



探索者

NEEQ : 839007

北京探索者软件股份有限公司

(Beijing Explorer Software Corp.,Ltd.)



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



- 1、2018年4月26日，在湖北十堰举办的2018年湖北省勘察设计行业信息化工作暨信息技术交流会上，北京探索者软件股份有限公司董事长徐海洋在会议上发表《探索者全专业BIM正向设计解决方案及应用案例》，详细阐述了探索者全专业BIM设计应用解决方案，该方案以云平台及三维协同管理平台为支撑；通过“三维设计、二维表达”的方法；贯穿全专业建模、设计、计算、出图、应用全流程、正向BIM设计。



- 2、2018年5月10日—11日在杭州举办的第四届全国建筑工业化技术交流暨项目观摩会上，探索者软件徐海洋董事长发表演讲课题《探索者基于BIM的建筑工业化全流程解决方案》，详细介绍了探索者从全专业的正向BIM模型设计到建筑工业化的自动拆分，拆分构件深化及自动出图，数据传递到加工企业软件平台，以及后续模型轻量化管理的全过程软件功能。同时介绍了探索者基于CAD平台的构件参数化设计出图软件，解决当前建筑工业化设计出图效率低的问题。探索者公司持续探索助力行业进步，希望与相关设计企业、加工厂、总包公司等开展深入合作，实现建筑工业化的高效落地。



3、2018年5月14日-15日，由中国电力规划设计协会组织的软件评审会在石家庄召开。北京探索者软件股份有限公司与中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司联合开发的《REVIT-PDMS 协同平台》通过了行业专家验收，并获得了行业认证的《计算机软件评审证书》。经严格审查，评审认真讨论后，给出如下意见：《REVIT-PDMS 协同平台》实现了 Revit 与 PDMS 两平台之间数据与模型的实时传递与更新，工艺专业在 PDMS 平台进行提资、校审、发布以及版本管理，土建专业在 Revit 平台依据交互数据进行深化设计；实现了建筑、结构专业的 Revit 与工艺专业 PDMS 两平台之间的协同设计。



4、2018年7月5-6日，北京探索者软件股份有限公司参加了在北京召开的“互联网+”工程建设行业信息化管理与BIM创新应用成果交流会”。

探索者软件出席本次会议，在现场展示了探索者BIM正向设计解决方案、云平台解决方案及协同管理平台解决方案，来展区咨询了解的人也是络绎不绝。探索者软件是全专业BIM正向设计方法的创领者，推出三维设计二维表达的核心理念，也是行业内最早的正向BIM设计传播推动者之一，从08年到现在一直致力于推动BIM技术发展，与国内众多一流设计院合作，通过培训、软件应用、项目伴随，帮助设计院高效的完成BIM项目的落地。探索者不仅提供给设计院全专业正向设计的软件，更提供一套完整的BIM正向设计流程和方法，提高BIM设计的效率，超过传统的二维设计。



5、2018年7月26日浙江省勘察设计行业协会工程设计信息化专委会2018年年会暨BIM技术交流会在浙江温州召开。

北京探索者软件股份有限公司作为会议支持单位参加了此次会议。探索者公司董事长徐海洋出席会议并发表《探索者正向BIM设计解决方案在工程项目中的应用》的主题演讲，介绍了探索者六大解决方案，通过现阶段BIM设计遇到的问题，详细阐述了探索者全专业BIM设计应用解决方案，该方案以云平台及三维协同管理平台为支撑；通过“三维设计、二维表达”的方法；贯穿全专业建模、设计、计算、出图、应用全流程、正向BIM设计，并分享了万达项目的实际应用案例。

目 录

第一节	声明与提示.....	7
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和财务指标摘要	11
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	北京探索者软件股份有限公司
股东大会	指	北京探索者软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京探索者软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京探索者软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《北京探索者软件股份有限公司公司章程》
《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》
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第96号)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	国金证券股份有限公司
会计师事务所	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2018 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人徐海洋、主管会计工作负责人徐海洋及会计机构负责人（会计主管人员）易新平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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
控股股东、实际控制人不当控制风险	公司控股股东、实际控制人为徐海洋和李娜,两人能够对股东大会、董事会决议以及公司的经营方针、决策和管理层的任免产生实质性的影响。若未来控股股东、实际控制人利用其控股地位或实际控制地位及管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
产品替代风险	软件及信息技术服务业具有产品更新换代速度快的特点,尤其是公司所处建筑信息化这一细分行业近年来发展迅速,立足于本土特点满足建筑设计者新需求的软件产品不断涌现。尽管公司在发展过程中积累了丰富的研发经验,形成了一定的技术积累和市场先入优势,并不断加大研发投入紧跟行业趋势开发出以 BIM 软件平台为代表的新产品,但由于研发过程本身的不确定性以及市场需求的快速变化,公司产品仍然面临着被更好的产品或更新的技术所替代的风险。
核心技术人员流失风险	公司主营业务为建筑设计软件的自主研发销售以及提供相应服务,属于知识密集型企业。高素质的技术人员以及研发团队的稳定性对公司的经营发展至关重要。在多年的发展过程中,公司培养了大量具有较高素质和丰富经验的技术人员。若公司核心人员流失,可能会给公司的经营发展带来一定的风险。
税收政策优惠变化风险	增值税:公司软件销售业务适用增值税率为 17%,根据相关税收优惠政策,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果公司目前所享受的退税政策发生变动,将对公司的经营业绩产生重大影响。 所得税:公司于 2016 年 12 月 1 日取得国家高新技术企业认定,取得高新技术企业认定证书,证书编号 GR20161100881,有效期 3 年。高新企业享受 15%的所得税优惠税率。如果上述减免政策发生变化,或者公司不能通过三年一次的高新复审,所得税的税率变化将对公司经营利润产生一定的影响。
持续经营风险	2016 年度和 2017 年度,由于公司投入新产品研发和市场开拓成本较以前年度有较大增加,已连续两年亏损,净利润分别-1248.2 万和-1153.7 万(2017 年度为合并利润表数据)。新产品为市场接受

	可能需要一定时间，公司未来盈利存在不确定性，可能面临一定的持续经营风险。
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	北京探索者软件股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Explorer Software Corp., Ltd
证券简称	探索者
证券代码	839007
法定代表人	徐海洋
办公地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨永强
职务	董事会秘书
电话	010-58930137
传真	010-58930138
电子邮箱	yangyongqiang@tsz.com.cn
公司网址	www.tsz.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室 100097
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	1999 年 2 月 4 日
挂牌时间	2016 年 8 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	建筑结构软件及 BIM 相关产品的研发、销售以及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	1,296,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐海洋、李娜
实际控制人及其一致行动人	徐海洋、李娜

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	91110108700209905F	否

注册地址	北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室	否
注册资本（元）	1,296,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国金证券
主办券商办公地址	成都市青阳区东城根上街 95 号
主办券商的投资者沟通电话号码	95310
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	上会会计事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张力 马莉
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

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	54,885,011.78	39,070,839.66	40.47%
毛利率%	83.97%	84.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,180,308.83	-11,506,840.62	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,176,708.83	-12,141,982.87	-
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）	23.16%	-	-
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）	23.13%	-	-
基本每股收益	1.68	-8.88	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	25,731,933.02	19,135,015.65	34.47%
负债总计	15,277,869.10	11,734,251.12	30.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,411,993.98	7,231,685.15	30.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.26	5.58	30.11%
资产负债率%（母公司）	60%	61.37%	-
资产负债率%（合并）	59.37%	61.32%	-
流动比率	1.59	1.52	-
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	-2,343,601.64	-11,333,342.44	-
应收账款周转率	5.2	4.21	-
存货周转率	9.8	4.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	34%	-30.83%	—
营业收入增长率%	40%	6.32%	—
净利润增长率%	—	-7.57%	—

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	1,296,000	1,296,000	
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
其它营业外收入和支出	3,600
	3,600
非经常性损益合计	
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,600

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司成立于 1999 年，是工程软件领域的软件开发者和供应商。致力于为工程设计行业提供全专业数字化设计及应用解决方案。

公司采用“产品研发+市场销售+技术服务+技术咨询”一体化的商业模式，依托二十年的行业经验与技术积累，公司逐步转变为能提供软件销售、技术咨询、项目设计辅助、标准化软件定制以及与客户共同开发等的多元化、全方位技术型服务企业。在产品方面，从单一的 TSSD 结构绘图系列软件发展到覆盖民用、工业、市政、石油石化、电力、钢铁、冶金、医药等多个行业的 50 余款软件产品。公司着力打造探索者“云平台、BIM 协同管理平台、BIM 全专业正向设计平台、数据集成管理平台、数字化审图平台、信息化服务平台”六大平台，并在三维数字化设计领域推出了基于 Revit、SP3D、PDMS 等设计平台的落地解决方案。

经过二十年积累，公司业务规模、营销能力快速增长，先后在全国设立销售分支机构 20 余处，搭建起能够快速为全国客户服务的技术支撑体系，探索者系列软件也已覆盖全国，拥有数十万名设计师用户，这种“直营”模式使公司从产品销售中获取稳定的收入及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

