	36,058,047.82	36,816,041.42
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）	409,093.11	576,282.19
在建工程	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	—	—	—

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（八）	10,417.72	30,422.34
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	419,510.83	606,704.53
资产总计	-	36,477,558.65	37,422,745.95
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五（九）	-	96,000.00
预收款项	五（十）	64,500.00	64,500.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十一）	107,916.92	314,608.85
应交税费	五（十二）	10,273.08	512,411.23
其他应付款	-	-	-
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	-	182,690.00	987,520.08
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
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	-	182,690.00	987,520.08

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十三）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十四）	12,803,506.85	12,803,506.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（十五）	3,201,122.91	3,197,655.09
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（十六）	290,238.89	434,063.93
归属于母公司所有者权益合计	-	36,294,868.65	36,435,225.87
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	36,294,868.65	36,435,225.87
负债和所有者权益总计	-	36,477,558.65	37,422,745.95

法定代表人：邹志豪

主管会计工作负责人：王霞

会计机构负责人：田晓迪

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	1,694,764.07	2,947,179.51
其中：营业收入	五（十七）	1,694,764.07	2,947,179.51
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	2,805,181.03	4,915,882.24
其中：营业成本	五（十七）	540,040.88	926,083.82
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（十八）	33,222.12	55,920.43
销售费用	五（十九）	177,278.00	150,779.00
管理费用	五（二十）	2,232,213.65	3,835,283.54
研发费用	-	-	-
财务费用	五（二十一）	-3,646.42	-9,494.55
资产减值损失	五（二十二）	-173,927.20	-42,690.00
加：其他收益	五（二十三）	329,381.19	-

投资收益（损失以“－”号填列）	五（二十四）	634,564.40	751,673.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－	－
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－
资产处置收益（损失以“－”号填列）	－	－	－
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－	-146,471.37	-1,217,029.60
加：营业外收入	五（二十五）	3,000.00	1,775,054.18
减：营业外支出	－	－	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－	-143,471.37	558,024.58
减：所得税费用	五（二十六）	20,004.62	88,990.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－	-163,475.99	469,034.51
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	－	-163,475.99	469,034.51
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	－	-163,475.99	469,034.51
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	－	-163,475.99	469,034.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	－	-163,475.99	469,034.51
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	－	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	－	－	－

法定代表人：邹志豪

主管会计工作负责人：王霞

会计机构负责人：田晓迪

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	—	530,500.00	5,509,290.03
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	—	329,381.19	1,775,054.18
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十七）	7,365.42	23,704.15
经营活动现金流入小计	—	867,246.61	7,308,048.36
购买商品、接受劳务支付的现金	—	13,667.88	27,815.08
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	—	2,768,209.00	3,366,313.46
支付的各项税费	—	740,660.83	1,720,055.14
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十）	332,690.49	1,360,668.86
经营活动现金流出小计	—	3,855,228.20	6,474,852.54
经营活动产生的现金流量净额	—	-2,987,981.59	833,195.82
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	—	10,116,667.00	—
投资活动现金流入小计	—	10,116,667.00	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—	—
投资支付的现金	—	10,000,000.00	—

质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	10,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	116,667.00	-
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	-	-	8,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,871,314.59	-7,166,804.18
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,999,205.52	11,371,887.67
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,127,890.93	4,205,083.49

法定代表人：邹志豪

主管会计工作负责人：王霞

会计机构负责人：田晓迪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	—
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	—
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	—
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	—
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	—
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	—
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	—
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	—
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	—
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	—
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	—

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

北京华信科泰通信技术有限公司

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）企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：中国北京海淀区

组织形式：股份公司

总部地址：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510 室

（二）企业的业务性质和经营范围

业务性质：信息技术开发与销售

主营业务范围：技术开发、销售开发后的软件及服务

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报表业经本公司董事会于 2018 年 7 月 27 日决议批准。

二、财务报表的编制基础

1、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。

2、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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

本报告会计年度为公历半年度，即每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

（三）营业周期

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

准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的

资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(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) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率

变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）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。

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。

(十) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，如无单项计提坏账，则并入组合 1 账龄组合中。

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
组合 1：账龄组合	以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备。
组合 2：关联方	以关联关系作为划分类似信用风险特征的标准。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：关联方	原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应按其不可收回的金额计提坏账准备。

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）	2	2
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 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 4 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

（十一）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有在技术研发开发等经营业务过程中耗用的材料。主要包括库存商品等。

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。

（十二）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。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	5-8	5	11.88-19.00
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满

