



宝利软件

NEEQ:836486

宝利信通（北京）软件股份有限公司
Polystor Software (Beijing) Co.,Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记

2018年5月12日上午8:30分，宝利软件在天津新桃园大酒店隆重召开宝利软件2018年财年大会，全体员工相聚在这里，共同开启新一年工作目标的奋斗篇章。

2018年6月16日取得由北京软件和信息服务业协会颁发的北京市系统集成行业“2018年北京市诚信系统集成企业”荣誉证书，证书编号：CXCJ-BSIA-2018-0028

2018年7月25日取得ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书，证书号：04518120030R0M

2018年7月25日取得ISO/IEC 20000软件运维服务管理体系认证证书，证书号：0452018ITSM0013R0N

公司金融事业部人保项目组承建的移动应用“人保e通”荣获人保集团3411重点项目一等奖，并获得奖牌。

公司金融事业部华夏项目组承建的移动应用“核保算算”项目荣获华夏人寿保险股份有限公司2018年四季度“双创”评选三等奖，并获得奖杯与证书。

公司存储事业部在2018NetApp中国合作伙伴大会中荣获“2018NetAPP中流砥柱奖”并获得奖牌。

公司于2018年12月11日取得“宝利软件金融云荐产品平台”著作权、“宝利软件金融云析销售平台”著作权、“宝利软件金融云慧培训平台”著作权，于2018年12月20日取得“宝利软件数据管理系统”著作权。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
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	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、宝利软件	指	宝利信通（北京）软件股份有限公司
榴客科技	指	北京榴客科技有限公司，公司全资子公司（期末已处置）
国都证券	指	国都证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宝利信通（北京）软件股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书的统称
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
期初、报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
榴客	指	公司设计研发的专注于大家居行业，为家居企业终端销售专属打造的移动营销云平台。提供客户从覆盖生产端到销售端的全产业链“+互联网”解决方案，帮助传统零售企业实现实体店+移动互联，全面提升实体商业的销售能力与店面效益。

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。

公司负责人杜宏民、主管会计工作负责人南学敏及会计机构负责人（会计主管人员）白学青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（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其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户行业单一与市场竞争加剧的风险	公司自成立以来，在保险、家居等领域率先实施过一系列业务移动化项目，处于市场领先地位。公司已经在上述行业积累了丰富的客户资源，打造了公司在企业信息移动化解决方案领域的良好品牌形象。目前，公司致力于拓展新行业，推动互联网与传统行业业务创新阶段。但中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，同质化较为严重。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。
核心人员流失或不足风险	公司的核心竞争力主要来源于具有多年行业管理与研发经验的关键管理人员与核心技术人员。虽然公司已建立较为完善的人才管理体系，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对专业人才需求的增加，仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的快速扩张，公司也将面临技术人员不足的风险。
互联网系统风险	互联网、计算机系统及数据安全风险互联网平台的开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作

	或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、数据安全性方面的风险。公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳定和数据的的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。
公司治理风险	随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营中逐渐完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不到位、不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的危险。
供应商相对集中的风险	公司的主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务，对外采购主要为系统软件、服务器、网络交换机和磁盘阵列。 报告期内，公司向前五大供应商采购的金额占同期采购金额的比例为 66.98%。虽然公司移动化应用软件开发业务对采购的依赖性不强，且目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果未来公司供应商不能及时、足额、保质地提供产品，或主要供应商的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司经营产生负面影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宝利信通（北京）软件股份有限公司
英文名称及缩写	Polystor Software (Beijing) Co., Ltd.
证券简称	宝利软件
证券代码	836486
法定代表人	杜宏民
办公地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	南学敏
职务	董事、副总经理、董事会秘书
电话	010-82362770
传真	无
电子邮箱	nanxm@polysoft.com.cn
公司网址	polysoft.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012（100083）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012

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	2007 年 10 月 23 日
挂牌时间	2016 年 4 月 8 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-信息技术服务业-互联网软件与服务
主要产品与服务项目	公司以提供互联网应用软件开发、技术支持与服务 and 软硬件销售为主营业务，致力于行业信息化和为广大用户提供互联网应用一体化解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杜宏民、南学敏
实际控制人及其一致行动人	杜宏民、南学敏

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	9111010866842329X7	否
注册地址	北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012	是
注册资本（元）	32,000,000	否
公司注册地址发生变更。 2018 年 8 月 1 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉》的议案，公司注册地址变更为北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012。并且该议案经过 2018 年第一次临时股东大会审议。		

五、 中介机构

主办券商	国都证券
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9、10 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商投资者联系电话	010-84183184
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王芳山、于雷
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 20 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	213,596,772.08	102,164,162.66	109.07%
毛利率%	17.19%	29.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,197,291.73	5,710,570.03	43.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,245,552.34	4,854,216.27	67.47%
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）	20.28%	16.86%	-
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）	10.40%	14.51%	-
基本每股收益	0.26	0.27	-3.70%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	178,710,049.80	70,728,175.09	152.67%
负债总计	133,781,292.22	33,996,709.24	293.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,928,757.58	36,731,465.85	22.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.15	21.74%
资产负债率%（母公司）	74.86%	47.50%	-
资产负债率%（合并）	74.86%	48.07%	-
流动比率	1.32	2.07	-
利息保障倍数	11.27	13.77	-

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	45,553,802.42	-29,391,148.40	254.99%
应收账款周转率	16.60	7.78	-
存货周转率	2.98	3.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	152.67%	11.54%	-
营业收入增长率%	109.07%	6.26%	-
净利润增长率%	43.55%	-5.43%	-

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	32,000,000	32,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	5,241,055.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,930.36
除上述之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	5,268,985.86
所得税影响数	1,317,246.47
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,951,739.39

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

公司所处行业为 I65 软件和信息技术服务业，立足于“互联网+”战略，以提供基于互联网技术的保险、家居行业应用软件产品的研发与销售、技术支持与服务、以及软硬件集成销售为主营业务。凭借多年积累的丰富行业应用经验和对移动互联网技术应用的深入掌握，帮助传统企业转型移动互联网，为企业提供移动化、平台化、云端化的移动互联网整体解决方案。通过充分利用移动互联网、云计算、大数据发掘分析等信息技术，为客户提供行业软件开发、云计算技术服务和大数据分析应用等整体解决方案和运营服务，以及软硬件集成销售等。

公司集软件开发、大数据和云计算服务于一体，针对客户的需求提供全面的信息化解决方案和产品，并提供运维支撑服务，实现了传统营销向多渠道、多类型的互联网营销进行整合、集成，通过多种手段为客户、企业提供快速、便捷、高效的服务。

目前公司在金融、保险领域已经形成了一系列专业化软件产品及解决方案，包括移动展业系统、移动保全系统、移动理赔系统等众多产品和解决方案，应用领域覆盖了企业的日常办公、营销管理、客户服务、人员调度、生产控制等各个环节。

公司的核心技术为公司自主开发的移动应用支撑平台，能极大地提高移动化应用开发的效率、整合后台业务逻辑与移动端的交互等，这是公司软件开发过程中所使用的主要开发平台。公司技术人员依照客户提出的软件功能和性能需求，利用该平台完成软件产品的开发工作，为客户提供持续化软件产品服务，并不断研发新技术产品为客户提供更为完善的软件产品服务。

公司通过销售团队及合作伙伴开拓业务，一般通过参与投标获取项目；或是客户发布软件需求后，公司向其提供解决方案并得到客户认可而获取项目。公司通过向客户提供软件定制化产品及技术支持服务来实现收入。

报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

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 年是公司发展关键之年，全体员工在公司董事会的正确领导下，加强提高服务产品的自主创新能力与核心竞争能力，不断巩固传统市场、开拓新兴市场，各项主营业务整体进展平稳有序，业务结构进一步优化，认真贯彻落实 2018 年制定的经营目标，积极稳妥的推进各项工作平稳有序的开展，保证

公司持续稳健的发展。

报告期末，公司总资产为 17,871.00 万元，较期初增加 10,798.19 万元，增幅 152.67%，增加的主要原因是在执行项目的存货增加；公司总负债 13,378.13 万元，较期初增加 9,978.46 万元，增幅 293.51%，主要原因为随着公司业务的大幅增长，客户预收款及应付供应商货款大幅增加；公司净资产 4,492.88 万元，较期初增加 819.73 万元，增幅 22.32%，主要原因是本期实现净利润 819.73 万元。

报告期内公司营业收入 21,359.68 万元，较上年同期增加 11,143.26 万元，增幅 109.07%，主要原因为随着公司实力的增强，公司业务也随之增加；归属于挂牌公司股东的净利润 819.73 万元，较上年同期增加 248.67 万元，增幅 43.55%。

（二） 行业情况

《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》（简称“《规划》”）指出，到 2020 年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%，信息安全产品收入达到 2000 亿元，年均增长 20%以上，软件出口超过 680 亿美元。以企业为主体的产业创新体系进一步完善，软件业务收入前百家企业研发投入持续加大，在重点领域形成创新引领能力和明显竞争优势。基础软件协同创新取得突破，形成若干具有竞争力的平台解决方案并实现规模应用。人工智能、虚拟现实、区块链等领域创新达到国际先进水平。云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域的创新发展向更高层次跃升。重点领域标准化取得显著进展，国际标准话语权进一步提升。

经过多年的发展，公司在软件与信息技术服务行业内树立了良好的口碑，其技术实力、服务质量已得到各行业客户的认可，公司与客户形成了长期稳定的合作关系。未来，随着公司技术水平的不断提升，借助资本市场，公司将积极对现有产品及服务结构进行优化，产业链进行整合，不断提升自己的竞争实力与市场份额。

（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	63,497,873.51	35.53%	15,347,665.82	21.70%	313.73%
应收票据与应收账款	18,179,407.42	10.17%	11,637,576.13	16.45%	56.21%
存货	80,939,137.74	45.29%	37,868,954.19	53.54%	113.73%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,776,335.14	0.99%	143,118.88	0.20%	1,141.16%
在建工程					
短期借款	10,000,000.00	5.60%	10,000,000.00	14.14%	
长期借款					
应付票据及应	43,693,954.36	24.45%	2,535,951.95	3.59%	1,622.98%