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

2018 年，公司根据上一年度经营情况调整发展战略，继续以研发为驱动，以人才为根本，围绕客户开展主要经营管理工作。

1、产品研发

持续结合客户需求以及行业相关技术的发展变化，对公司已有产品进行持续的技术升级和改造，不断完善现有产品，优化传统产品，升级功能；精品化探索者云平台、探索者 BIM 协同管理平台、探索者 BIM 全专业正向设计平台、探索者数据中心平台、探索者数字化审图平台、探索者信息化服务平台；公司取得了 53 项软件著作权登记证书。

2、业务经营

公司持续加强传统产品的销售业务，通过调配销售范围，加强销售人员能力，完善技术服务体系等方式促进产品的销售；积极拓展平台业务团队，加强平台研发对技术团队的支持，销售人员积极开拓市场；依托探索者强大的 BIM 产品功能及研发能力，继续开展 BIM 项目咨询业务，组建 BIM 项目咨询团队，为客户提供技术辅助或承接 BIM 项目。

3、人才资源

积极进行研发、销售人才储备，加强人力资源管理工作，加强员工培训力度，多层次培养人才，提高员工专业技能水平。经过公司全体员工的共同努力，无论在产品还是业务方面，都按照公司制定的经营计划顺利完成，取得良好的效果。

(二) 行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要为工程建设行业提供相关的软件产品和解决方案。

近年来，BIM 技术的推广及应用改变着建筑行业的传统设计思维和工作模式，从二维到三维，从单专业到多专业，从设计到建设和运维全过程，通过信息的共享和传递将各项信息数据和三维的建筑模型结合，为设计团队和施工团队提供协同工作的基础，从而提高施工效率、节约成本、缩短工期，有效实现建筑的全生命周期管理。

2017 年 3 月，住房城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确指出，到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，装配式建筑将成为全国主流的建设模式。装配式建筑、工业化建造对建筑设计理念、形式、方法都产生巨大的影响，将原来产业链下游的工作提升到设计环节考虑和体现，设计将与制作、生产、施工、安装、材料等下游产业密切互动，设计标准化与多样化相结合，构配件设计要在标准化的基础上做到系列化、通用化，装配式结构工厂化预制。

住建部《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》中明确提出要求设计成果数字化交付，建立审查及存档系统；开展白图代蓝图和数字化审图试点、示范工作；完善工程竣工备案管理信息系统。

公司跟随政策指向，引领市场发展，发挥自身优势，提出与之相应的解决方案并开发相关软件产品，为行业发展助力。

(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	6,618,675.93	25.72%	5,303,139.01	27.71%	24.81%
应收票据与应收账款	10,729,543.91	41.70%	10,373,318.35	54.21%	3.43%
存货	2,057,810.09	8%	1,788,564.08	9.35%	15.05%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,283,725.37	4.99%	1,158,314.59	6.05%	10.83%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
总资产	25,731,933.02		19,135,015.65		34.48%

资产负债项目重大变动原因：

本期资产总额为 25,731,933.02 元，上年同期为 19,135,015.65 元，较上年同期增加比例 34.48%；本期负债总额为 15,277,869.10 元，上年同期为 11,734,251.12 元，较上年同期增加比例 30.2%；本期资产负债率为 59.37%，上年同期为

61.32%。

主要原因是公司为了扩展知识产权业务加大研发投入；加强了销售管理和市场开拓，收入增加显著。

公司整体扭亏为盈。

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	54,885,011.78	—	39,070,839.66	—	40.47%
营业成本	8,797,427.47	16.02%	6,010,365.81	15.38%	46.37%
毛利率%	83.97%	—	84.62%	—	—
管理费用	8,822,596.48	16.07%	8,026,382.25	20.05%	9.9%
研发费用	26,033,893.52	47.43%	27,554,963.58	70.52%	—
销售费用	12,572,036.17	22.91%	11,984,905.76	30.67%	4.9%
财务费用	-2,407.56		37,409.76	—	
资产减值损失					
其他收益					
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	1,986,762.36	3.62%	-12,183,491.47	—	—
营业外收入	3,600.00		635,142.25	1.63%	—
营业外支出	0	0	0	0	0%
净利润	2,003,182.11	3.65%	-11,537,761.24	—	—

项目重大变动原因：

主要原因是公司为了扩展知识产权业务加大研发投入；加强了销售管理和市场开拓，增加硬件销售。收入增加显著。

公司整体扭亏为盈。

(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	54,885,011.78	39,070,839.66	40.47%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	8,797,427.47	6,010,365.81	46.37%
其他业务成本	0	0	0%

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%
软件销售收入	33,620,664.74	61.26%	31,064,741.41	79.51%
软件服务收入	14,533,929.06	26.48%	7,641,140.97	19.56%
硬件销售	6,730,417.98	12.26%		

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

公司的主营业务收入和其它业务收入均保持稳定状态。报告期内收入构成未发生重大变化。

(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	大象建筑设计有限公司	3,535,428.91	6.44%	否
2	云南省设计院集团	3,126,041.01	5.70%	否
3	中铁第四勘察设计院集团有限公司	2,109,759.24	3.84%	否
4	中海油石化工程有限公司	1,470,689.73	2.68%	否
5	内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	1,303,448.28	2.37%	否
合计		11,545,367.17	21.03%	-

(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	北京经纬恒通商贸有限公司	1,925,450	47.65%	否
2	北京明珠天成科技发展有限公司	635,400	15.73%	否
3	联强国际贸易(中国)有限公司北京分公司	485,280	10.63%	否
4	英迈电子商贸(上海)有限公司	422,728	10.46%	否
5	北京神州数码有限公司	230,116	5.69%	否
合计		3,698,974	90.16%	-

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	-2,343,601.64	-11,333,342.44	-
投资活动产生的现金流量净额	-340,861.44	-673,460.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	146,944.44	26.22%

现金流量分析：

主营收入增加导致现金流入增加。收到短期借款 400 万元。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

无

2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

(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**(七) 合并报表范围的变化情况**☐适用 ☒不适用**(八) 企业社会责任**

报告期内，公司积极履行应尽的社会责任和义务，严格按照国家规定诚信经营，依法纳税，为公司全体员工缴纳足额的五险一金，为社会保障事业贡献自己的力量，公司严格按照产品质量标准体系进行软件的研发与生产，严格按照公司内部质量控制制度对软件产品和软件开发项目进行定期及不定期的检查，公司努力为社会提供优质、安全的软件产品和服务，对社会公众负责。

公司在利润亏损的情况下，依然大幅提高员工薪资，改善办公环境，并大量招聘新员工，创造就业机会，提供完善的职业培训，建立良好的晋升发展通道，有利于员工工作和家庭的稳定。公司积极响应国家信息化发展战略，投入大量研发，进行技术创新，带领建筑设计行业进行技术转型，助力行业发展。

三、 持续经营评价

从外部政策来看，软件和信息服务业符合我国未来的发展战略，工业化 4.0 产业升级离不开软件的支持，近几年，国家在重要会议上不断提到科技兴国，促进传统产业升级，并出台相关政策法规，鼓励软件行业与传统产业结合，在制度上为行业发展提供了良好的发展环境，公司业务正结合两个行业，一为传统，一为创新，国家的方向为公司的发展提供了良好的政策环境，为公司近年的发展了坚实基础。

从行业环境来看，工程建设行业在经历了二十年的野蛮爆发后，必将向精细化和科技化发展，近年来 BIM 技术的蓬勃发展更加印证了这个大趋势的正确性，三维数字技术已普遍应用于工程设计之中，大数据、云计算、物联网等信息技术越来越多的应用于建筑行业，公司产品以数据为中心，不仅符合行业发展需求，而且处于技术前沿，必将起到推动行业进步的作用。

从公司内部来看，公司的技术研发人员占总人数达到 60.58%，是以技术自主研发为核心驱动力的软件公司。公司以大数据处理为核心，不断改进和完善原有二维平台软件产品，创新和发展全专业三维应用软件，针对建设行业不同需求提出相应的解决方案，其应用方向正在向全专业全流程覆盖。同时，公司的客户大多是各行业领先的设计单位，积极引用先进技术，探索者公司提供的平台解决方案得到用户的广泛认可，同时，公司提供的人员培训、产品使用、BIM 标准及项目咨询的一体化服务也得到客户的一致认可，不断签订后续采购合作协议，为公司持续经营奠定了经济基础。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的

持续经营能力。

报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

近年来，我国全社会固定资产投资保持稳定增长，建筑行业发展迅猛，目前，我国建筑业正处于朝现代化、信息化、工业化不断转型升级的关键时期，BIM 成为中国建筑业发展的必然选择。

BIM 即建筑信息模型（Building Information Modeling）的简称，是收集建筑工程项目整个过程的详细数据来建立建筑模型，再利用建立的 3D 建筑模型模拟建筑物的真实参数对项目进行设计、施工和运营。

受益于政府支持 BIM 发展的政策，我国 BIM 应用增长幅度位列全球前列。住建部、国务院先后出台系列政策推进 BIM 发展，2017 年 2 月，国务院发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，指出，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理。2017 年 BIM 技术就已列入各省政绩考核，已有 21 个省份出台鼓励 BIM 发展的相关政策。