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

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

（十九） 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十） 收入

1、销售商品

本公司销售产品主要为销售软件，本公司销售的产品在同时满足下列条件时，按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。本公司收入确认原则具体如下：公司产品在发运给客户后，由客户进行验收，客户验收合格后代表公司产品风险真正转移给购货方。依据企业会计准则的有关规定并结合本公司实际经营特点，公司收入以客户验收合格后作为收入的确认时点。

2、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。

3、提供劳务

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。如果资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十一）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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

2、与收益相关的政府补助会计处理

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。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。

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

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：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：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相

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

（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） 租赁

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

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

（二十四） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、 税项

（一） 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	流转额	17%
城市维护建设税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%、2%
企业所得税	纳税所得额	12.5%

（二） 重要税收优惠及批文

1、增值税：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）的规定，并经北京市海淀区国家税务局批准（海国税批【2013】709009 号）公司软件产品享受增值税即征即退政策。

2、所得税：依据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）以及《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税【2009】69 号）的规定，并经税务局批准享受两免三减半（自 2013 年开始）所得税优惠政策。

五、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	15,955.65	37,493.02
银行存款	2,111,935.28	4,961,712.50
合 计	2,127,890.93	4,999,205.52

注：货币资金不存在抵押、冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的情况。

（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				
组合 1：账龄组合	1,743,600.00	100.00	68,472.00	3.93
小计	1,743,600.00	100.00	68,472.00	3.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,743,600.00	100.00	68,472.00	3.93

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				
组合 1：账龄组合	420,000.00	100.00	42,000.00	10.00
小计	420,000.00	100.00	42,000.00	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	420,000.00	100.00	42,000.00	10.00

按组合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	1,323,600.00	2.00	26,472.00			
1 至 2 年	420,000.00	10.00	42,000.00	420,000.00	10.00	42,000.00
2 至 3 年						
合 计	1,743,600.00		68,472.00	420,000.00		42,000.00

2、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京融通致远科技有限责任公司	420,000.00	24.09	42,000.00
神州数码（中国）有限公司	1,323,600.00	75.91	26,472.00
合 计	1,743,600.00	100.00	68,472.00

注：欠款方均为公司非关联方。

(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	1,200.00	7.06		
1 至 2 年				
2 至 3 年	15,800.00	92.94	15,800.00	100.00
3 年以上				
合 计	17,000.00	100.00	15,800.00	100.00

2、预付款项金额较大单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	1,200.00	7.06
上海悉智睿睿企业管理咨询有限公司	15,800.00	92.94

(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				
组合 1：账龄组合	17,774.00	100.00	979.48	5.51
小计	17,774.00	100.00	979.48	5.51
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	17,774.00	100.00	979.48	5.51

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				
组合 1：账龄组合	10,037,734.00	100.00	201,378.68	2.01
小计	10,037,734.00	100.00	201,378.68	2.01
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	10,037,734.00	100.00	201,378.68	2.01

按组合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	9,974.00	2.00	199.48	10,029,934.00	2.00	200,598.68
1 至 2 年	7,800.00	10.00	780.00	7,800.00	10.00	780.00
2 至 3 年						
3 以上						
合 计	17,774.00		979.48	10,037,734.00		201,378.68

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
房屋租赁押金	7,800.00	7,800.00
个人公积金	9,974.00	29,934.00
借出款项		10,000,000.00
合计	17,774.00	10,037,734.00

3、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

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
个人公积金	公积金	9,974.00	1 年以内	56.12	199.48
周宇	房屋租赁押金	7,800.00	2 年以内	43.88	780.00
合 计		17,774.00		100.00	979.48

注：欠款方均为公司非关联方。

(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
库存商品	12,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00
合 计	12,500.00		12,500.00	12,500.00		12,500.00

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行/信托理财产品	31,844,433.93	21,209,869.53
待抵扣进项税	364,300.44	364,311.05
合计	32,208,734.37	21,574,180.58

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,225,146.16	453,610.07	1,678,756.23
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	1,225,146.16	453,610.07	1,678,756.23
二、累计折旧			
1.期初余额	878,478.78	223,995.26	1,102,474.04
2.本期增加金额	116,388.78	50,800.30	167,189.08
(1) 计提	116,388.78	50,800.30	167,189.08
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	994,867.56	274,795.56	1,269,663.12
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	230,278.60	178,814.51	409,093.11
2.期初账面价值	346,667.38	229,614.81	576,282.19