付账款					
预付账款	10,069,612.10	5.63%	1,532,193.00	2.17%	557.20%
预收账款	66,959,720.65	37.47%	4,667,462.35	6.60%	1,334.61%
其他应收款	3,489,403.00	1.95%	924,739.12	1.31%	277.34%
其他应付款	7,006,344.24	3.92%	12,569,394.82	17.71%	-44.26%
应付职工薪酬	3,325,107.21	1.86%	3,365,489.08	4.76%	-1.20%
应交税费	2,796,165.76	1.56%	858,411.04	1.21%	225.74%
资产总计	178,710,049.80		70,728,175.09		152.67%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金，本期较上年期末增加 313.73%，主要是报告期内公司收入总量增加和应收账款的回款速度增加所致
- 2、应收票据与应收账款，本期较上年期末增加 56.21%，增加了 654.18 万元，其中应收新晨科技股份有限公司电子承兑汇票 591.24 万元，均为本期新增业务。
- 3、存货，本期较上年期末增加 113.73%，增加了 4307.02 万元，主要原因是报告期内在实施的系统集成项目规模较大且未达到收入确认条件，其中中国银行项目期末存货 5071 万元，占存货总额的 62.65%，从而导致存货较上年同期增加较多。
- 4、固定资产，本期较上年期末增加 1141.16%，增加了 163.32 万元，主要是公司为提高研发和售后服务水平而投入的测试设备。
- 5、应付票据及应付账款，本期较上年期末增加 1622.98%，增加了 4115.80 万元，主要原因是公司本期业务增加导致相应采购增加所致，其中北京物联新泊科技有限公司 1670.93 万元；贵州颐通和科技有限公司 802.06 万元；北星天云（北京）科技有限公司 722.02 万元等。
- 6、预付账款，本期较上年期末增加 557.20%，增加了 853.74 万元，主要原因是因业务量增加而相应增加的预付设备采购款，其中陕西天域恒远商务有限公司 569.97 万元，北京明朝万达科技有限公司 403.59 万元。
- 7、预收账款，本期较上年期末增加 1334.61%，增加了 6229.22 万元。主要原因是公司本期未达到终验标准的在建项目较多，其中中国银行 3702 万元、中国人寿保险股份有限公司 1153.17 万元等。
- 8、其他应收款，本期较上年期末增加 277.34%，增加了 256.47 万元，其中北京榴客科技有限公司用于日常办公的往来资金借款 250.00 万元。
- 9、其他应付款，本期较上年期末减少 44.26%，减少了 556.31 万元，主要原因是公司本期归还了部分为解决 2017 年期末采购资金周转困难而拆借的往来款所致，具体为还北京旗云恒基科技有限公司 260.00 万元，还陕西华星进出口公司 350.000 万元。
- 10、应交税费，本期较上年期末增加 225.74%，增加了 193.78 万元，主要原因是本报告期业务量增加而导致相应的纳税金额增加所致。其中应交增值税较上年同期增加 129.83 万元，企业所得税较上年同期增加 62.32 万元。

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	213,596,772.08	-	102,164,162.66	-	109.07%

营业成本	176,870,523.4	82.81%	71,954,483.36	70.43%	145.81%
毛利率%	17.19%	—	29.57%	—	—
管理费用	6,855,416.82	3.21%	5,542,304.11	5.42%	23.69%
研发费用	7,624,713.40	3.57%	8,683,546.40	8.50%	-12.19%
销售费用	16,125,218.51	7.55%	10,059,435.73	9.85%	60.30%
财务费用	824,318.15	0.39%	499,808.98	0.49%	64.93%
资产减值损失	446,085.73	0.21%	32,691.45	0.03%	1,264.53%
其他收益	191,449.62	0.09%	281,450.24	0.28%	-31.98%
投资收益	5,241,055.50	2.45%			
公允价值变动收益	-				
资产处置收益	-				
汇兑收益	-				
营业利润	9,191,209.41	4.30%	5,338,793.14	5.23%	71.41%
营业外收入	27,930.36	0.01%	1,141,805.01	1.12%	-97.55%
营业外支出	-	-			
净利润	8,197,291.73		5,710,570.03		43.55%

项目重大变动原因：

1、营业收入，本期较上年同期增长 109.07%，主要原因一是去年同期公司处于人才和技术积累时期，营业收入较少，本期技术逐渐趋于成熟，新增了技术服务项目；二是公司积极开拓新业务，一方面继续维护现有客户，如中国银行股份有限公司，本期收入 10016.14 万元，占收入的 46.89%；新华人寿保险公司，本期收入 1341.64 万元，占总收入的 6.28%；另一方面发展了一批新客户，如中国人民健康保险股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司等。

2、营业成本，本期较上年同期增长 145.81%，主要原因是公司营业收入稳步增长，成本相应增加所致。营业成本的增长比例高于营业收入增长比例，主要原因是报告期内毛利较高的自主软件开发收入和技术服务收入增长率相对系统集成收入增长率较慢。

3、管理费用，本期较上年同期增长 23.69%，增加了 131.31 万元。主要原因一是办公、咨询中介费增加 26.86 万元，其中新增 CMMI 评估咨询费 9.00 万元，其余为因人员增加及办公场所扩大而增加的日常办公费；二是公司在报告期内管理人员薪酬增加；三是报告期内公司为改善办公环境，更换了新的办公地址，新增了房租物业费。

4、销售费用，本期较上年同期增长 60.30%，增加了 606.58 万元。主要原因是报告期内销售规模扩大，新增销售人员工资以及业务推广活动产生大量费用所致。

5、财务费用，本期较上年同期增加 64.93%，增加了 32.45 万元，是报告期内短期资金拆借而产生的利息所致。

6、资产减值损失，本期较上年同期增加 1264.53%，增加了 41.34 万元，主要原因是本期一年以上履约保证金的金额增加，相应计提的坏账准备增加所致。

6、营业外收入，本期营业外收入为 2.79 万元，全部为稳岗补贴。

7、净利润，报告期内，公司实现净利润 819.73 万元，同比增长 43.55%，主要原因一是报告期内营业收入较上年同期增长 109.07%，增长速度较快；二是盈利周期短的系统集成销售业务增长较快。

(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	213,596,772.08	102,164,162.66	109.07%
其他业务收入	-	-	
主营业务成本	176,870,523.40	71,954,483.36	145.81%
其他业务成本	-	-	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成收入	165,363,928.68	77.42%	74,857,584.01	73.27%
技术服务	29,135,948.90	13.64%	15,352,198.50	15.03%
软件开发	17,777,617.89	8.32%	10,330,037.34	10.11%
自有产品销售	1,319,276.61	0.62%	1,624,342.81	1.59%
合计	213,596,772.08	100.00%	102,164,162.66	100%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

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%
华东	34,299,838.73	16.06%	6,591,797.16	6.45%
华南	2,848,194.44	1.33%	9,942,788.90	9.73%
华中	13,247,041.07	6.20%	10,544,480.52	10.32%
华北	159,033,798.44	74.46%	59,676,070.04	58.42%
其他	4,167,899.40	1.95%	15,409,026.04	15.08%
合计	213,596,772.08	100.00%	102,164,162.66	100.00%

收入构成变动的原因：

一、按产品分类分析

主营业务收入 21,359.68 万元，比上年增加较多，主要系公司不断拓展新的领域，挖掘客户的新需求，经营业务扩大所致。其中：

1、技术开发收入 1,777.76 万元，占营业收入比例 8.32%，比上年同期增加了 744.76 万元，主要原因是随着公司技术力量的增大，在维持老客户的基础上有新客户的增加。

2、技术服务收入 2,913.59 万元，占营业收入比例 13.64%，比上年同期增加了 1378.38 万元，主要原因是今年新增了对原有系统集成项目的维保收入。

3、系统集成收入 16,536.39 万元，占收入的 77.42%，比上年同期增加了 9050.63 万元，主要是报告期内公司业务迅速增加所致。

二、按区域分类分析

从区域上看，华北、华东和华中区域的收入较上年同期都有不同程度的增加，其他区域收入较上年同期有不同程度的减少；在收入比重上，华北占总收入的比重为 74.46%，比上年同期增加了 16.04%，增加了 9935.78 万元。因此公司主要业务还是集中在华北等资源储量较大省份，具有一定的地域性。

(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	中国银行股份有限公司	100,016,142.82	47.72%	否
2	青岛银行股份有限公司	24,224,810.24	11.56%	否
3	新华人寿保险股份有限公司	13,416,434.44	6.40%	否
4	中央国债登记结算有限责任公司	12,363,673.77	5.90%	否
5	中原银行股份有限公司	11,235,290.64	5.36%	否
合计		161,256,351.91	76.94%	-

(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	陕西天域恒远商务有限公司	67,261,465.02	31.22%	否
2	北星天云（北京）科技有限公司	20,467,509.00	9.50%	否
3	北京物联新泊科技有限公司	19,892,324.00	9.23%	否
4	英迈电子商贸（上海）有限公司	18,629,846.00	8.65%	否
5	神州数码（中国）有限公司	18,049,281.00	8.38%	否
合计		144,300,425.02	66.98%	-

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	45,553,802.42	-29,391,148.40	254.99%
投资活动产生的现金流量净额	590,743.90	-30,430.00	2,041.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-519,130.30	1,533,318.15	-133.86%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额，本期较上期增加 254.99%，原因主要是加强对历史履约项目和当期履约项目的回款力度，各项目的履约回款能力大幅上升。

2、投资活动产生的现金流量净额，本期较上期增加了 2041.32%，具体为本期购建的固定资产支出 204.53 万元，处置子公司收回现金 263.61 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额，本期较上期下降 133.86%，主要原因为本期偿还债务支付的现金比上年同期增加 200 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

全资子公司“北京榴客科技有限公司”。

该公司成立于 2017 年 7 月 18 日，注册资本为 1000 万元，公司持有 100.00%股权。

注册地址为：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1002

经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（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。）

2018年12月12日召开第二届第二次董事会，会议审议通过《关于处置子公司》的议案，由于榴客科技经营方式及技术能力与母公司对其定位有一定差距，公司决定将持有榴客科技全部股权转让给无关联关系的自然人穆拓，转让价格300万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

（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

报告期内公司处置子公司“北京榴客科技有限公司”。

公司于2018年12月12日召开第二届第二次董事会，会议审议通过《关于处置子公司》的议案，由于榴客科技经营方式及技术能力与母公司对其定位有一定差距，公司决定将持有榴客科技全部股权转让给无关联关系的自然人穆拓，转让价格300万元。