计算机的发展推动了建筑行业的进步，经过 20 多年发展，“甩图板（CAD）”工程，使广大建筑工程师从手工纸笔设计走向计算机辅助设计，被誉为建筑领域的第一次信息革命。随着电脑硬件的升级、更新换代，软件的数据处理能力也越来越高，基于 CAD 层面的二维开发软件发展迅速，目前，云计算、大数据以及物联网等底层技术发展成熟，加速建筑业从二维设计到三维设计的转变，基于三维虚拟技术的 BIM 将引领建筑业实现第二次信息革命，BIM+将成为建筑模型信息化发展的未来趋势。

（二） 公司发展战略

公司将以国家政策为导向，以促进建筑行业信息技术发展为目标，秉承踏实严谨的科研作风，努力成为建筑行业全行业、全专业、全流程的数字化解决方案的软件供应商。

1、市场战略

公司将深耕国内市场，不断提升产品和解决方案能力，在行业内树立良好口碑，扩大市场影响力，逐步建立品牌效应，构建和完善营销体系，为销售铺路。

2、客户战略

通过精细化服务，强化公司与客户的粘度，通过产品升级，增加客户满意度，推进在行业内同类客户的横向扩展，同时，梳理行业客户需求，拓展新客户。针对不同规模客户，制定不同针对性的解决方案，实现客户战略。

3、技术战略

对研发持续投入，开发前沿技术，保持技术优势，并积极申请著作权证书和软件产品证书，保护公司的自主知识产权。提升现有业务技术，升级产品和解决方案，运用成熟技术保证产品稳定性。

4、人才战略

公司的发展，需要多层次人才的共同努力，围绕公司核心发展战略，公司一方面加强内部员工的培训和考核，积极培养优秀的高端人才，另一方面注重人才引进，为公司注入新鲜血液，提升公司竞争力。

（三） 经营计划或目标

公司产品将继续以数据处理为核心，升级、优化原有软件产品，开发适应市场需求的新产品，完善六大平台（探索者云平台、探索者 BIM 协同管理平台、探索者 BIM 全专业正向设计平台、探索者数据集成管理平台、探索者数字化审图

平台、探索者信息化服务平台)，打造软件精品。

公司将扩大市场销售范围，在行业内精耕细作，挖掘潜在用户，维护原有用户，细化客户需求，为客户提供优秀的解决方案，另外，加强技术服务支持力度，帮助客户推动数字化设计变革，实现设计单位战略转型。

公司在扩大市场规模的基础上，将成本支出控制在合理范围内，为公司提升利润打好基础。

(四) 不确定性因素

未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

无

(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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
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	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
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	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
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	五.二.(六)
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	五.二.(七)

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
赤峰华亨商贸有限公司	是	资金	0	2,000,000	0	2,000,000	尚未履行
总计	-	-	0	2,000,000	0	2,000,000	-

占用原因、归还及整改情况：

赤峰华亨商贸有限公司于 2018 年 1 月 11 日的往来款 200 万元已于 2019 年 4 月 10 日全部收回。

(三) 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	0	0
6. 其他	2,400,000	2,400,000

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
李菲菲	借入公司资金	1,100,000	已事后补充履行	2018 年 9 月 4 日	2018-018

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此笔偶发性关联交易缓解了公司流动资金不足，不会对公司生产经营产生不利影响。

(五) 承诺事项的履行情况

(1) 关于避免同业竞争的承诺

为避免与探索者产生同业竞争，公司实际控制人徐海洋、李娜，董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免与北京探索者软件股份有限公司同业竞争的承诺函》

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

(2) 关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函

公司实际控制人徐海洋、李娜，董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易和避免资金占用的承诺函》。

赤峰华亨商贸有限公司于 2018 年 1 月 11 日的往来款 200 万元已于 2019 年 4 月 10 日全部收回。

(3) 关于诚信状况的声明

董事、监事、高级管理人员签署了《公司管理层关于个人诚信情况的声明》。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

(六) 调查处罚事项

无

(七) 自愿披露其他重要事项

公司控股股东及实际控制人徐海洋所持 360,000 股被司法冻结，公司已于 2018 年 2 月 27 日发布股权司法冻结临时公告（编号：2018-002），详情请见该临时公告。截至本报告公告日相关进展与前次公告并无变化，徐海洋将积极调解妥善解决此事，不会损害挂牌公司及其他股东利益，公司控制权不会发生转移。
--

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%
无限售条件股份	无限售股份总数	408,900	31.55%	0	408,900	31.55%
	其中：控股股东、实际控制人	135,000	10.42%	0	135,000	10.42%
	董事、监事、高管	66,000	5.09%	0	66,000	5.09%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	887,100	68.45%	0	887,100	68.45%
	其中：控股股东、实际控制人	689,100	53.17%	0	689,100	53.17%
	董事、监事、高管	198,000	15.28%	0	198,000	15.28%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		1,296,000	-	0	1,296,000	-
普通股股东人数		10				

(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	徐海洋	360,000	-	360,000	27.78%	270,000	90,000
2	李娜	180,000	-	180,000	13.89%	135,000	45,000
3	马迎军	120,000	-	120,000	9.26%	90,000	30,000
4	北京得云科技中心(有限合伙)	120,000	-	120,000	9.26%	89,900	30,100
5	北京济云科技中心(有限合伙)	120,000	-	120,000	9.26%	89,900	30,100
6	北京维云科技中心(有限合伙)	120,000	-	120,000	9.26%	89,900	30,100
7	北京云本信息咨询中心(有限合伙)	96,000	-	96,000	7.40%	14,400	81,600
8	李迪	90,000	-	90,000	6.94%	67,500	22,500
9	杨永强	54,000	-	54,000	4.17%	40,500	13,500
10	朱晓晖	36,000	-	36,000	2.78%	0	36,000
合计		1,296,000	0	1,296,000	100.00%	887,100	408,900

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐海洋与李娜系夫妻关系，李娜与李迪系兄妹关系，徐海洋为得云科技、济云科技、维云科技的执行事务合伙人，李娜为云本信息的执行事务合伙人。除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

徐海洋持有公司 27.78%的股份，并实际控制得云科技、维云科技、济云科技。徐海洋与李娜通过签署《一致行动协议》能够对股东大会、董事会决议以及公司的经营方针、决策和管理层的任免产生实质性的影响。因此，徐海洋和李娜是公司的共同控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

徐海洋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，本科学历。1993 年 7 月毕业于浙江大学。1993 年 7 月至 1995 年 7 月任中国航空工业规划设计研究院工程师；1995 年 8 月至 1996 年 7 月任中国建筑技术开发总公司工程师；1996 年 8 月至 1999 年 1 月任华峰服务装饰有限公司项目经理；1999 年 1 月至 2016 年 1 月任北京探索者软件技术有限公司执行董事；2016 年 2 月起任公司董事长、总经理。

李娜，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971 年出生，大专学历。1995 年 1 月至 2000 年 6 月任北京道亨文化艺术有限公司会计；2000 年 7 月至 2014 年 1 月任北京道亨普德广告有限公司财务总监；2014 年 2 月至 2016 年 1 月任北京探索者软件技术有限公司营运总监；2016 年 2 月起任公司董事、营运总监。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为徐海洋、李娜，具体信息见三、（一）

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、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐海洋	董事长、总经理	男	1969 年 11 月	本科	2016.2.16-2019.2.15	是
李娜	董事	女	1971 年 5 月	大专	2016.2.16-2019.2.15	是
马迎军	董事、副总经理	男	1969 年 7 月	本科	2016.2.16-2019.2.15	是
杨永强	董事、董事会秘书	男	1970 年 5 月	硕士研究生	2016.2.16-2019.2.15	是
李迪	董事	男	1964 年 6 月	硕士研究生	2016.2.16-2019.2.15	否
孙国生	监事会主席	男	1987 年 4 月	本科	2016.2.16-2019.2.15	是
宋蕊	监事	女	1984 年 12 月	硕士研究生	2016.2.16-2019.2.15	是
李菲菲	监事	女	1988 年 9 月	大专	2016.2.16-2019.2.15	是
齐艳玲	财务负责人	女	1973 年 5 月	本科	2016.2.16-2019.2.15	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、实际控制人间关系：

徐海洋与李娜系夫妻关系，李娜与李迪系兄妹关系，李菲菲系李娜的侄女。

(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
徐海洋	董事长、总经理	716,400	0	716,400	55.28%	0
李娜	董事	199,200	0	199,200	15.37%	0
马迎军	董事、副总经理	120,000	0	120,000	9.26%	0
杨永强	董事、董事会秘书	54,000	0	54,000	4.17%	0
李迪	董事	90,000	0	90,000	6.94%	0
合计	-	1,179,600	0	1,179,600	91.02%	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
邹积麟	副总经理	离任		因个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
技术人员	21	21
销售人员	25	22
采购人员	1	1
财务人员	4	4
行政后勤人员	6	5
项目人员	12	10
研发人员	100	82
员工总计	173	149

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	0
硕士	30	25
本科	109	96
专科	28	25
专科以下	3	3
员工总计	173	149

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：

一、 薪酬政策

随着外部市场的薪酬变化和岗位的稀缺程度，针对各个岗位采用了分岗定级及胜任力评估的薪酬政策。根据工作完成情况、岗位的重要性，团队的合作精神，每年调薪 1-2 次，有竞争力的从外部市场中获取人才。