(八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,417.72	69,451.48	30,422.34	243,378.68
合 计	10,417.72	69,451.48	30,422.34	243,378.68

(九) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		96,000.00
1 年以上		
合 计		96,000.00

(十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		64,500.00
1 年以上	64,500.00	
合 计	64,500.00	64,500.00

(十一) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	314,608.85	2,312,114.91	2,518,806.84	107,916.92
二、离职后福利-设定提存计划		249,402.16	249,402.16	
合 计	314,608.85	2,561,517.07	2,768,209.00	107,916.92

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	314,608.85	2,009,335.00	2,216,026.93	107,916.92
2. 职工福利费		3,966.50	3,966.50	
3. 社会保险费		142,142.41	142,142.41	
其中：医疗保险费		126,943.64	126,943.64	

工伤保险费		5,066.28	5,066.28	
生育保险费		10,132.49	10,132.49	
4. 住房公积金		156,671.00	156,671.00	
合 计	314,608.85	2,312,114.91	2,518,806.84	107,916.92

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		239,337.50	288,960.36	
2、失业保险费		10,064.66	12,166.68	
合 计		249,402.16	301,127.04	

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税		23,118.77
增值税		401,714.52
城市维护建设税		28,120.02
个人所得税	10,273.08	39,372.19
教育费附加		12,051.44
地方教育费附加		8,034.29
合 计	10,273.08	512,411.23

(十三) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(十四) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	12,803,506.85			12,803,506.85
二、其他资本公积				
合 计	12,803,506.85			12,803,506.85

(十五) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,131,770.06	2,311.88		2,134,081.94
任意盈余公积	1,065,885.03	1,155.94		1,067,040.97
合 计	3,197,655.09	3,467.82		3,201,122.91

注：依据公司章程分别按照净利润的 10%、5%计提法定盈余公积、任意盈余公积。

(十六) 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	434,063.93	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	19,650.95	
调整后期初未分配利润	453,714.88	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-163,475.99	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		5%
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	290,238.89	

(十七) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,694,764.07	540,040.88	2,947,179.51	926,083.82
软件产品	1,694,764.07	540,040.88	2,947,179.51	926,083.82
合 计	1,694,764.07	540,040.88	2,947,179.51	926,083.82

(十八) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,124.41	30,813.90
教育费附加	7,767.61	13,205.96
地方教育费附加	5,178.40	8,803.97
印花税	1,401.70	2,346.60
车船税	750.00	750.00
合 计	33,222.12	55,920.43

(十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	177,278.00	150,779.00
其他		
合 计	177,278.00	150,779.00

(二十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	746,434.80	638,790.58
折旧及摊销	23,895.90	52,878.15
招待及差旅会务费		2,097.00
办公费	670.00	300.00
研发费用	1,269,970.41	1,807,893.03
中介咨询服务费	161,584.90	1,211,861.32

项 目	本期发生额	上期发生额
房租	19,488.00	87,591.47
其他	10,169.64	33,871.99
合 计	2,232,213.65	3,835,283.54

(二十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,365.42	-9,704.15
手续费支出	719.00	209.60
合 计	-3,646.42	-9,494.55

(二十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-173,927.20	-42,690.00
合 计	-173,927.20	-42,690.00

(二十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
信托理财产品	634,564.40	751,673.13
合 计	634,564.40	751,673.13

(二十四) 其他收益

类 别	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	329,381.19	
合 计	329,381.19	

(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
政府补助	3,000.00	1,775,054.18	
其他			
合 计	3,000.00	1,775,054.18	

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税		1,775,054.18	收益相关
其他	3,000.00		收益相关
合 计	3,000.00	1,775,054.18	

(二十六) 所得税费用

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		83,653.82
递延所得税费用	20,004.62	5,336.25
合 计	20,004.62	88,990.07

(二十七) 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	7,365.42	23,704.15
其中：		
利息收入	4,365.42	9,704.15
往来款		14,000.00
其他	3,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	332,690.49	1,360,668.86
其中：		
办公费	670.00	300.00
开发及测试费		
房租	96,000.00	
中介服务费	170,000.00	1,211,861.32
其他	66,020.49	148,507.54

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-163,475.99	469,034.51
加：资产减值准备	-173,927.20	-42,690.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,189.08	175,603.45
无形资产摊销		
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）	-634,564.40	-751,673.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	20,004.62	5,336.25
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）		1,124.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,431,342.86	2,051,604.64