（八） 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会贡献等企业发展成果。

同时，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人才和保证员工的合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。

三、 持续经营评价

信息技术和互联网转型将带动中国经济产业结构升级，而信息技术的应用是最重要的驱动因素。移动互联网、云计算等领先的技术和应用给企业注入了新的活力，也客观上给软件企业提供了广阔的发展舞台，以及深入重点行业和领域的发展契机。

公司通过对销售及售前、研发、采购、项目实施及售后、财务、人资、行政等各环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力。同时，对可能对经营发展带来重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。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；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司拥

有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

目前,“互联网+”助力传统产业转型升级将作为带动中国经济产业结构升级的重点。互联网、云计算、大数据等领先的技术也将带动软件产业蓬勃发展,宝利软件作为行业应用软件研发企业,也会获得更多深入国家重点新兴行业和领域的发展机会。

从技术趋势来看,创新应用将成为行业发展的关键,云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术将大规模的得到应用,从业务创新、移动信息化到智能处理与决策的系统框架逐步搭建完整,单一的信息化系统将向复杂的、全面的基于云平台的信息化应用系统发展。

(二) 公司发展战略

2019年,公司秉承遵循“匠心铸就品质、创新引领未来”的经营理念,专注于移动互联网在行业应用研发领域,积极把握移动互联网在企业业务创新方面的发展契机,以技术创新为核心,不断提升公司的行业竞争力;通过持续优化业务结构,加快研发和推广创新型产品的步伐,充分发挥已经积累沉淀的竞争优势,将传统的信息化业务和移动互联网相结合,创新服务模式,致力于成为行业领先的解决方案和服务提供商。融合“互联网+”发展思维,公司将紧扣云计算、大数据和移动应用的技术发展趋势,在移动化应用支撑平台、面向保险行业移动化业务集成与服务解决方案、家居行业信息化整体解决方案等几大主要产品方向上继续深耕拓展,进一步提升公司的核心竞争能力和市场地位。

(三) 经营计划或目标

公司将继续保持公司稳定增长的态势,在技术研发、开拓市场、优化人力资源等方面加大投入,以驱动公司产品满足市场需求,继续立足“互联网+”战略,深入探索保险、家居行业的业务创新,实现行业应用软件产品销售的跨越式增长;完善移动化应用支撑开发平台,探索新的盈利模式;加强公司内部管理,完善营销管理、人力资源管理体系等。同时,考虑到公司长远的发展的资金需求,公司积极推进资本运作,尽早进入新三板创新层。

(四) 不确定性因素

在可预期的未来,公司行业市场的基本情况将不会发生大的变化。如果国际国内的宏观经济形势未发生大的变化,经营风险的不确定因素基本是可以控制的。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、客户行业单一与市场竞争加剧的风险

公司自成立以来,在保险、家居等领域率先实施过一系列业务移动化项目,处于市场领先地位。公

司已经在上述行业积累了丰富的客户资源，打造了公司在企业信息移动化解决方案领域的良好品牌形象。目前，公司致力于拓展新行业，推动互联网与传统行业业务创新阶段。但中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，同质化较为严重。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。

风险管理措施：公司将通过对行业竞争环境、竞争对手和竞争态势的深入研究，采取提升软件品质、丰富产品结构、增加标准软件推广的竞争策略来巩固市场地位。

2、核心人员流失或不足风险

公司的核心竞争力主要来源于具有多年行业管理与研发经验的关键管理人员与核心技术人员。虽然公司已建立较为完善的人才管理体系，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对专业人才需求的增加，仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的快速扩张，公司也将面临技术人员不足的风险。

风险评估管理措施：公司将进一步完善企业薪酬分配制度，建立科学、合理、公平、有竞争力的薪酬体系，并考虑适当时机采取股权激励等方法将员工利益与企业利益紧密地联系在一起，增加员工的工作积极性。同时，公司采取核心技术分解掌握、及时技术申请专利保护等手段以保护公司的知识产权、核心技术及商业机密；同时公司也在积极进行人才储备，增强公司研发实力和抗离职风险的能力。

3、互联网系统风险

互联网、计算机系统及数据安全风险互联网平台的开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、数据安全性方面的风险。公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳定和数据的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。

风险评估管理措施：公司通过购买防火墙设备实现针对网络攻击，信息拦截，漏洞攻击等网络安全隐患。通过购买安全备份设备建立硬件备份体系，实现信息有效保存恢复等。通过安全认证 CA 设备实现基于硬件层面的系统认证操作，保证用户信息安全传输。通过购买防毒软件、防攻击软件、防篡改软件，实现 Web 信息服务的日常安全保护。

4、公司治理风险

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不到位、不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的危险。

风险评估管理措施：在持续完善公司治理机制的同时，公司积极咨询并学习同行业公司先进的管理经验，对照查找公司治理过程中存在的问题，在充分调研的基础上制订完善措施或方案。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、供应商相对集中的风险

公司的主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务，对外采购主要为系统软件、服务器、网络交换机和磁盘阵列。主要原材料的市场竞争比较充分，供应充足，价格持续保持稳定。公司挑选优质供应商并建立了长期稳定的采购关系，形成了较为集中的供应商体系。可自由选择供应商，并按照市场价格充分地采购业务所需原材料。

报告期内，公司向前五大供应商采购的金额占同期采购金额的比例分别为 66.98%。虽然公司移动化应用软件开发业务对采购的依赖性不强，且目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果未来公司供应商

不能及时、足额、保质地提供产品，或主要供应商的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司经营产生负面影响。

风险评估管理措施：公司将通过招投标方式选取多个符合条件的供应商作为入围供应商，通过询价的方式使公司获得较好的价格和服务同时防止因个别供应商不能及时、足额、保质地提供产品，或主要供应商的经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，避免对公司经营产生负面影响。

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	
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	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
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	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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）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
-----	------	------	------------	----------	--------

杜宏民、南学敏、杨慧慧	连带责任担保	5,000,000	已事前及时履行	2017年8月7日	2017-013
杜宏民、南学敏、杨慧慧	连带责任担保	5,000,000	已事前及时履行	2018年8月2日	2018-016
杜宏民、南学敏、杨慧慧	连带责任担保	5,000,000	已事前及时履行	2018年8月2日	2018-016
杜宏民、南学敏、杨慧慧	连带责任担保	5,000,000	已事前及时履行	2018年9月7日	2018-029

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：

上述担保贷款为综合授信额度的流动资金贷款：

1、公司向华夏银行中关村支行申请续贷为期1年的500万元人民币的综合授信额度。该额度内的借款将用于补充公司生产经营所需的流动资金。公司董事长杜宏民及配偶杨慧慧、董事南学敏提供无限连带责任保证。

上述关联交易已按要求履行相应审议程序，详见2017年8月7日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2017-013）。

本次关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯收益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、公司向华夏银行中关村支行申请为期1年的500万元人民币流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。公司董事长杜宏民及配偶杨慧慧、董事南学敏提供无限连带责任保证。

上述关联交易已按要求履行相应审议程序，详见2018年8月2日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2018-016）。

本次关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯收益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

3、公司向北京银行友谊支行申请为期1年的500万元人民币流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。公司董事长杜宏民及配偶杨慧慧、董事南学敏提供无限连带责任保证。

上述关联交易已按要求履行相应审议程序，详见2018年8月2日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2018-016）。

本次关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯收益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

4、公司向华夏银行中关村支行申请办理为期1年的500万元综合授信额度，用于补充公司生产经营所需的流动资金，该贷款由公司董事杜宏民及配偶杨慧慧、董事南学敏提供个人无限连带责任保证。具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定条款为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2018-029）。

上述关联交易已按要求履行相应审议程序，详见2018年9月7日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2018-029）。

本次关联交易关联方未收取公司任何担保费用，为公司纯收益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的依赖。

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(三) 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

2018年12月12日召开第二届第二次董事会，会议审议通过《关于处置子公司》的议案，由于榴客科技经营方式及技术能力与母公司对其定位有一定差距，公司决定将持有榴客科技全部股权转让给无关联关系的自然人穆拓，转让价格300万元。

上述出售资产已按要求履行相应审议程序，详见2018年12月12日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《出售资产公告》（2018-036）。

此次交易根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不构成重大资产重组。

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	7,052,800	22.04%	3,942,400	10,995,200	34.36%
	其中：控股股东、实际控制人	2,502,400	7.82%	2,502,400	5,004,800	15.64%
	董事、监事、高管	480,000	1.5%	160,000	640,000	2.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,947,200	77.96%	-3,942,400	21,004,800	65.64%
	其中：控股股东、实际控制人	17,516,800	54.74%	-2,502,400	15,014,400	46.92%
	董事、监事、高管	3,360,000	10.50%	-1,440,000	1,920,000	6.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数		9				

(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	杜宏民	12,531,200	0	12,531,200	39.16%	9,398,400	3,132,800
2	南学敏	7,488,000	0	7,488,000	23.40%	5,616,000	1,872,000
3	吴金蓉	4,940,800	0	4,940,800	15.44%	2,470,400	2,470,400
4	洪强	2,560,000	0	2,560,000	8.00%	1,920,000	640,000
5	韩龙	1,280,000	0	1,280,000	4.00%	0	1,280,000
6	徐丽秋	1,280,000	0	1,280,000	4.00%	640,000	640,000
7	黄华	1,280,000	0	1,280,000	4.00%	640,000	640,000
合计		31,360,000	0	31,360,000	98.00%	20,684,800	10,675,200

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止本报告期末，杜宏民、南学敏为一致行动人，除此之外各股东之间不存在关联关系，不存在代持等情形。

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

杜宏民和南学敏合计持有宝利软件 62.56%的股份，二人签订有《一致行动人协议》，可以共同决定公司经营过程中的重大事项，因此杜宏民和南学敏为公司的控股股东、实际控制人。

杜宏民，男，蒙古族，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于清华大学工程力学系热物理专业，本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 1 月就职于黑龙江省邮电管理局，任项目负责人；2000 年 3 月至 2000 年 12 月就职于北京华仪未来科技有限公司，任高级系统工程师；2001 年 1 月至 2002 年 1 月就职于科力电子信息有限公司北京分公司，任高级存储方案设计师；2002 年 2 月至 2003 年 8 月就职于国际商业机器（中国）有限公司，任高级技术专家；2003 年 9 月至 2015 年 4 月就职于北京宝利信通科技有限公司，任董事、副总经理；2015 年 5 月至 2015 年 9 月就职于北京宝利信通软件技术有限公司，任执行董事、总经理兼软件开发部经理；2015 年 10 月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任董事长、总经理兼软件开发部经理。