二、 培训计划

本年度我司集中在科研人员和专业技术人员等岗位进行新产品的业务培训、加大了专业知识的再学习。针对岗位设计了培训教程并由培训部门组织实施教学及考评。

三、企业承担的离退休职工情况

目前聘请了一名退休人员做为技术指导专家。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

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

公司挂牌以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理基本状况如下：

公司确保所有股东充分行使合法权利，平等对待所有股东，依据公司制定的《股东大会议事规则》召开股东大会。

公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并做到公开、公平、公正。

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

各位董事能够认真负责的履行其职责，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。董事会能够严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，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。

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

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、公司章程的修改情况

无

（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	审议关联交易、年度报告、半年度报告等事项。
监事会	2	审计年度报告、半年度报告
股东大会	2	审议关联交易、年度报告等事项

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。截止报告期末，公司三会依法运作，未出现违法违规现象，董监高人员能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构。公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则》等规范性文件，以及《投资者关系管理制度》的规定，履行信息披露义务，畅通投资者沟通联系的渠道。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

公司将进一步加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

□适用 √不适用

(六) 独立董事履行职责情况

□适用 √不适用

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度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》规范动作，逐步建立健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、机构、资产、财务等方面相互独立，报告期内，控股股东与实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营能力。

(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。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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政策，并按照规定要求进行独立核算，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，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续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、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大风险。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全了信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究体制。报告期内，公司未发生重大会计差

错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司已建立了《年度报告重大差错责任追究制度》。

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 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	上会师报字（2019）第 2193 号
审计机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	张力 马莉
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

北京探索者软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京探索者软件股份有限公司(以下简称“探索者公司”)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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,公允反映了探索者公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及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,我们独立于探索者公司,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

探索者公司管理层对其他信息负责。其他信息包括探索者公司 2018 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

探索者公司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,管理层负责评估探索者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探索者公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督探索者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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，就可能导致对探索者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探索者公司不能持续经营。

5、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。

6、就探索者公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张力

中国注册会计师：马莉

中国 上海

二〇一九年四月十七日

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	六、1	6,618,675.93	5,303,139.01
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		10,729,543.91	10,373,318.35
其中：应收票据			
应收账款	六、2	10,729,543.91	10,373,318.35
预付款项	六、3	315,655.50	283,748.00

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	4,566,483.05	108,875.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	2,057,810.09	1,788,564.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	58,276.70	30,113.52
流动资产合计		24,346,445.18	17,887,758.34
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	六、7	1,283,725.37	1,158,314.59
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	六、8	101,762.47	88,942.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,385,487.84	1,247,257.31
资产总计		25,731,933.02	19,135,015.65
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		16,800	
其中：应付票据			
应付账款	六、10	16,800	
预收款项	六、11	200,814.22	300,000.00

卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、12	8,501,570.83	9,285,481.20
应交税费	六、13	2,058,507.55	1,787,672.75
其他应付款	六、14	4,500,176.50	361,097.17
其中：应付利息			
应付股利			
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		15,277,869.10	11,734,251.12
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		15,277,869.10	11,734,251.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、15	1,296,000.00	1,296,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、16	29,924,571.80	29,924,571.80
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	六、17	-21,808,577.82	-23,988,886.65
归属于母公司所有者权益合计		9,411,993.98	7,231,685.15
少数股东权益		1,042,069.94	169,079.38
所有者权益合计		10,454,063.92	7,400,764.53

负债和所有者权益总计		25,731,933.02	19,135,015.65
------------	--	---------------	---------------

法定代表人：徐海洋

主管会计工作负责人：徐海洋

会计机构负责人：易新平

(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		6,489,743.40	4,543,605.07
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		10,729,543.91	10,373,318.35
其中：应收票据			
应收账款	十五、1	10,729,543.91	10,373,318.35
预付款项		261,655.50	254,984.00
其他应收款	十五、2	2,572,787.00	104,156.50
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,038,103.20	1,788,564.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,209.14	30,113.52
流动资产合计		22,143,042.15	17,094,741.52
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	十五、3	2,100,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,099,862.13	936,818.06
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		101,762.47	88,942.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,301,624.60	2,025,760.78
资产总计		25,444,666.75	19,120,502.30
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			
应付票据及应付账款		16,800.00	
其中：应付票据			
应付账款		16,800.00	
预收款项		200,814.22	300,000.00
应付职工薪酬		8,501,570.83	9,285,481.20
应交税费		2,058,507.55	1,787,672.75
其他应付款		4,468,246.90	361,097.17
其中：应付利息			
应付股利			
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		15,245,939.50	11,734,251.12
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		15,245,939.50	11,734,251.12
所有者权益：			
股本		1,296,000.00	1,296,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,924,571.80	29,924,571.80
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		-21,021,844.55	-23,834,320.62
所有者权益合计		10,198,727.25	7,386,251.18

负债和所有者权益合计		25,444,666.75	19,120,502.30
------------	--	---------------	---------------

(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		54,885,011.78	39,070,839.66
其中：营业收入		54,885,011.78	39,070,839.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、18	57,164,220.74	54,376,418.20
其中：营业成本	六、18	8,797,427.47	6,010,365.81
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	六、19	855,209.63	527,804.47
销售费用	六、20	12,572,036.17	11,984,905.76
管理费用	六、21	8,822,596.48	8,026,382.25
研发费用	六、22	26,033,893.52	27,554,963.58
财务费用	六、23	-2,407.56	37,409.76
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	六、24	85,465.03	234,586.57
加：其他收益	六、25	4,265,971.32	3,122,087.07
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			
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）		1,986,762.36	-12,183,491.47
加：营业外收入	六、26	3,600.00	635,142.25
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,990,362.36	-11,548,349.22
减：所得税费用	六、27	-12,819.75	-10,587.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,003,182.11	-11,537,761.24
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（净亏损以“-”号填列）			

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-177,126.72	-30,920.62
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,180,308.83	-11,506,840.62
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		2,003,182.11	-11,537,761.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,180,308.83	-11,506,840.62
归属于少数股东的综合收益总额		-177,126.72	-30,920.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.68	-8.88
（二）稀释每股收益（元/股）		1.68	-8.88

法定代表人：徐海洋

主管会计工作负责人：徐海洋

会计机构负责人：易新平

(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	十五、4	54,885,011.78	39,070,839.66
减：营业成本	十五、4	8,841,609.10	6,010,365.81
税金及附加		853,240.53	527,754.47
销售费用		12,572,036.17	11,984,905.76
管理费用		7,970,760.07	7,840,300.87
研发费用		26,033,893.52	27,554,963.58
财务费用		-2,077.64	38,054.49
其中：利息费用			53,055.56
利息收入		3,517.64	15,334.15
资产减值损失		85,465.03	234,586.57
加：其他收益		4,265,971.32	3,122,087.07
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			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,796,056.32	-11,998,004.82
加：营业外收入		3,600.00	635,142.25
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,799,656.32	-11,362,862.57
减：所得税费用		-12,819.75	-10,587.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,812,476.07	-11,352,274.59
（一）持续经营净利润		2,812,476.07	-11,352,274.59
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		2,812,476.07	-11,352,274.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（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		61,763,001.12	39,287,008.60
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		4,265,971.32	3,122,087.07
收到其他与经营活动有关的现金	六、28（1）	185,173.38	651,121.13
经营活动现金流入小计		66,214,145.82	43,060,216.80
购买商品、接受劳务支付的现金		6,086,279.75	2,686,725.63
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		35,167,947.31	29,288,873.13
支付的各项税费		7,701,386.05	4,905,239.35
支付其他与经营活动有关的现金	六、28（2）	19,602,134.35	17,512,721.13
经营活动现金流出小计		68,557,747.46	54,393,559.24
经营活动产生的现金流量净额		-2,343,601.64	-11,333,342.44
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	六、28（3）	271,277.87	
投资活动现金流入小计		271,277.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,139.31	673,460.24
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		612,139.31	673,460.24
投资活动产生的现金流量净额		-340,861.44	-673,460.24
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			200,000.00
取得借款收到的现金			200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、28（4）	5,100,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,100,000.00	8,200,000.00
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			53,055.56

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	六、28（5）	1,100,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,100,000.00	8,053,055.56
筹资活动产生的现金流量净额		4,000,000.00	146,944.44
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		1,315,536.92	-11,859,858.24
加：期初现金及现金等价物余额		5,303,139.01	17,162,997.25
六、期末现金及现金等价物余额		6,618,675.93	5,303,139.01

法定代表人：徐海洋

主管会计工作负责人：徐海洋

会计机构负责人：易新平

（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		61,167,689.06	39,287,008.60
收到的税费返还		4,265,971.32	3,122,087.07
收到其他与经营活动有关的现金		115,925.06	672,863.66
经营活动现金流入小计		65,549,585.44	43,081,959.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,922,928.56	2,686,725.63
支付给职工以及为职工支付的现金		34,790,105.31	29,259,958.78
支付的各项税费		7,699,416.95	4,905,189.35
支付其他与经营活动有关的现金		17,517,325.98	17,350,461.95
经营活动现金流出小计		65,929,776.80	54,202,335.71
经营活动产生的现金流量净额		-380,191.36	-11,120,376.38
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		573,670.31	445,960.24
投资支付的现金		1,100,000.00	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		1,673,670.31	1,445,960.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,673,670.31	-1,445,960.24
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		5,100,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,100,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			53,055.56
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		1,100,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,100,000.00	8,053,055.56
筹资活动产生的现金流量净额		4,000,000.00	-53,055.56
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		1,946,138.33	-12,619,392.18
加：期初现金及现金等价物余额		4,543,605.07	17,162,997.25
六、期末现金及现金等价物余额		6,489,743.40	4,543,605.07