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-771,864.84	-1,075,143.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,987,981.59	833,195.82
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,127,890.93	4,205,083.49
减：现金的期初余额	4,999,205.52	11,371,887.67
现金及现金等价物净增加额	-2,871,314.59	-7,166,804.18

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,127,890.93	4,999,205.52
其中：库存现金	15,955.65	37,493.02
可随时用于支付的银行存款	2,111,935.28	4,961,712.50
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,127,890.93	4,999,205.52

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为宋清秀先生、孙亮女士。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京中创云视科技有限公司	同一实际控制人
北京长达信通科技有限公司	同一实际控制人
北京直真信通科技有限公司	同一实际控制人
北京卓越实创投资中心（有限合伙）	施加重大影响的投资方
邹志豪	关键管理人员
王霞	关键管理人员
刘辉	关键管理人员
韩晓伟	关键管理人员
李寿南	关键管理人员
王世明	关键管理人员
郭志文	关键管理人员
雷然	关键管理人员
张绍锋	离职关键管理人员
徐金侠	离职关键管理人员

(三) 关联交易情况

1、高级管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	379,143.42	401,100.00

2、关联方租赁

出租方	承租方	租赁标的	租赁期间
宋清秀	北京华信科泰通信技术股份有限公司	北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦13层1510室	2017年9月1日-2018年8月31日

七、承诺及或有事项

截至资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项和或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，公司无资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至资产负债表日，公司无其他需要披露的其他重要事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 委托他人投资或管理资产的损益	634,564.40	
2. 所得税影响额	95,184.66	
合 计	539,379.74	

十一、 财务报表数据分析

(一) 资产负债表数据分析

项目	2018 年 6 月 30 日	占总资产 比重	2017 年 12 月 31 日	变动 比例	变动原因
货币资金	2,127,890.93	5.83%	4,999,205.52	-57.44%	本期货币资金下降，为经营性支出大于经营性收款。收入下降导致回款额减少。
应收账款	1,675,128.00	4.59%	378,000.00	343.16%	本期应收账款增加，主要为应收神州数码货款所致。上期应收款较少主要是公司在 2017 年底刚好处于货款均已到账状态。
其他应收款	16,794.52	0.05%	9,836,355.32	-99.83%	本期应收款减少，主要为收回中创视讯 1000 万借款所致。
递延所得税资产	10,417.72	0.03%	30,422.34	-65.76%	本期递延所得税资产减少，主要为其他应收款减少，导致资产减值损失减少所致。
应付职工薪酬	107,916.92	0.30%	314,608.85	-65.70%	应付职工薪酬下降，主要为人员减少所致。

应交税费	10,273.08	0.03%	512,411.23	-98.00%	应交税费有所下降，主要为本期收入下降，导致增值税下降。同时利润下降，导致企业所得税减少所致。
------	-----------	-------	------------	---------	--

(二) 利润表数据分析

项目	2018 年 1-6 月	占利润总额比重	2017 年 1-6 月	变动比例	变动原因
营业收入	1,694,764.07	-1181.26%	2,947,179.51	-42.50%	本期营业收入下降，主要由于软件产品更新换代及行业影响所致。视频行业形态逐渐发生变化，由传统互联网模式向“公有云”过渡，导致营业收入下降。
营业成本	540,040.88	-376.41%	926,083.82	-41.69%	本期营业成本下降，主要由于收入下降所致。
营业税金及附加	33,222.12	-23.16%	55,920.43	-40.59%	营业税金及附加下降，主要由于本期收入下降导致增值税下降所致。
管理费用	2,232,213.65	-1555.86%	3,835,283.54	-41.80%	本期管理费用下降，主要由于上期支付了券商挂牌费及期管理人员减少，费用化研发支出减少所致。
财务费用	-3,646.42	2.54%	-9,494.55	-61.59%	财务费用变动主要由于闲置资金用于理财，银行存款余额减少导致利息收入减少所致。

资产减值损失	-173,927.20	121.23%	-42,690.00	307.42%	资产减值损失减少 主要由于本期收回 1000 万划款使其他 应收款余额大幅减少所致。
投资收益	634,564.40	-442.29%	751,673.13	-15.58%	公司将闲置资金进行理财的收益。
其他收益	329,381.19	-229.58%		100.00%	根据新准则将原计入营业外收入的增值税即征即退款计入此科目，因收入下降税款减少所致。
营业外收入	3,000.00	-2.09%	1,775,054.18	-99.83%	根据新准则将原计入营业外收入的增值税即征即退款计入其他收益科目所致。

北京华信科泰通信技术股份有限公司

二〇一八年七月二十七日