南学敏，男，汉族，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安财经学院毕业，硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。2002 年 6 月至 2015 年 4 月就职于北京宝利信通科技有限公司，任董事、副总经理；2015 年 5 月至 2015 年 9 月就职于北京宝利信通软件技术有限公司，任副总经理；2015 年 10 月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任董事、副总经理、董事会秘书。

报告期内，公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致，详见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一） 控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人无变动。

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

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利率 %	存续时间	是否 违约
银行贷款	华夏银行中关村中行	5,000,000.00	5.66%	2017年9月5日至2018年9月5日	否
银行贷款	北京银行友谊支行	5,000,000.00	5.44%	2017年9月22日至2018年9月22日	否
银行贷款	华夏银行中关村中行	5,000,000.00	6.96%	2018年9月26日至2019年9月26日	否
银行贷款	北京银行友谊	5,000,000.00	5.44%	2018年12	否

	支行			月 14 日至 2019 年 12 月 14 日	
借款	北京旗云恒基 科技有限 公司	2,600,000.00	6.00%	2017 年 12 月 27 日至 2018 年 3 月 31 日	否
借款	北京旗云恒基 科技有限 公司	3,000,000.00	6.00%	2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日	否
借款	北京旗云恒基 科技有限 公司	3,400,000.00	6.00%	2017 年 12 月 27 日至 今	否
合计	-	29, 000, 000. 00	-	-	-

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
----	----	----	------	----	----	-----------

杜宏民	董事长、总经理	男	1973年12月	本科	2018年9月25日-2021年9月24日	是
南学敏	董事、副总经理、董事会秘书	男	1968年7月	研究生	2018年9月25日-2021年9月24日	是
洪强	董事、副总经理	男	1977年7月	大专	2018年9月25日-2021年9月24日	是
彭艳宏	董事、副总经理	女	1975年7月	本科	2018年9月25日-2021年9月24日	是
白学青	董事、财务负责人	女	1975年10月	研究生	2018年9月25日-2021年9月24日	是
宗克强	监事会主席	男	1975年3月	本科	2018年9月25日-2021年9月24日	是
杜巍	监事	男	1982年11月	本科	2018年9月25日-2021年9月24日	是
姜盼盼	监事	女	1987年12月	大专	2018年9月25日-2021年9月24日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

上述人员之间，杜宏民、南学敏为一致行动人，除此此之外，其他人与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

(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
杜宏民	董事长、总经理	12,531,200	0	12,531,200	39.16%	0
南学敏	董事、副总经理、董事会秘书	7,488,000	0	7,488,000	23.40%	0
洪强	董事、副总经理	2,560,000	0	2,560,000	8.00%	0
合计	-	22,579,200	0	22,579,200	70.56%	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
白学青	财务负责人	新任	董事、财务负责人	公司原董事梅翔因辞去董事职务后导致公司董事会成员低于法定最低人数
韩龙	监事	离任	无	韩龙因个人原因提出离职
姜盼盼	无	新任	监事	公司原监事韩龙辞去监事职务后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

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

新任董事白学青简历：

白学青，财务负责人，女，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于中央财经大学，本科学历，2007年12月获得中国人民大学公共管理专业硕士学位。1997年9月至2005年9月就职于山东省菏泽市开发区财政局，任主管会计；2005年10月至2015年7月就职于北京宝利信通科技有限公司，任财务经理；2015年8月至2015年9月就职于北京宝利信通软件技术有限公司，任财务总监；2015年10月至今职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任财务负责人。

新任监事姜盼盼简历：

姜盼盼，女，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于绥化学院汉语言文学专业，专科学历。2011年8月毕业于东北师范大学汉语言文学专业，本科学历，2009年6月至2010年7月就职于北京银盈通管理咨询有限公司，任软件工程师；2010年8月至2011年8月就职于新华旅行网络有限公司，任运营工程师；2011年8月至2013年7月就职于上海耀诚软件系统开发有限公司，任需求分析、项目经理；2013年7月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任售前总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	24	24
销售人员	23	16
技术人员	111	133
财务人员	3	3

员工总计	161	176
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	98	103
专科	53	61
专科以下	5	7
员工总计	161	176

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：

报告期内，公司的人员变动主要是引进了行业内优秀的管理型人才。增加了行业内优秀的技术开发人员，公司将持续招聘业界优秀人才，将业绩与薪酬挂钩，充分调动员工的热情。

1、人员变动

至报告期末，公司在职员工 176 人，较报告期初增加 15 人。其中销售人员减少 7 人，技术与研发人员增加 22 人。

2、人才引进和培训

公司历来重视人才引进，报告期内，主要通过网络招聘和员工引荐等方式，有针对性的招募了专业对口的优秀管理人才、销售和商务人员，并提供行业内具备竞争力的待遇。

3、培训

公司注重员工培训，针对不同岗位职级，制定相应的培训计划，不断提升员工的素质及能力，实现人才再造。

4、薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、津贴等，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》。

5、公司承担费用的离职退休职工情况

报告期内，公司无离退休人员。

(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

无。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，且相关人员均严格按照相关法律、法规的规定履行各自的权利与义务，公司重大生产经营决策按照《公司章程》及公司《重大投资决策管理办法》中规定的程序和规则进行。公司认真履行信息披露义务，信息披露工作在主办券商及持续督导人员的帮助下，严格遵守相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。截止报告期末，公司未出现违法、违规或重大缺陷的公司治理现象。

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

公司董事会认为，目前公司经营、管理部门健全；责、权明确；会计制度健全；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有清晰的流程。公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保障，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务，未发生过重大过失。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，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务，未发生过重大过失。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，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（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	5	2018年4月10日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》、《关于〈2017年年度审计报告〉及〈宝利信通（北京）软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》、《关于〈2017年年度不进行利润分配〉的议案》、《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于2017年度〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》； 2018年8月2日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《2018年半年度报告》议案、《关于公司拟向北京银行友谊支行借款暨关联担保》议案、《关于公司拟向华夏银行中关村支行借款暨关联担保》议案、《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉》议案、《关于选举白学青女士为公司第一届董事会董事》议案、《补充审议公司向北京旗云恒基科技有限公司借款》议案、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》议案； 2018年9月7日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于公司拟向华夏银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》的议案、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案； 2018年9月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案、《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司副总经理》的议案、《关于聘任公司财务负责人》的议案、《关于聘任公司董事会秘书》的议案、《关于聘任公司技术总监》的议案； 2018年12月12日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于处置子公司》的议案、《关

		于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案。
监事会	4	2018 年 4 月 10 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》、《关于<2017 年年度审计报告>及<宝利信通（北京）软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》、《关于<2017 年年度不进行利润分配>的议案》、《关于提请董事会提议召开 2017 年年度股东大会的议案》； 2018 年 8 月 2 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《2018 年半年度报告》议案、《选举姜盼盼为股东监事》议案、《关于提请董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案； 2018 年 9 月 7 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届》的议案、《关于提请董事会申请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案； 2018 年 9 月 25 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席》的议案。
股东大会	3	2018 年 5 月 7 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》、《关于<2017 年年度不进行利润分配>的议案》、《关于<2017 年年度审计报告>及<宝利信通（北京）软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》； 2018 年 8 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向北京银行友谊支行借款暨关联担保》议案、《关于公司拟向华夏银行中关村支行借款暨关联担保》议案、《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>》议案、《补充审议公司向北京旗云恒基科技有限

		公司借款》议案、《选举姜盼盼为股东监事》议案、《关于选举白学青女士为公司第一届董事会董事》议案； 2018年9月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举》议案、《关于公司监事会换届选举》议案、《关于公司拟向华夏银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》议案。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，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》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，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。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，定期召开董事会、监事会、股东大会，保障股东行使权利；严格按照公司管理制度，召开管理层例会，保证管理问题得到快速有效解决；根据公司业务进展情况对公司网站进行了改版，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司近况，切实保障股东享有的表决权、利润分配权、知情权、监督质询等权利，并通过累积投票制、中小股东提案权及对公司决策程序规范性，充分体现了保证股东权益的原则。

(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

报告期内，公司监事会积极参与和监督公司各项事务由于公司的发展稳定有序，本年度内监事会未

发现公司存在风险，报告期内对公司的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司的业务、资产、人员、财务和机构拥有独立性，具有面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

（一）业务独立性

公司具有自主经营、销售及服务管理机构和体系，各机构拥有履行相应职责的人员，能够分工协作。不存在对控股股东、实际控制人的依赖。公司业务独立。

（二）资产独立性

公司的资产独立于股东资产，与股东单位产权关系明确。截至报告期末，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司现任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监等高级管理人员，均在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司员工劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

（四）财务独立性

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司财务独立，不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

（五）机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监等高级管理人员；公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，公司组织机构具有独立性。

（六）关于公司独立性的书面声明

宝利信通（北京）软件股份有限公司出具了关于公司独立性的书面声明，承诺：

本公司拥有独立于控股股东、实际控制人或其他关联方的员工。本公司与全体员工均签订劳动合同，并在有关的社会保障、工薪报酬等方面独立管理。

本公司独立对外签订采购合同、销售合同等与业务有关的法律文件，独立开展业务，本公司业务独立于控股股东、实际控制人或其他关联方。

本公司设立了与生产经营相关的生产、销售等内部机构，具有独立经营的条件和能力，本公司各内部机构独立于控股股东、实际控制人或其他关联方。

本公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立、规范的财务会计制度，能够独立进行财务决策。本公司拥有独立的银行账户，没有与任何股东共用银行账户。本公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、财务管理制度

报告期内，公司按照国家法律法规的财务管理规定，制定了整套财务管理体系，并认真贯彻执行，保证财务核算工作的独立性。

2、信息披露制度

公司“三会”制度、信息披露、对外担保等，制定的比较完善，实践中也得到比较好的贯彻实施，符合公司致礼的相关规定，对规范公司经营活动起到了积极的作用。

3、风险管理制度

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、规范性文件，建立了规范、有效的控制风险制度。提高了公司风险的防范能力，保证了公司安全、稳健运行。