(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	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	1,296,000.00				29,924,571.80						-23,988,886.65	169,079.38	7,400,764.53
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	1,296,000.00	-	-	-	29,924,571.80						-23,988,886.65	169,079.38	7,400,764.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,180,308.83	872,990.56	3,053,299.39
（一）综合收益总额											2,180,308.83	-177,126.72	2,003,182.11
（二）所有者投入和减少资本												1,050,117.28	1,050,117.28
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												1,050,117.28	
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,296,000.00				29,924,571.80						-21,808,577.82	1,042,069.94	10,454,063.92

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	1,296,000.00				29,924,571.80						-12,482,046.03		18,738,525.77
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	1,296,000.00				29,924,571.80						-12,482,046.03		18,738,525.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-11,506,840.62	169,079.38	-11,337,761.24
（一）综合收益总额											-11,506,840.62	-30,920.62	-11,537,761.24
（二）所有者投入和减少资本												200,000.00	200,000.00
1. 股东投入的普通股												200,000.00	200,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.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	1,296,000.00				29,924,571.80						-23,988,886.65	169,079.38	7,400,764.53

法定代表人：徐海洋

主管会计工作负责人：徐海洋

会计机构负责人：易新平

(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	1,296,000.00				29,924,571.80						-23,834,320.62	7,386,251.18

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,296,000.00	-	-	-	29,924,571.80						-23,834,320.62	7,386,251.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											3,142,476.07	2,812,476.07
（一）综合收益总额											3,142,476.07	2,812,476.07
（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．设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,296,000.00	-	-	-	29,924,571.80						-20,691,844.55	10,198,727.25

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	1,296,000.00				29,924,571.80						-12,482,046.03	18,738,525.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,296,000.00				29,924,571.80						-12,482,046.03	18,738,525.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-11,352,274.59	-11,352,274.59
（一）综合收益总额											-11,352,274.59	-11,352,274.59
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	1,296,000.00				29,924,571.80						-23,834,320.62	7,386,251.18

财务报表附注

一、公司基本情况

北京探索者软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是一家在北京市工商行政管理局核准登记的股份有限公司,公司注册地址在北京市海淀区紫竹院路116号9层B座1001室,统一社会信用代码91110108700209905F,法定代表人徐海洋,注册资本129.60万元。

公司前身为北京探索者软件技术有限公司, 根据2016年2月15日召开的创立大会暨第一次股东大会决议,以全体股东作为发起人,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更公司名称为北京探索者软件股份有限公司。公司以经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2016)第1729号《审计报告》审定的截至2015年12月31日的净资产人民币23,220,571.80 元为基准折为股份120万股计入注册资本,差额部分22,020,571.80元计入资本公积。上述净资产折股业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了上会师报字(2016)第1975号验资报告。2016年3月14日,公司在北京市工商局办理了工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码91110108700209905F的企业法人营业执照。

2016年3月31日,经公司2016年第一次临时股东大会决议,同意公司注册资本增加至129.60万元,新增注册资本全部由北京云本信息咨询中心(有限合伙)认缴,北京云本信息咨询中心(有限合伙)向公司投资800万元,其中9.6万元计入股本,溢价部分790.4万元计入资本公积。

本次增资业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2016)第1976号验资报告予以验证。公司于2016年4月12日办理了工商变更登记。

2016年7月29日,公司取得“关于同意北京探索者软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”,文件编号为股转系统函[2016]6258号,并于2016年8月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票简称:探索者,股票代码:839007。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层分工协作的法人治理结构,目前设研发中心、销售中心、技术中心、综合管理服务部门。

本公司经营范围:计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训(不得面向全国招生)、技术服务;承接计算机网络工程;销售自行开发后的产品。(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。)

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2019年4月17日批准。

二、本年度合并财务报表范围

本公司报告期内合并财务报表范围:西安探索者建筑设计有限公司(简称“西安探索者”)、北京探索云科技有限公司(简称“北京探索云”),详见附注八、在其他主体中的权益。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本公司不存在财务、经营以及其他方面的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况,自报告期末12个月内具有持续经营能力。

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月为1个营业周期。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 应收款项；
- 2) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为其他金融负债。

③ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用

第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

9、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。

(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：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

账龄组合	账龄状态
备用金、押金、保证金组合	款项性质
代垫社会保险费组合	款项性质
合并范围内关联方组合	股权关系
应收股东出资款	款项性质
员工借款	款项性质

按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)：

账龄组合	账龄分析法
备用金、押金、保证金组合	以历史损失率为基础
代垫社会保险费组合	不计提
合并范围内关联方组合	不计提
应收股东出资款	不计提
员工借款	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 年至 2 年（含 2 年）	10	10
2 年至 3 年（含 3 年）	20	20
3 年至 4 年（含 4 年）	50	50
4 年至 5 年（含 5 年）	100	100
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 涉诉款项、客户信用状况恶化、预计无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货为库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换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 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 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》

确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、15。

在本公司合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注四、6 进行处理。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用平均年限法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
电子设备	平均年限法	3 年	5.00%	31.67%
运输设备	平均年限法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备	平均年限法	5 年	5.00%	19.00%

(3) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

13、借款费用

本公司发生的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。

14、内部研究开发

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ② 开发是指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。

(2) 内部研究开发项目在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，应当证明其有用性；
- 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。

15、商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始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。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

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。

17、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关

资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

18、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业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。

(3) 提供劳务收入的确认

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4)收入确认的具体方法

- ①软件销售：产品发出，取得客户确认且价格确定之时，确认收入；
- ②软件服务：服务完成，取得客户确认且价格确定之时，确认收入；
- ③硬件销售：产品发出，取得客户确认且价格确定之时，确认收入。

19、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

21、经营租赁和融资租赁

本公司的租赁为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

22、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司的关联方。

23、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

(1)应收款项减值

本公司在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2)存货跌价准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价及销售费用和税金可能随市场销售状况或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3)除存货及金融资产外的其他资产减值

本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并

相应确认减值损失。

可收回金额是资产 (或资产组) 的公允价值减去处置费用后的净额与资产 (或资产组) 预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本公司不能可靠获得资产 (或资产组) 的公开市价, 且不能可靠估计资产的公允价值时, 本公司将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时, 需要对该资产 (或资产组) 生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料, 包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 固定资产折旧

本公司对固定资产在考虑其残值后, 在使用寿命内计提折旧。本公司定期审阅相关资产的使用寿命, 以决定将计入每个报告期的折旧数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化, 则会在未来期间对折旧费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时, 本公司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, 并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额, 并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断, 以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异, 该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

24、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 15 号), 公司对财务报表格式进行了以下修订:

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;

将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;

将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③ 所有者权益变动表

在“所有者权益内部结转”行项目下, 将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

①企业所得税：本公司于 2016 年 12 月 1 日通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201611000881，有效期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司 2018 年度企业所得税的税率实际按 15% 缴纳。

②增值税：根据财政部、国家税务总局、海关总署 2000 年 9 月 22 日财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》有关规定，“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”，根据国务院 2011 年 1 月 28 日国发[2011]4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》有关规定，继续实施软件增值税优惠政策。本公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3% 的部分可享受即征即退的税收优惠。

六、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	111,565.32	28,102.39
银行存款	<u>6,507,110.61</u>	<u>5,275,036.62</u>
合计	<u>6,618,675.93</u>	<u>5,303,139.01</u>

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	-	-
应收账款	<u>10,729,543.91</u>	<u>10,373,318.35</u>
合计	<u>10,729,543.91</u>	<u>10,373,318.35</u>

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
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					
其中：账龄组合	11,407,960.43	100.00%	678,416.52	5.95%	10,729,543.91
组合小计	11,407,960.43	100.00%	678,416.52	5.95%	10,729,543.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>11,407,960.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>678,416.52</u>	<u>5.95%</u>	<u>10,729,543.91</u>

(续上表)

种类	期初余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
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					
其中：账龄组合	10,966,269.84	100.00%	592,951.49	5.41%	10,373,318.35
组合小计	10,966,269.84	100.00%	592,951.49	5.41%	10,373,318.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>10,966,269.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>592,951.49</u>	<u>5.41%</u>	<u>10,373,318.35</u>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,311,510.43	515,575.52	5.00%
1 至 2 年	954,490.00	95,449.00	10.00%

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2 至 3 年	11,960.00	2,392.00	20.00%
3 至 4 年	<u>130,000.00</u>	<u>65,000.00</u>	<u>50.00%</u>
合计	<u>11,407,960.43</u>	<u>678,416.52</u>	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,625,509.84	531,275.49	5.00%
1 至 2 年	64,760.00	6,476.00	10.00%
2 至 3 年	<u>276,000.00</u>	<u>55,200.00</u>	<u>20.00%</u>
合计	<u>10,966,269.84</u>	<u>592,951.49</u>	