报告期内，公司未发现内部管理制度上的重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报，未发生年度报告重大差错。

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 2556 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 20 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 15 日
注册会计师姓名	王芳山、于雷
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

上会师报字(2019)第 2556 号

宝利信通（北京）软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宝利信通（北京）软件股份有限公司(以下简称“宝利软件公司”)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，公允反映了宝利软件公司 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，我们独立于宝利软件公司，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

宝利软件公司管理层对其他信息负责。其他信息包括《宝利信通（北京）软件股份有限公司 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

宝利软件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，管理层负责评估宝利软件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宝利软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝利软件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，就可能导致对宝利软件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宝利软件公司不能持续经营。

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、就宝利软件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：王芳山

中国注册会计师：于雷

中国上海

二〇一九年四月十五日

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	63,497,873.51	15,347,665.82
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	六-2	18,179,407.42	11,637,576.13
预付款项	六-3	10,069,612.10	1,532,193.00
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	3,489,403.00	924,739.12
买入返售金融资产			
存货	六-5	80,939,137.74	37,868,954.19
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	460,838.53	3,080,632.02
流动资产合计		176,636,272.30	70,391,760.28
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, 776, 335. 14	143, 118. 88
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	297, 442. 36	193, 295. 93
其他非流动资产			
非流动资产合计		2, 073, 777. 50	336, 414. 81
资产总计		178, 710, 049. 80	70, 728, 175. 09
流动负债：			
短期借款	六-9	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六-10	43, 693, 954. 36	2, 535, 951. 95
预收款项	六-11	66, 959, 720. 65	4, 667, 462. 35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六-12	3, 325, 107. 21	3, 365, 489. 08
应交税费	六-13	2, 796, 165. 76	858, 411. 04
其他应付款	六-14	7, 006, 344. 24	12, 569, 394. 82
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		133, 781, 292. 22	33, 996, 709. 24
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		133,781,292.22	33,996,709.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六-16	2,159,122.08	1,340,695.06
一般风险准备			
未分配利润	六-17	10,769,635.50	3,390,770.79
归属于母公司所有者权益合计		44,928,757.58	36,731,465.85
少数股东权益			
所有者权益合计		44,928,757.58	36,731,465.85
负债和所有者权益总计		178,710,049.80	70,728,175.09

法定代表人：杜宏民

主管会计工作负责人：南学敏

会计机构负责人：白学青

（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		63,497,873.51	14,766,322.33
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	十三-1	18,179,407.42	11,637,576.13
预付款项		10,069,612.10	1,532,193.00
其他应收款	十三-2	3,489,403.00	924,739.12
存货		80,939,137.74	37,868,954.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		460,838.53	2,874,172.02
流动资产合计		176,636,272.30	69,603,956.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三-3		50,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,776,335.14	140,321.47
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		297,442.36	193,295.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,073,777.50	383,617.40
资产总计		178,710,049.80	69,987,574.19
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
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		43,693,954.36	2,535,951.95
预收款项		66,959,720.65	3,979,871.80
应付职工薪酬		3,325,107.21	3,365,489.08
应交税费		2,796,165.76	792,379.13
其他应付款		7,006,344.24	12,569,394.82
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		133,781,292.22	33,243,086.78
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		133,781,292.22	33,243,086.78
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,159,122.08	1,340,695.06
一般风险准备			
未分配利润		10,769,635.50	3,403,792.35
所有者权益合计		44,928,757.58	36,744,487.41
负债和所有者权益合计		178,710,049.80	69,987,574.19

(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		213,596,772.08	102,164,162.66
其中：营业收入	六-18	213,596,772.08	102,164,162.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		209,838,067.79	97,106,819.76
其中：营业成本	六-18	176,870,523.40	71,954,483.36
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	1,091,791.78	334,549.73
销售费用	六-20	16,125,218.51	10,059,435.73
管理费用	六-21	6,855,416.82	5,542,304.11
研发费用	六-22	7,624,713.40	8,683,546.40

财务费用	六-23	824,318.15	499,808.98
其中：利息费用		791,015.62	507,472.40
利息收入		53,631.38	41,232.29
资产减值损失	六-24	446,085.73	32,691.45
加：其他收益	六-25	191,449.62	281,450.24
投资收益（损失以“－”号填列）	六-26	5,241,055.50	
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）		9,191,209.41	5,338,793.14
加：营业外收入	六-27	27,930.36	1,141,805.01
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,219,139.77	6,480,598.15
减：所得税费用	六-28	1,021,848.04	770,028.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,197,291.73	5,710,570.03
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）		8,197,291.73	5,710,570.03
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		8,197,291.73	5,710,570.03
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		8,197,291.73	5,710,570.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,197,291.73	5,710,570.03
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		0.26	0.27

(二) 稀释每股收益		0.26	0.27
------------	--	------	------

法定代表人：杜宏民

主管会计工作负责人：南学敏

会计机构负责人：白学青

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三-4	209,576,016.51	102,164,162.66
减：营业成本	十三-4	174,600,352.51	71,954,483.36
税金及附加		1,083,207.82	327,192.87
销售费用		9,888,111.64	10,055,066.80
管理费用		6,067,541.78	5,541,492.63
研发费用		7,624,713.40	8,683,546.40
财务费用		824,596.57	499,324.69
其中：利息费用		791,015.62	507,472.40
利息收入		52,690.96	41,232.29
资产减值损失		416,585.73	32,691.45
加：其他收益		114,655.79	281,450.24
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）		9,185,562.85	5,351,814.70
加：营业外收入		27,930.36	1,141,805.01
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,213,493.21	6,493,619.71
减：所得税费用		1,029,223.04	770,028.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,184,270.17	5,723,591.59
（一）持续经营净利润		8,184,270.17	5,723,591.59
（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		8,184,270.17	5,723,591.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		309,186,563.01	116,296,722.79
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		151,214.30	281,450.24
收到其他与经营活动有关的现金	六-29	254,637.16	13,386,606.63
经营活动现金流入小计		309,592,414.47	129,964,779.66
购买商品、接受劳务支付的现金		207,201,546.29	115,431,044.98
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		30,716,345.36	27,057,967.79
支付的各项税费		7,740,724.36	5,067,989.79
支付其他与经营活动有关的现金	六-29	18,379,996.04	11,798,925.50
经营活动现金流出小计		264,038,612.05	159,355,928.06
经营活动产生的现金流量净额		45,553,802.42	-29,391,148.40
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		2,636,092.90	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,636,092.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,045,349.00	30,430.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,045,349.00	30,430.00
投资活动产生的现金流量净额		590,743.90	-30,430.00
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		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,130.30	466,681.85
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		10,519,130.30	8,466,681.85
筹资活动产生的现金流量净额		-519,130.30	1,533,318.15
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		45,625,416.02	-27,888,260.25
加：期初现金及现金等价物余额		8,127,568.74	36,015,828.99
六、期末现金及现金等价物余额		53,752,984.76	8,127,568.74

法定代表人：杜宏民

主管会计工作负责人：南学敏

会计机构负责人：白学青

(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		306,020,563.01	115,546,722.79
收到的税费返还		74,420.47	281,450.24
收到其他与经营活动有关的现金		253,696.74	13,386,479.92
经营活动现金流入小计		306,348,680.22	129,214,652.95
购买商品、接受劳务支付的现金		207,201,546.29	115,431,044.98
支付给职工以及为职工支付的现金		22,672,833.48	27,057,967.79

支付的各项税费		7,603,697.49	5,065,357.57
支付其他与经营活动有关的现金		20,149,364.15	11,586,154.50
经营活动现金流出小计		257,627,441.41	159,140,524.84
经营活动产生的现金流量净额		48,721,238.81	-29,925,871.89
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		3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,045,349.00	27,050.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,950,000.00	50,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,995,349.00	77,050.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,995,349.00	-77,050.00
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		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,130.30	466,681.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,519,130.30	8,466,681.85
筹资活动产生的现金流量净额		-519,130.30	1,533,318.15
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		46,206,759.51	-28,469,603.74
加：期初现金及现金等价物余额		7,546,225.25	36,015,828.99
六、期末现金及现金等价物余额		53,752,984.76	7,546,225.25

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
		优先 股	永续 债	其 他								所有者权益
一、上年期末余额	32,000,000.00								1,340,695.06		3,390,770.79	36,731,465.85
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	32,000,000.00								1,340,695.06		3,390,770.79	36,731,465.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									818,427.02		7,378,864.71	8,197,291.73
(一) 综合收益总额											8,197,291.73	8,197,291.73
(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								818,427.02		-818,427.02			
1. 提取盈余公积								818,427.02		-818,427.02			
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	32,000,000.00							2,159,122.08		10,769,635.50		44,928,757.58	

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	20,000,000.00				3,591,137.22				768,335.90		6,661,422.70		31,020,895.82
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	20,000,000.00				3,591,137.22				768,335.90		6,661,422.70		31,020,895.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,000,000.00				-3,591,137.22				572,359.16		-3,270,651.91		5,710,570.03
（一）综合收益总额											5,710,570.03		5,710,570.03
（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									572,359.16		-572,359.16		

1. 提取盈余公积								572,359.16		-572,359.16		
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	12,000,000.00				-3,591,137.22					-8,408,862.78		
1.资本公积转增资本（或股本）	3,591,137.22				-3,591,137.22							
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	8,408,862.78									-8,408,862.78		
（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	32,000,000.00							1,340,695.06		3,390,770.79		36,731,465.85

法定代表人：杜宏民

主管会计工作负责人：南学敏

会计机构负责人：白学青

(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	32,000,000.00								1,340,695.06		3,403,792.35	36,744,487.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	32,000,000.00								1,340,695.06		3,403,792.35	36,744,487.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									818,427.02		7,365,843.15	8,184,270.17
（一）综合收益总额											8,184,270.17	8,184,270.17
（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									818,427.02		-818,427.02	

1. 提取盈余公积									818,427.02		-818,427.02	
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	32,000,000.00								2,159,122.08		10,769,635.50	44,928,757.58

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	20,000,000.00				3,591,137.22				768,335.90		6,661,422.70	31,020,895.82