② 期末，应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

③ 期末，应收账款中无其他关联方欠款。

④ 本报告期坏账准备无转回或收回的情况。

⑤ 本报告期无实际核销的应收账款。

⑥ 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	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款期末余额合计数的比例
大象建筑设计有限公司	非关联方	993,120.00	49,656.00	1 年以内	8.71%
中石化南京工程有限公司	非关联方	868,300.00	56,330.00	1 年以内	7.61%
中冶赛迪集团有限公司	非关联方	808,000.00	40,400.00	1 年以内	7.08%
中海油石化工程有限公司	非关联方	790,000.00	39,500.00	1 年以内	6.92%
中国石油工程建设有限公司北京设计分公司	非关联方	<u>712,000.00</u>	<u>35,600.00</u>	1 年以内	<u>6.24%</u>
合计		<u>4,171,420.00</u>	<u>221,486.00</u>		<u>36.56%</u>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	315,655.50	100.00%	283,748.00	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付期间	未结算原因
------	--------	------	-----------------	------	-------

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例	预付款时 间	未结算原因
刘彩霞	非关联方	63,000.00	19.96%	1 年以内	预付房租
毕彩娥	非关联方	54,000.00	17.11%	1 年以内	预付房租
滴滴出行科技有限公司	非关联方	50,000.00	15.84%	1 年以内	预付采购款
武强	非关联方	23,400.00	7.41%	1 年以内	预付房租
刘瑞生	非关联方	<u>21,000.00</u>	<u>6.65%</u>	1 年以内	预付房租
合计		<u>211,400.00</u>	<u>66.97%</u>		

(3) 期末，预付款项中不存在预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项。

(4) 期末，预付账款中不存在预付其他关联方的款项。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>4,166,365.77</u>	<u>108,875.38</u>
合计	<u>4,166,365.77</u>	<u>108,875.38</u>

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款（说明 1）	2,000,000.00	43.80%	-	-	2,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
备用金、押金、保证金组合	73,300.00	1.60%	-	-	73,300.00
员工借款	1,720,000.00	37.67%	-	-	1,720,000.00
代垫社会保险费组合	3,065.77	0.07%	-	-	3,065.77
应收股东出资款	400,117.28	8.76%	-	-	400,117.28
组合小计	2,196,483.05	48.10%	-	-	2,196,483.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款（说明 2）	<u>370,000.00</u>	<u>8.10%</u>	=	-	<u>370,000.00</u>
合计	<u>4,566,483.05</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>4,566,483.05</u>

(续上表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
备用金、押金、保证金组合	108,875.38	100.00%	-	-	108,875.38
代垫社会保险费组合					
组合小计	108,875.38	100.00%	-	-	108,875.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>108,875.38</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>108,875.38</u>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	-	41,818.88
员工借款	1,720,000.00	-
往来款	2,370,000.00	-
押金	63,400.00	47,750.50
应收股东出资款	400,117.28	-
保证金	9,900.00	19,306.00
代垫社会保险费	<u>3,065.77</u>	=
合计	<u>4,566,483.05</u>	<u>108,875.38</u>

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
赤峰华亨商贸有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	43.80%	-
王玉才	员工借款	220,000.00	1 年以内	4.82%	-
北京赛尔讯通科技发展有限公司	往来款	190,000.00	1 年以内	4.16%	-
内蒙古云方信息技术有限公司	往来款	180,000.00	1 年以内	3.94%	-
高广平	员工借款	<u>100,000.00</u>	1 年以内	<u>2.19%</u>	=
合计		<u>2,690,000.00</u>		<u>58.91%</u>	=

说明 1：赤峰华亨商贸有限公司的往来款 200 万元已于 2019 年 4 月 10 日全部收回。

说明 2：北京赛尔讯通科技发展有限公司以及内蒙古云方信息技术有限公司的往来款合计 37 万元已于 2019 年 1 月 4 日前全部收回。

5、存货

存货种类	期末余额			期初余额		
	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	2,057,810.09	-	2,057,810.09	1,788,564.08	-	1,788,564.08

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	58,276.70	30,113.52

7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	1,283,725.37	1,158,314.59
固定资产清理	=	=
合计	<u>1,283,725.37</u>	<u>1,158,314.59</u>

(1) 固定资产

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
①账面原值				
期初账面原值	122,566.14	1,425,858.75	2,348,628.26	3,897,053.15
本期增加金额	-	175,139.44	416,900.00	592,039.44
其中：购置	-	175,139.44	416,900.00	592,039.44
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末账面原值	122,566.14	1,600,998.19	2,765,528.26	4,489,092.59
②累计折旧				
期初累计折旧	113,937.77	848,702.19	1,776,098.60	2,738,738.56
本期增加金额	2,500.08	252,104.22	212,024.36	466,628.66
其中：计提	2,500.08	252,104.22	212,024.36	466,628.66
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末累计折旧	116,437.85	1,100,806.41	1,988,122.96	3,205,367.22
③减值准备				
期初减值准备	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-
期末减值准备	-	-	-	-
④账面价值				
期末账面价值	6,128.29	500,191.78	777,405.30	1,283,725.37
期初账面价值	8,628.37	577,156.56	572,529.66	1,158,314.59

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	101,762.47	88,942.72
合计	101,762.47	88,942.72

可抵扣差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣差异项目	-	-
坏账准备	678,416.52	592,951.49
合计	678,416.52	592,951.49

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	46,115,972.94	37,048,553.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2021 年	-	15,201,221.16
2022 年	-	21,847,332.34
2023 年	809,293.96	-
2026 年	15,201,221.16	-
2027 年	21,847,332.34	-
2028 年	8,258,125.48	-
合计	46,115,972.94	37,048,553.50

9、资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
			转回	转销
坏账准备	592,951.49	85,465.03	-	-
				678,416.52

10、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	16,800.00	-
合计	16,800.00	-

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	16,800.00	-

① 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,800.00	100%	=	

②期末，应付账款中不存在应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

③期末，应付账款中不存在应付其他关联方款项。

11、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	200,814.22	300,000.00

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	200,814.22	100.00%	300,000.00	100.00%

(2) 期末，按预收对象归集的主要单位的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
南京市建筑设计研究院有限责任公司	非关联方	198,000.00	1 年以内	98.60%
财付通支付科技有限公司	非关联方	2,814.22	1 年以内	1.40%
合计		<u>200,814.22</u>		<u>100.00%</u>

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,285,481.20	32,126,636.04	32,910,546.41	8,501,570.83
离职后福利-设定提存计划	=	<u>2,257,400.90</u>	<u>2,257,400.90</u>	=
合计	<u>9,285,481.20</u>	<u>34,384,036.94</u>	<u>35,167,947.31</u>	<u>8,501,570.83</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,285,481.20	29,055,739.75	29,839,650.12	8,501,570.83
职工福利费	-	414,840.37	414,840.37	-
社会保险费	-	1,313,282.92	1,313,282.92	-
其中：医疗保险费	-	1,203,506.70	1,203,506.70	-
工伤保险费	-	30,077.21	30,077.21	-
生育保险费	-	79,699.01	79,699.01	-
住房公积金	-	1,342,773.00	1,342,773.00	-
职工教育经费	=	=	=	=

合计	<u>9,285,481.20</u>	<u>32,126,636.04</u>	<u>32,910,546.41</u>	<u>8,501,570.83</u>
----	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	2,182,132.96	2,182,132.96	-
失业保险费	=	<u>75,267.94</u>	<u>75,267.94</u>	=
合计	=	<u>2,257,400.90</u>	<u>2,257,400.90</u>	=

13、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	1,039,321.56	1,564,634.25
个人所得税	924,938.99	107,423.43
城市维护建设税	54,977.43	67,442.14
教育费附加	23,561.76	28,903.78
地方教育费附加	15,707.81	19,269.15
企业所得税	=	=
合计	<u>2,058,507.55</u>	<u>1,787,672.75</u>

14、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>4,500,176.50</u>	<u>361,097.17</u>
合计	<u>4,500,176.50</u>	<u>361,097.17</u>

(1) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	4,000,000.00	-
未付报销费用	494,645.71	361,097.17
押金	3,601.19	-
应退个人社保款	<u>1,929.60</u>	=
合计	<u>4,500,176.50</u>	<u>361,097.17</u>

①账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	
1 年以内	4,500,176.50	100.00%	361,097.17	100.00%
1~2 年	-	-	-	-
2~3 年	-	-	-	-
3 年以上	=	=	=	=

合计	<u>4,500,176.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>361,097.17</u>	<u>100.00%</u>
----	---------------------	----------------	-------------------	----------------

② 期末其他应付款中存在持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项 464,645.71 元。

③按应付对象归集的主要单位其他应付款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占总金额比例
新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	借款	4,000,000.00	1 年以内	88.89%
徐海洋	未付报销费用	464,645.71	1 年以内	10.32%
北京道亨普德广告有限公司	未付租赁款	30,000.00	1 年以内	0.67%
王华颖	押金	3,601.19	1 年以内	0.08%
个人社保款	应退个人社保款	1,929.60	1 年以内	0.04%
合计		<u>4,500,176.50</u>		<u>100.00%</u>

说明：新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）为无息借款，借款期限 2018 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 17 日。

15、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	1,296,000.00	-	-	-	-	-	1,296,000.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	29,924,571.80	-	-	29,924,571.80

17、未分配利润

项目	本期	上期
上期期末未分配利润	-23,988,886.65	-12,482,046.03
加：年初未分配利润调整数(调减“-”)	-	-
年初未分配利润	-23,988,886.65	-12,482,046.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,180,308.83	-11,506,840.62
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
净资产折股转入资本公积	-	-
期末未分配利润	<u>-21,808,577.82</u>	<u>-23,988,886.65</u>

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,885,011.78	8,797,427.47	39,070,839.66	6,010,365.81
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>54,885,011.78</u>	<u>8,797,427.47</u>	<u>39,070,839.66</u>	<u>6,010,365.81</u>

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
软件行业	54,885,011.78	8,797,427.47	39,070,839.66	6,010,365.81

(3) 主营业务(分业务)

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
软件销售	33,620,664.74	-	31,064,741.41	-
软件服务	14,533,929.06	5,370,447.28	7,641,140.97	5,788,570.93
硬件销售	<u>6,730,417.98</u>	<u>3,426,980.19</u>	<u>364,957.28</u>	<u>221,794.88</u>
合计	<u>54,885,011.78</u>	<u>8,797,427.47</u>	<u>39,070,839.66</u>	<u>6,010,365.81</u>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
大象建筑设计有限公司	3,535,428.91	6.44%
云南省设计院集团	3,126,041.01	5.70%
中铁第四勘察设计院集团有限公司	2,109,759.24	3.84%
中海油石化工程有限公司	1,470,689.73	2.68%
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	<u>1,303,448.28</u>	<u>2.37%</u>
合计	<u>11,545,367.17</u>	<u>21.03%</u>

19、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	465,271.87	295,064.73
教育费附加	199,402.24	126,456.34
地方教育费附加	132,934.84	84,304.20
印花税	21,568.20	21,979.20
车辆购置税	35,632.48	-
车船税	<u>400.00</u>	=
合计	<u>855,209.63</u>	<u>527,804.47</u>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

20、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
薪酬	6,073,388.15	4,447,988.21
办公费	116,768.20	388,462.30
差旅费	1,556,929.48	1,581,294.94
社保费	2,460.00	224,472.18
服务费	330,000.00	390,870.34
耗材	19,485.88	339,984.93
房租费	1,144,367.76	1,214,126.91
招待费	2,290,652.07	1,088,519.01
会议费	118,126.83	763,647.65
汽车费用	-	18,680.00
折旧费	40,440.23	153,431.91
宣传费	16,800.00	1,032,678.06
其他	<u>862,617.57</u>	<u>340,749.32</u>
合计	<u>12,572,036.17</u>	<u>11,984,905.76</u>

21、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
薪酬	4,564,363.40	4,213,970.99
中介机构服务费	1,201,198.92	762,019.85
差旅费	491,258.03	315,533.40
租赁费	484,221.90	356,515.98
会议费	231,368.18	435,372.49
折旧费	299,298.94	146,737.67
办公费	451,281.65	505,649.86
残保金	430,597.43	324,442.89
汽车费用	-	61,722.92
培训费	240.00	42,189.00
业务招待费	257,356.97	128,888.00
其他	<u>411,411.06</u>	<u>733,339.20</u>
合计	<u>8,822,596.48</u>	<u>8,026,382.25</u>

22、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
薪酬	20,258,896.11	19,297,213.10
办公费	37,973.65	164,582.95
差旅费	585,769.73	369,019.61
社保费	2,816.30	70,177.53
折旧费	126,889.49	94,935.43

交通费	15,465.40	132,035.22
服务费	16,940.00	329,766.27
培训费	23,730.00	51,900.00
租赁费	1,583,716.35	1,085,598.05
设计费	2,912,264.14	4,051,886.75
研发费	291,262.20	1,553,398.04
其他	<u>178,170.15</u>	<u>354,450.63</u>
合计	<u>26,033,893.52</u>	<u>27,554,963.58</u>

23、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	-	53,055.56
减：利息收入	4,276.36	15,978.88
手续费及其他	<u>1,868.80</u>	<u>333.08</u>
合计	<u>-2,407.56</u>	<u>37,409.76</u>

24、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	85,465.03	234,586.57

25、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
增值税即征即退	4,265,971.32	3,112,087.07

26、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助	-	600,000.00
其他	<u>3,600.00</u>	<u>35,142.25</u>
合计	<u>3,600.00</u>	<u>635,142.25</u>

27、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	<u>-12,819.75</u>	<u>-10,587.98</u>
合计	<u>-12,819.75</u>	<u>-10,587.98</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利润总额	1,990,362.36	-11,362,862.57

项目	本期发生额	上期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	298,554.36	-2,840,715.64
子公司适用不同税率的影响	-80,929.40	1,136,286.26
研发费用加计扣除的影响	-2,345,764.14	-2,202,240.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	674,277.12	618,982.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	<u>1,441,042.31</u>	3,277,099.85
所得税费用	<u>-12,819.75</u>	<u>-10,587.98</u>

28、现金流量表项目附注

(1) 收到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
收到的政府补助	-	600,000.00
收到的代垫款	133,548.54	-
收到的利息收入	4,276.36	15,978.88
其他	<u>47,348.48</u>	<u>35,142.25</u>
合计	<u>185,173.38</u>	<u>651,121.13</u>

(2) 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
付现费用	15,509,492.04	17,436,402.63
支付的往来款	2,370,000.00	-
支付的员工借款	1,720,000.00	-
支付的押金及保证金	<u>2,642.31</u>	<u>76,318.50</u>
合计	<u>19,602,134.35</u>	<u>17,512,721.13</u>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
增资取得子公司现金净流入	271,277.87	-

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款	5,100,000.00	8,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借款	1,100,000.00	8,000,000.00

29、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

补充资料	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	2,003,182.11	-11,537,761.24
加：资产减值准备	85,465.03	234,586.57
固定资产折旧	466,628.66	395,104.99
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“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	-	53,055.56
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-12,819.75	-10,587.98
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	130,753.99	-1,010,786.30
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-4,559,251.66	-2,264,280.24
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-457,560.02	2,807,326.20
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,343,601.64</u>	<u>-11,333,342.44</u>
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	6,618,675.93	5,303,139.01
减：现金的期初余额	5,303,139.01	17,162,997.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>1,315,536.92</u>	<u>-11,859,858.24</u>

(2) 现金及和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
① 现金	<u>6,618,675.93</u>	<u>5,303,139.01</u>
其中：库存现金	111,565.32	28,102.39
可随时用于支付的银行存款	6,507,110.61	5,275,036.62
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	<u>6,618,675.93</u>	<u>5,303,139.01</u>

七、合并范围的变更

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
北京探索云科技有限公司	2018 年 1 月 19 日	1,100, 000.00	51.16 %	现金 增资

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的 确定依据	购买日至期末 被购买方的 收入	购买日至期末 被购买方的 净利润
北京探索云科技有限公司	2018 年 1 月 31 日	缴纳 出资额, 取得控 制权	3,720, 700.94	-131,2 32.27

(2) 合并成本及商誉

合并成本	北京探索云科技有 限公司
现金	1,100,000.00
合并成本合计	1,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,100,000.00
商誉	-

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京探索云科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	2,200,970.19	2,200,970.19
货币资金	1,371,277.87	1,371,277.87
预付账款	51,840.00	51,840.00
其他应收款	400,117.28	400,117.28
存货	377,735.04	377,735.04
负债：	50,852.91	50,852.91
应付款项		
应付账款	50,852.91	50,852.91
净资产	2,150,117.28	2,150,117.28
取得的净资产	2,150,117.28	2,150,117.28

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例	取得方式
西安探索者建筑设计有限公司	西安	西安	服务业	83.33%	设立
北京探索云科技有限公司	北京	北京	服务业	51.16%	非同一控制下企业合并

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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，使股东及其它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并进行风险管理，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。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险产生于银行存款。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

项目	期末余额	期初余额
浮动利率金融工具	-	-
金融资产	-	-
其中：银行存款	6,507,110.61	5,275,036.62

于 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的存款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及所有者权益将增加或减少约 27,640.98 元(2017 年 12 月 31 日：22,418.91 元)。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。2017 年的分析基于同样的假设和方法。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五名客户的应收账款占本公司期末应收账款总额的 36.56%（2017 年 12 月 31 日：38.71%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五名个人的其他应收款占本公司期末其他应收款总额的 58.91%（2017 年 12 月 31 日：72.61%）。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1 至 2 年	2 年以上	合计
金融负债				
应付账款	16,800.00			16,800.00
应付职工薪酬	8,501,570.83	-	-	8,501,570.83
其他应付款	<u>4,500,176.50</u>	=	=	<u>4,500,176.50</u>
合计	<u>13,018,547.33</u>			<u>13,018,547.33</u>

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 59.37%（2017 年 12 月 31 日：61.32%）。