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,000,000.00			3,591,137.22				768,335.90		6,661,422.70	31,020,895.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,000,000.00			-3,591,137.22				572,359.16		-3,257,630.35	5,723,591.59
（一）综合收益总额										5,723,591.59	5,723,591.59
（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								572,359.16		-572,359.16	
1. 提取盈余公积								572,359.16		-572,359.16	
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	12,000,000.00			-3,591,137.22						-8,408,862.78	
1.资本公积转增资本（或股本）	3,591,137.22			-3,591,137.22							
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	8,408,862.78										-8,408,862.78	
（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	32,000,000.00								1,340,695.06		3,403,792.35	36,744,487.41

一、公司基本情况

1、公司概况

公司全称：宝利信通（北京）软件股份有限公司(以下简称“宝利软件公司”、“公司”或“本公司”)

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10(9)层 C-1012

法定代表人：杜宏民

注册资本：3,200.00 万元；实收资本：3,200.00 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9111010866842329X7

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日决议批准报出。

经全国中小公司股份转让系统有限责任公司股转系统函（2016）1444 号同意，本公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“宝利软件”，证券代码“836486”。

2、公司的经营范围

公司主要经营范围：软件开发；基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（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。）

3、主要产品、营业收入构成

公司是一家以提供移动化应用软件开发、技术支持与服务 and 软硬件销售为主营业务，致力于行业信息化和为广大用户提供移动应用一体化解决方案的服务商；报告期内未发生主业变更情况。

4、实际控制人

本公司的股东杜宏民和南学敏为一致行动人，截止 2018 年 12 月 31 日合计持股 62.56%，共同为本公司的实际控制人。

5、历史沿革

(1) 初始设立

公司原名北京宝利信通软件技术有限公司，于 2007 年 10 月 23 日由北京宝利信通科技有限公司（以下简称“宝利信通科技”）投资设立，注册资本为 500.00 万元。

(2) 以货币形式增资

2012年6月18日，由宝利信通科技增加注册资本500.00万元，新增后的注册资本为1,000.00万元。

(3) 股权转让

2015年7月1日，经股权转让后，股东变更为杜宏民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽秋、黄华、梁宇、徐丹。

(4) 净资产折股

根据公司2015年9月2日股东大会决议，以2015年7月31日为基准日，将北京宝利信通软件技术有限公司整体变更设立为宝利信通（北京）软件股份有限公司，注册资本人民币1,000.00万元。原北京宝利信通软件技术有限公司的全体股东即为宝利信通（北京）软件股份有限公司的全体股东。

按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至2015年7月31日止北京宝利信通软件技术有限公司的净资产人民币10,685,476.84元，按原出资比例认购公司股份，折合成股本1,000万股，每股1元，净资产大于股本部分人民币685,476.84元计入资本公积。

(5) 增发新股

根据公司2016年7月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司申请通过非公开增发方式，发行股份数量10,000,000股，每股发行价格人民币1.30元，预期募集资金总额为人民币13,000,000.00元。

本次发行不存在股东优先认购，发行完成后，未增加新股东，股东仍为杜宏民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽秋、黄华、梁宇、徐丹，实际募集资金总额为人民币13,000,000.00元，其中10,000,000.00元计入股本，实际募集资金超过股本的部分扣除发行费用94,339.62元后，差额2,905,660.38元计入资本公积。

(6) 以资本公积及未分配利润转增方式增资

根据公司2017年10月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《2017年半年度权益分派议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.795568股（全部以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增1.795568股，无需纳税）；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股4.204432股。转增前本公司总股数20,000,000股，总股本为20,000,000.00元，转增后总股本增至32,000,000.00元，转增后公司各股东持股比例不变。

二、本年度合并财务报表范围

本公司截止2018年12月31日合并财务报表编制范围包括本公司和北京榴客科技有限公司

(以下简称“榴客科技”);与2017年度相比,合并范围无变化。本公司已于2018年12月28日处置北京榴客科技有限公司,子公司“榴客科技”情况详见本附注八“在其他主体中权益的披露”。

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

本公司自本报告期末起至少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。

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

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

4、记账本位币

人民币元。

5、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(含公司、被投资单位中可分割的部分,以及公司所控制的结构化主体等)。

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。

6、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。

7、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四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初始入

账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时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，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

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。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 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。

⑦ 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(在这种情况下，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：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 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。

8、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：	应收账款—单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项 其他应收款—单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试发生减值的，将其划入具有类似新红粉线特征的若干组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	应收公司之最终控制方合并报表范围内关联方款项
保证金、备用金组合	以保证金、备用金为信用风险组合确认依据

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	坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则按单项测试法计提减值准备
保证金、备用金组合	不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明存在不可回收性，则根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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)	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%

4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(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：有确凿证据表明可收回性存在明显差异
 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。

9、存货

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的第三方软硬件、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 公司取得存货按实际成本计量。外购库存商品的成本即为该存货的采购成本。

(3) 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
- ④ 存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

10、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

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投

资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

11、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

各类固定资产采用年限平均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	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

12、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 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。

13、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。

14、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。

15、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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照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。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

16、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(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) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

- ① 相关的经济利益很可能流入企业;
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

具体原则如下:

1) 软件开发收入:

软件开发系公司根据与客户签订的技术开发、技术转让等合同,对用户的业务进行充分实地调查,并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发,或是基于公司自有软件产品进行的个性化再开发,由此开发出来的软件不具有通用性。软件开发业务实质上是提供劳务,公司按照劳务收入确认原则进行确认:

<1>对在资产负债表日软件开发劳务成果能可靠估计的软件开发项目,按完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。软件开发劳务成果能可靠估计,是指同时能满足下列条件:合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定,与项目有关的价款能够流入,已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量。

<2>对在资产负债表日软件开发劳务成果不能可靠估计的软件开发项目,如果已经发生的成本预计能够得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按相同的金额结转成本;如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的收入金额确认收入,并按已发生的成本结转成本,确认的收入金额小于已经发生的成本的差额,确认为损失;如果已发生的成本全部不能得到补偿,则不应确认收入,但应将已发生的成本确认为费用。

2) 技术服务收入:

<1>单项技术服务,以劳务提供完毕并经对方验收合格后确认收入;

<2>日常维护、定期维保,在合同约定的维护期内,分期确认收入。

3) 系统集成收入,系统安装调试完毕并取得对方的初验报告后确认收入。

4) 自有产品销售收入,以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

17、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产

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。

19、经营租赁

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折

旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

20、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

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

21、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	2018 年 5 月 1 日之前应税软件销售收入按 17% 的税率计算销项税，2018 年 5 月 1 日起应税软件销售收入按 16% 的税率计算销项税。应税服务收入按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17.00%，16.00%，6.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

2、税收优惠及批文

(1) 根据财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，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。根据财税[2018]32 号《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司应税软件销售收入按 16% 税率征收增值税。因此，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按 16% 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。报告期内，本公司享受上述优惠政策。

(2) 根据国税发〔2017〕34 号文第一条的规定，宝利软件公司属于《科技型中小企业评价办法》（国科发〔2017〕115 号）中的科技型中小企业，宝利软件公司未形成无形资产的研发费用，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。

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	19,283.87	11,455.15
银行存款	53,733,700.89	8,116,113.59
其他货币资金	9,744,888.75	7,220,097.08
合计	<u>63,497,873.51</u>	<u>15,347,665.82</u>

注：其他货币资金余额 9,744,888.75 元为履约保证金，不作为现金及现金等价物。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	5,914,240.00	-
应收账款	<u>12,265,167.42</u>	<u>11,637,576.13</u>
合计	<u>18,179,407.42</u>	<u>11,637,576.13</u>

(1) 应收票据

①应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,914,240.00	-
商业承兑票据	=	=
合计	<u>5,914,240.00</u>	=

说明：不存在客观证据表明应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

注：

- 1) 期末公司无已质押的应收票据
- 2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- 3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

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	-	-	-	-	-
账龄组合	13,072,740.66	98.07%	807,573.24	6.06%	12,265,167.42

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	<u>13,072,740.66</u>	<u>98.07%</u>	<u>807,573.24</u>	6.06%	<u>12,265,167.42</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	257,196.23	3.14%	257,196.23	1.93%	-
合计	<u>13,329,936.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,064,769.47</u>	7.99%	<u>12,265,167.42</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	-	-	-	-	-
账龄组合	12,410,759.87	100.00%	773,183.74	6.23%	11,637,576.13
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	<u>12,410,759.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>773,183.74</u>	6.23%	<u>11,637,576.13</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>12,410,759.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>773,183.74</u>	6.23%	<u>11,637,576.13</u>

应收账款说明：

1) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，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	11,855,113.66	592,755.68	5.00%
1 至 2 年	747,578.41	74,757.84	10.00%
2 至 3 年	340,548.59	68,109.72	20.00%
3 至 4 年	105,500.00	52,750.00	50.00%
4 至 5 年	<u>24,000.00</u>	<u>19,200.00</u>	80.00%
合计	<u>13,072,740.66</u>	<u>807,573.24</u>	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 291,585.73 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
青岛银行股份有限公司	非关联方	2,538,750.00	126,937.50	1 年以内	19.05%
中国银行股份有限公司	非关联方	1,899,900.00	94,995.00	1 年以内	14.25%
新华人寿保险股份有限公司	非关联方	1,617,925.70	80,896.29	1 年以内	12.14%
北京华科软科技有限公司	非关联方	1,047,677.00	52,383.85	1 年以内	7.86%
华夏人寿保险股份有限公司	非关联方	<u>802,655.00</u>	<u>40,132.75</u>	1 年以内	<u>6.02%</u>
合计		<u>7,906,907.70</u>	<u>395,345.39</u>		<u>59.32%</u>

注：

<1>本报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

<2>本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。

<3>本报告期内无核销应收账款的情况

<4>本报告期无终止确认的应收账款情况。

<5>本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

<6>本报告期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

3、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	<u>10,069,612.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,532,193.00</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>10,069,612.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,532,193.00</u>	<u>100.00%</u>

(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	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
陕西天域恒远商务有限公司	供应商	5,699,724.93	56.60%	2018 年 12 月	货物尚未交付
北京明朝万达科技有限公司	供应商	4,035,920.00	40.08%	2018 年 12 月	货物尚未交付
神州数码（中国）有限公司	供应商	315,523.00	3.13%	2018 年 12 月	货物尚未交付
北京北方怡合信息技术有限公司	供应商	7,200.00	0.07%	2018 年 12 月	货物尚未交付
铨泰克（北京）科技有限公司	供应商	<u>6,389.00</u>	<u>0.06%</u>	2018 年 11 月	货物尚未交付
合计		<u>10,064,756.93</u>	<u>99.94%</u>		