十、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

关联方名称	经济性质	与本公司关系
徐海洋、李娜	自然人	实际控制人

说明：徐海洋截止 2018 年 12 月 31 日直接持有本公司股权 27.78%，同时徐海洋为北京得云科技中心（有限合伙）、北京济云科技中心（有限合伙）以及北京维云科技中心（有限合伙）的普通合伙人，对合伙企业的决策拥有表决权，徐海洋直接及间接通过北京得云科技中心（有限合伙）、北京济云科技中心（有限合伙）以及北京维云科技中心（有限合伙）合计持有公司股权为 55.55%，股东徐海洋先生与李娜女士系夫妻关系，故本公司实际控制人为徐海洋和李娜。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京道亨普德广告有限公司	股东李迪控制的公司
赤峰华亨商贸有限公司	实际控制人李娜堂哥控制的公司

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
马迎军	公司股东、董事、副总经理
杨永强	公司股东、董事、董事会秘书
李迪	公司股东、董事
李菲菲	间接持股 2.96%、监事
宋蕊	监事
孙国生	监事、监事会主席
邹积麟	副总经理
齐艳玲	间接持股 0.09%、原财务总监

4、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
李菲菲	资金拆出	1,100,000.00	-
李菲菲	资金拆入	1,100,000.00	-
赤峰华亨商贸有限公司	资金拆出	2,000,000.00	-

(2) 本公司作为承租方的租赁情况

<u>出租方名称</u>	<u>租赁资产种类</u>	<u>本期租赁费</u>	<u>上期租赁费</u>
北京道亨普德广告有限公司	房屋建筑物	2,400,000.00	1,800,000.00

(3) 关联方应收应付款项

应收项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赤峰华亨商贸有限公司	2,000,000.00	-	-	-

十一、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、承诺事项

重大经营租赁承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

<u>不可撤销经营租赁的最低租赁付款额</u>	<u>期末余额</u>
资产负债表日后第 1 年	417,000.00
资产负债表日后第 2 年	126,000.00

十三、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 17 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他重要事项。

十五、母公司财务报表附注

1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	-	-
应收账款	<u>10,729,543.91</u>	<u>10,373,318.35</u>
合计	<u>10,729,543.91</u>	<u>10,373,318.35</u>

(1) 应收账款

① 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
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					
其中：账龄组合	11,407,960.43	100.00%	678,416.52	5.95%	10,729,543.91
组合小计	11,407,960.43	100.00%	678,416.52	5.95%	10,729,543.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>11,407,960.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>678,416.52</u>	<u>5.95%</u>	<u>10,729,543.91</u>

(续上表)

种类	期初余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
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					
其中：账龄组合	10,966,269.84	100.00%	592,951.49	5.41%	10,373,318.35
组合小计	10,966,269.84	100.00%	592,951.49	5.41%	10,373,318.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>10,966,269.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>592,951.49</u>	<u>5.41%</u>	<u>10,373,318.35</u>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,311,510.43	515,575.52	5.00%
1 至 2 年	954,490.00	95,449.00	10.00%
2 至 3 年	11,960.00	2,392.00	20.00%
3 至 4 年	<u>130,000.00</u>	<u>65,000.00</u>	50.00%
合计	<u>11,407,960.43</u>	<u>678,416.52</u>	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,625,509.84	531,275.49	5.00%
1 至 2 年	64,760.00	6,476.00	10.00%
2 至 3 年	<u>276,000.00</u>	<u>55,200.00</u>	20.00%
合计	<u>10,966,269.84</u>	<u>592,951.49</u>	

② 期末，应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

③ 期末，应收账款中无其他关联方欠款。

④ 本报告期坏账准备无转回或收回的情况。

⑤ 本报告期无实际核销的应收账款。

⑥ 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	与本公司关 系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款期 末余额合计数 的比例
大象建筑设计有限公司	非关联方	993,120.00	49,656.00	1 年以内	8.71%
中石化南京工程有限公司	非关联方	868,300.00	56,330.00	1 年以内	7.61%
中冶赛迪集团有限公司	非关联方	808,000.00	40,400.00	1 年以内	7.08%
中海油石化工程有限公司	非关联方	790,000.00	39,500.00	1 年以内	6.92%
中国石油工程建设有限公司北京设计分公司	非关联方	<u>712,000.00</u>	<u>35,600.00</u>	1 年以内	<u>6.24%</u>
合计		<u>4,171,420.00</u>	<u>221,486.00</u>		<u>36.56%</u>

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>2,572,787.00</u>	<u>104,156.50</u>
合计	<u>2,572,787.00</u>	<u>104,156.50</u>

(1) 其他应收款

① 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
合并范围内关联方组合	1,633,987.00	63.51%	-	-	1,633,987.00
备用金、押金、保证金组合	68,800.00	2.68%	-	-	68,800.00
员工借款	500,000.00	19.43%			500,000.00
组合小计	2,202,787.00	85.62%	-	-	2,202,787.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款（说明）	<u>370,000.00</u>	<u>14.38%</u>	=	-	<u>370,000.00</u>
合计	<u>2,572,787.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>2,572,787.00</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
合并范围内关联方组合					
备用金、押金、保证金组合	104,156.50	100.00%	-	-	104,156.50
组合小计	104,156.50	100.00%	-	-	104,156.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>104,156.50</u>	<u>100.00%</u>	=	=	<u>104,156.50</u>

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	1,633,987.00	-
往来款	370,000.00	-
员工借款	500,000.00	-
备用金	-	37,100.00
押金	58,900.00	47,750.50
保证金	<u>9,900.00</u>	<u>19,306.00</u>
合计	<u>2,572,787.00</u>	<u>104,156.50</u>

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安探索者建筑设计有限公司	关联方往来	1,010,000.00	1年以内	39.26%	-

北京探索云科技 有限公司	关联方往来	623,987.00	1 年以内	24.25%	-
北京赛尔讯通科 技发展有限公司	往来款	190,000.00	1 年以内	7.38%	-
内蒙古云方信息 技术有限公司	往来款	180,000.00	1 年以内	7.00%	-
高广平	员工借款	<u>100,000.00</u>	1 年以内	<u>3.89%</u>	
合计		<u>2,103,987.00</u>		<u>81.78%</u>	=

说明：北京赛尔讯通科技发展有限公司以及内蒙古云方信息技术有限公司的往来款合计 37 万元已于 2019 年 1 月 4 日前全部收回。

3、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,100,000.00	-	2,100,000.00

其中：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
西安探索者建 筑设计有限公 司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
北京探索云科 技有限公司	=	<u>1,100,000.00</u>		<u>1,100,000.00</u>	=	=
合计	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,100,000.00</u>	=	<u>2,100,000.00</u>	=	=

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,885,011.78	8,797,427.47	39,070,839.66	6,010,365.81
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>54,885,011.78</u>	<u>8,797,427.47</u>	<u>39,070,839.66</u>	<u>6,010,365.81</u>

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
软件行业	54,885,011.78	8,797,427.47	39,070,839.66	6,010,365.81

(3) 主营业务(分业务)

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本

软件销售	33,620,664.74	-	31,064,741.41	-
软件服务	14,533,929.06	5,370,447.28	7,641,140.97	5,788,570.93
硬件销售	<u>6,730,417.98</u>	<u>3,426,980.19</u>	<u>364,957.28</u>	<u>221,794.88</u>
合计	<u>54,885,011.78</u>	<u>8,797,427.47</u>	<u>39,070,839.66</u>	<u>6,010,365.81</u>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
大象建筑设计有限公司	3,535,428.91	6.44%
云南省设计院集团	3,126,041.01	5.70%
中铁第四勘察设计院集团有限公司	2,109,759.24	3.84%
中海油石化工程有限公司	1,470,689.73	2.68%
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	<u>1,303,448.28</u>	<u>2.37%</u>
合计	<u>11,545,367.17</u>	<u>21.03%</u>

5、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

	补充资料	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		2,812,476.07	-11,352,274.59
加：资产减值准备		85,465.03	234,586.57
固定资产折旧		390,526.37	389,101.52
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)			
财务费用(收益以“－”号填列)			53,055.56
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)		-12,819.75	-10,587.98
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)		-249,539.12	-1,010,786.30
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)		-2,938,088.21	-2,230,797.36
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)		-468,211.75	2,807,326.20
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		<u>-380,191.36</u>	<u>-11,120,376.38</u>
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		-	-

<u>补充资料</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
③ 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	6,489,743.40	4,543,605.07
减：现金的期初余额	4,543,605.07	17,162,997.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>1,946,138.33</u>	<u>-12,619,392.18</u>

(2) 现金及和现金等价物的构成

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
① 现金	<u>6,489,743.40</u>	<u>4,543,605.07</u>
其中：库存现金	11,112.55	23,590.68
可随时用于支付的银行存款	6,478,630.85	4,520,014.39
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	<u>6,489,743.40</u>	<u>4,543,605.07</u>

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
非流动性资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	-	600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,600.00	35,142.25
非经常性损益总额	3,600.00	635,142.25
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	3,600.00	635,142.25
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,600.00	635,142.25

2、净资产收益率及每股收益

① 2018 年度

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
	<u>净资产收益率</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	26.20%	1.68	1.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.16%	1.68	1.68

② 2017 年度

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	

	<u>净资产收益率</u>	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-89.00%	-8.88	-8.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-94.00%	-9.37	-9.37

北京探索者软件股份有限公司

二〇一九年四月十七日

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：

公司董事会秘书办公室