注：截止 2018 年 12 月 31 日预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上有表决权股份股东欠款。

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>3,489,403.00</u>	<u>924,739.12</u>
合计	<u>3,489,403.00</u>	<u>924,739.12</u>

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	2,500,000.00	69.17%	125,000.00	3.46%	2,375,000.00
关联方组合	-	-	-	-	-
保证金、备用金组合	1,114,403.00	30.83%	-	-	1,114,403.00
组合小计	<u>3,614,403.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>125,000.00</u>	3.46%	<u>3,489,403.00</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>3,614,403.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>125,000.00</u>	3.46%	<u>3,489,403.00</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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
保证金、备用金组合	924,739.12	100.00%	-	-	924,739.12
组合小计	=	=	=	-	=
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<u>924,739.12</u>	<u>100.00%</u>	=	-	<u>924,739.12</u>

其他应收账款说明：

1) 本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 100.00 万元及其以上的款项。

2) 本公司期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	<u>2,500,000.00</u>	<u>125,000.00</u>	5.00%
合计	<u>2,500,000.00</u>	<u>125,000.00</u>	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,000.00 元。

③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
资金往来	2,500,000.00	-
保证金	970,266.20	826,256.42
备用金	<u>144,136.80</u>	<u>98,482.70</u>
合计	<u>3,614,403.00</u>	<u>924,739.12</u>

④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	占总金额比例	坏账准备 期末余额
北京榴客科技有限公司	资金往来	2,500,000.00	1 年以内	69.17%	125,000.00
张静	保证金	314,403.70	1 年以内	8.70%	-
中央国债登记结算有限责任公司	保证金	160,000.00	1 年以内	4.43%	-
中机国际招标有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	3.32%	-
江苏省国际招标公司	保证金	<u>100,000.00</u>	1 年以内	<u>2.77%</u>	-
合计		<u>3,194,403.70</u>		<u>88.39%</u>	<u>125,000.00</u>

注：

- 1) 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。
- 2) 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- 3) 本报告期内无核销其他应收款情况。
- 4) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。
- 5) 报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- 6) 报告期末其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

5、存货

(1) 存货分类

项目	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

原材料	-	-	-	-	-
库存商品	27,400,320.40	27,400,320.40	10,313,682.17	-	10,313,682.17
发出商品	<u>53,538,817.34</u>	= <u>53,538,817.34</u>	<u>27,555,272.02</u>	=	<u>27,555,272.02</u>
合计	<u>80,939,137.74</u>	= <u>80,939,137.74</u>	<u>37,868,954.19</u>	=	<u>37,868,954.19</u>

注：

①截止 2018 年 12 月 31 日单项存货账面余额无高于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备，亦无存货跌价准备转回数。

②截止 2018 年 12 月 31 日存货余额中无借款费用资本化的金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	-	2,677,545.24
待摊房租	434,559.85	403,086.78
待摊服务费	26,167.45	-
预缴残保金	<u>111.23</u>	=
合计	<u>460,838.53</u>	<u>3,080,632.02</u>

7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	1,776,335.14	143,118.88
固定资产清理	=	=
合计	<u>1,776,335.14</u>	<u>143,118.88</u>

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	合计
账面原值		
期初余额	244,546.62	244,546.62
本期增加金额	1,763,680.03	1,763,680.03
其中：购置	1,763,680.03	1,763,680.03
在建工程转入	-	-
企业合并增加	-	-
本期减少金额	2,888.89	2,888.89
其中：处置或报废	-	-
合并范围变更	2,888.89	2,888.89
期末余额	2,005,337.76	2,005,337.76
累计折旧		
期初余额	101,427.74	101,427.74
本期增加金额	127,666.36	127,666.36
其中：计提	127,666.36	127,666.36
本期减少金额	91.48	91.48

项目	电子设备	合计
其中：处置或报废	-	-
合并范围变更	91.48	91.48
期末余额	229,002.62	229,002.62
减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置或报废	-	-
期末余额	-	-
账面价值		
期末账面价值	1,776,335.14	1,776,335.14
期初账面价值	143,118.88	143,118.88

注：

- ①截止 2018 年 12 月 31 日公司无暂时闲置的固定资产。
- ②截止 2018 年 12 月 31 日不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
- ③报告期内无由在建工程转入固定资产金额。
- ④截止 2018 年 12 月 31 日无融资租赁租入固定资产。
- ⑤截止 2018 年 12 月 31 日，公司固定资产无抵押情况。

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,189,769.47	297,442.36	773,183.74	193,295.93
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	=	=	=	=
合计	<u>1,189,769.47</u>	<u>297,442.36</u>	<u>773,183.74</u>	<u>193,295.93</u>

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

注：

①本公司短期借款 10,000,000.00 元的情况，具体见本附注九\3\1)的披露。

②期末余额中无已逾期未偿还的短期借款。

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	43,693,954.36	2,535,951.95
合计	43,693,954.36	2,535,951.95

(1) 应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,656,044.36	2,498,041.95
1-2 年	37,910.00	37,910.00
合计	43,693,954.36	2,535,951.95

②重要的账龄超过 1 年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华创信科科技有限公司	37,910.00	未结算
合计	37,910.00	

③应付账款期末前五名单位情况

单位名称	期末余额		
	与公司关系	金额	占总金额比例
北京物联新泊科技有限公司	非关联方	16,709,324.00	38.24%
贵州颐通和科技有限公司	非关联方	8,020,617.21	18.36%
北星天云（北京）科技有限公司	非关联方	7,220,152.00	16.52%
北京世纪凯贸科技有限公司	非关联方	3,512,000.00	8.04%
北京睿至大数据有限公司	非关联方	2,651,450.00	6.07%
合计		38,113,543.21	87.23%

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	63,943,284.20	4,667,462.35
1-2 年	3,016,436.45	-
合计	66,959,720.65	4,667,462.35

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国进出口银行	2,972,521.36	项目尚未完结
长安责任保险股份有限公司	<u>43,915.09</u>	服务费分摊
合计	<u>3,016,436.45</u>	

(3) 预收关联方款项情况：无。

(4) 预收款项期末前五名单位情况

单位名称	期末余额		
	与公司关系	金额	占总金额比例
中国银行股份有限公司	非关联方	37,016,724.14	55.28%
中国人寿保险股份有限公司	非关联方	11,531,654.66	17.22%
新晨科技股份有限公司	非关联方	5,012,275.85	7.49%
中国进出口银行	非关联方	3,367,521.36	5.03%
东华软件股份公司	非关联方	<u>2,670,240.56</u>	<u>3.99%</u>
合计		<u>59,598,416.57</u>	<u>89.01%</u>

注：

①本报告期末预收账款余额中无预收持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

②截止 2018 年末，本公司与同一客户的应收账款和预收账款由不同事项形成，所以未进行同户名抵销。

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	3,147,517.13	28,618,345.66	28,627,849.10	3,138,013.69
离职后福利-设定提存计划	217,971.95	2,321,770.81	2,352,649.24	187,093.52
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>3,365,489.08</u>	<u>30,940,116.47</u>	<u>30,980,498.34</u>	<u>3,325,107.21</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	3,038,138.61	25,792,490.04	25,769,534.12	3,061,094.53
职工福利费	510.26	970,576.78	971,087.04	0.00
社会保险费	111,452.26	1,230,330.28	1,249,895.05	91,887.49
其中：医疗保险	91,050.73	1,108,440.40	1,126,174.16	73,316.97
生育保险	6,649.15	94,823.66	95,945.66	5,527.15
工伤保险	13,752.38	27,066.22	27,775.23	13,043.37
住房公积金	-2,584.00	624,948.56	637,332.89	-14,968.33
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	=	=	=	=
合计	<u>3,147,517.13</u>	<u>28,618,345.66</u>	<u>28,627,849.10</u>	<u>3,138,013.69</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	206,078.75	2,229,976.67	2,259,009.24	177,046.18
失业保险费	11,893.20	91,794.14	93,640.00	10,047.34
企业年金缴费	=	=	=	=
合计	<u>217,971.95</u>	<u>2,321,770.81</u>	<u>2,352,649.24</u>	<u>187,093.52</u>

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,663,970.70	365,701.14
企业所得税	796,471.40	173,265.83
个人所得税	200,444.41	273,560.20
城市维护建设税	76,944.20	26,765.59
教育费附加	32,976.10	11,470.98
地方教育费附加	21,984.05	7,647.30
印花税	<u>3,374.90</u>	=
合计	<u>2,796,165.76</u>	<u>858,411.04</u>

注：公司执行的各项税率及税收优惠政策见本附注五所述

14、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	445,515.97	40,790.55
应付股利	-	-
其他应付款	<u>6,560,828.27</u>	<u>12,528,604.27</u>
合计	<u>7,006,344.24</u>	<u>12,569,394.82</u>

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来	6,420,000.00	12,500,000.00
保证金	120,000.00	-
职工生育医疗费及津贴	<u>20,828.27</u>	<u>28,604.27</u>
合计	<u>6,560,828.27</u>	<u>12,528,604.27</u>

②重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京旗云恒基科技有限公司	6,400,000.00	未达到付款条件

田玉兰	20,828.27	未达到付款条件
合计	6,420,828.27	

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	32,000,000.00	=	=	=	=	=	32,000,000.00
合计	32,000,000.00	=	=	=	=	=	32,000,000.00

16、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,340,695.06	818,427.02	-	2,159,122.08
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	=	=	=	=
合计	1,340,695.06	818,427.02	=	2,159,122.08

注：法定盈余公积本期增加系公司根据当年实现净利润的 10%计提形成

17、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
期初未分配利润	3,390,770.79	6,661,422.70	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,197,291.73	5,710,570.03	-
减：提取法定盈余公积	818,427.02	572,359.16	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	8,408,862.78	-
可无限量添加行	-	-	-
期末未分配利润	10,769,635.50	3,390,770.79	

18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	213,596,772.08	176,870,523.40	102,164,162.66	71,954,483.36
其他业务	=	=	=	=
合计	213,596,772.08	176,870,523.40	102,164,162.66	71,954,483.36

(2) 主营业务按类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	165,363,928.68	147,023,284.32	74,857,584.01	56,786,067.54
技术服务	29,135,948.90	18,973,762.33	15,352,198.50	7,311,087.85
软件开发	17,777,617.89	10,873,476.75	10,330,037.34	7,857,327.97
自有产品销售	<u>1,319,276.61</u>	=	<u>1,624,342.81</u>	=
合计	<u>213,596,772.08</u>	<u>176,870,523.40</u>	<u>102,164,162.66</u>	<u>71,954,483.36</u>

(3) 销售收入前五名

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占总收入比例
中国银行股份有限公司	100,016,142.82	46.82%
青岛银行股份有限公司	24,224,810.24	11.34%
新华人寿保险股份有限公司	13,416,434.44	6.28%
中央国债登记结算有限责任公司	12,363,673.77	5.79%
中原银行股份有限公司	<u>11,235,290.64</u>	<u>5.26%</u>
合计	<u>161,256,351.91</u>	<u>75.49%</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	495,916.65	176,888.85
教育费附加	212,535.71	75,809.50
地方教育费附加	141,690.46	50,539.68
印花税	104,761.80	31,311.70
残疾人就业保障金	<u>136,887.16</u>	=
合计	<u>1,091,791.78</u>	<u>334,549.73</u>

20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,541,890.59	7,440,320.35
办公、咨询中介费	1,411,516.93	798,804.07
差旅、招待费	2,277,146.37	1,199,111.37
交通、车辆	459,827.67	171,105.34
折旧、摊销	11,106.42	10,135.25
房租、物业	296,184.51	352,930.30
业务宣传费	-	87,029.05
进口代理费	<u>1,127,546.02</u>	=
合计	<u>16,125,218.51</u>	<u>10,059,435.73</u>

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,996,657.37	2,390,417.42

办公、咨询中介费	1,444,345.00	1,175,748.62
房租、物业	1,741,690.02	1,485,151.76
差旅、招待费	394,951.31	330,653.23
交通、车辆	160,664.30	129,451.82
折旧、摊销	<u>117,108.82</u>	<u>30,881.26</u>
合计	<u>6,855,416.82</u>	<u>5,542,304.11</u>

22、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
人工费用	7,578,111.46	8,683,546.40
办公费	<u>46,601.94</u>	=
合计	<u>7,624,713.40</u>	<u>8,683,546.40</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	897,615.62	507,472.40
减：利息收入	160,231.38	41,232.29
汇兑损失	-	-
手续费	<u>86,933.91</u>	<u>33,568.87</u>
合计	<u>824,318.15</u>	<u>499,808.98</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	446,085.73	32,691.45
存货跌价损失	=	=
合计	<u>446,085.73</u>	<u>32,691.45</u>

25、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
增值税退税	151,214.30	281,450.24
个人所得税手续费返还	<u>40,235.32</u>	=
合计	<u>191,449.62</u>	<u>281,450.24</u>

26、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
处置长期股权投资产生的投资收益	<u>5,241,055.50</u>	=
合计	<u>5,241,055.50</u>	=

27、营业外收入

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	27,930.36	1,117,464.81	68,165.68
其他	-	24,340.20	-
合计	<u>27,930.36</u>	<u>1,141,805.01</u>	<u>-</u>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区管理委员会扶持金	-	600,000.00	-
北京市海淀区人民政府办公室辅导期专项资金	-	500,000.00	-
款			
稳岗补贴	27,930.36	14,464.81	与收益相关
中关村企业促进会补贴	-	3,000.00	-
合计	<u>27,930.36</u>	<u>1,117,464.81</u>	

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,133,369.47	778,200.97
递延所得税费用	<u>-111,521.43</u>	<u>-8,172.85</u>
合计	<u>1,021,848.04</u>	<u>770,028.12</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	9,219,139.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,304,784.94
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	180,744.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
残疾人保证金加计扣除（以“-”填列）	-34,048.03
研发费用加计扣除（以“-”填列）	-1,429,633.76
所得税费用	1,021,848.04

29、现金流量表项目注释

(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
利息收入	160,231.38	41,232.29

政府补助	94,405.78	1,117,464.81
其他	-	24,340.20
往来净收款	-	<u>12,203,569.33</u>
合计	<u>254,637.16</u>	<u>13,386,606.63</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
银行手续费	86,933.91	33,568.87
办公、咨询中介费	2,837,066.65	1,703,850.50
房租物业费	2,308,872.95	1,838,082.06
代理、服务费	1,742,185.00	358,342.31
差旅、招待费	2,281,784.11	1,529,764.60
交通、车辆费	618,491.97	300,557.16
往来净付款	5,955,860.00	206,460.00
履约保证金	<u>2,548,801.45</u>	<u>5,828,300.00</u>
合计	<u>18,379,996.04</u>	<u>11,798,925.50</u>

30、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

项目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,197,291.73	5,710,570.03
加：资产减值准备	446,085.73	32,691.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,215.24	41,016.51
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)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	791,015.62	507,472.40
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)	-104,146.43	-8,172.85
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)	-43,070,183.55	-28,543,203.34
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-20,214,333.48	-6,711,044.80
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	99,379,857.56	-420,477.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	45,553,802.42	-29,391,148.40

项目	本期金额	上期金额
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 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	53,752,984.76	8,127,568.74
减：现金的年初余额	8,127,568.74	36,015,828.99
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	45,625,416.02	-27,888,260.25

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	363,907.10
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	2,636,092.90

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
①现金	53,752,984.76	8,127,568.74
其中：库存现金	19,283.87	11,455.15
可随时用于支付的银行存款	53,733,700.89	8,116,113.59
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
②现金等价物	-	-
③期末现金及现金等价物余额	53,752,984.76	8,127,568.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

注：期末现金及现金等价物与货币资金差异 9,744,888.75 元为履约保证金。

七、合并范围的变更

1、报告期公司无非同一控制下企业合并及同一控制下企业合并

2、反向购买：无

3、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京榴客科技有限公司	3,000,000.00	100.00%	出售	2018 年 12 月 28 日	合同约定且经股东大会决议通过	8,241,055.50

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京榴客科技有限公司	-	-	-	-	-	-

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	期初持股比例	期末持股比例	取得方式
北京榴客科技有限公司	北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 B 座 18 至 19 层 18-19Q	北京市	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备	100.00%	-	设立

九、关联方及关联交易

1、关联方及其关系

(1) 公司的实际控制人情况

本公司的股东杜宏民和南学敏为一致行动人，截止 2018 年 12 月 31 日合计持股 62.56%，共同为本公司的实际控制人。

(2) 不存在控制关系的关联方

<u>关联方名称</u>	<u>经济性质</u>	<u>与本企业关系</u>
吴金蓉	自然人	非控股股东
洪强	自然人	非控股股东
韩龙	自然人	非控股股东
徐丽秋	自然人	非控股股东
黄华	自然人	非控股股东
梁宇	自然人	非控股股东
徐丹	自然人	非控股股东
杨慧慧	自然人	股东杜宏民配偶

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

①关联担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已 经履行完毕</u>
杜宏民、南学敏、杨慧慧	宝利信通（北京）软件股份有限公司	5,000,000.00	2017/9/22	2018/9/22	是
杜宏民、南学敏、杨慧慧	宝利信通（北京）软件股份有限公司	5,000,000.00	2017/9/5	2018/9/5	是
杜宏民、南学敏、杨慧慧	宝利信通（北京）软件股份有限公司	5,000,000.00	2018/9/26	2019/9/26	否
杜宏民、南学敏、杨慧慧	宝利信通（北京）软件股份有限公司	5,000,000.00	2018/12/14	2019/12/14	否

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的承诺事项。

2、或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止 2019 年 4 月 15 日，本公司无需要说明的非调整事项。

十二、其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的或有事项。

十三、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	5,914,240.00	-
应收账款	<u>12,265,167.42</u>	<u>11,637,576.13</u>
合计	<u>18,179,407.42</u>	<u>11,637,576.13</u>

(1) 应收票据

①应收票据分类披露

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,914,240.00	-
商业承兑汇票	=	=
合计	<u>5,914,240.00</u>	=

说明：不存在客观证据表明应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

注：

- 1) 期末公司无已质押的应收票据
- 2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- 3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

①应收账款分类披露

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	-	-	-	-	-
账龄组合	13,072,740.66	98.07%	807,573.24	6.06%	12,265,167.42
关联方组合	-	-	-	-	=
组合小计	<u>13,072,740.66</u>	<u>98.07%</u>	<u>807,573.24</u>	6.06%	<u>12,265,167.42</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	257,196.23	3.14%	257,196.23	1.93%	=
合计	<u>13,329,936.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,064,769.47</u>	7.99%	<u>12,265,167.42</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	-	-	-	-	-
账龄组合	12,410,759.87	100.00%	773,183.74	6.23%	11,637,576.13
关联方组合	-	-	-	-	-
组合小计	<u>12,410,759.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>773,183.74</u>	6.23%	<u>11,637,576.13</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>12,410,759.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>773,183.74</u>	6.23%	<u>11,637,576.13</u>

应收账款说明：

1) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，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	11,855,113.66	592,755.68	5.00%
1 至 2 年	747,578.41	74,757.84	10.00%
2 至 3 年	340,548.59	68,109.72	20.00%
3 至 4 年	105,500.00	52,750.00	50.00%
4 至 5 年	24,000.00	19,200.00	80.00%
5 年以上	-	-	100.00%
合计	<u>13,072,740.66</u>	<u>807,573.24</u>	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 291,585.73 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
青岛银行股份有限公司	非关联方	2,538,750.00	126,937.50	1 年以内	19.05%
中国银行股份有限公司	非关联方	1,899,900.00	94,995.00	1 年以内	14.25%
新华人寿保险股份有限公司	非关联方	1,617,925.70	80,896.29	1 年以内	12.14%
北京华科软科技有限公司	非关联方	1,047,677.00	52,383.85	1 年以内	7.86%
华夏人寿保险股份有限公司	非关联方	<u>802,655.00</u>	<u>40,132.75</u>	1 年以内	<u>6.02%</u>
合计		<u>7,906,907.70</u>	<u>395,345.39</u>		<u>59.32%</u>

注：

- 1) 本报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。
- 2) 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。
- 3) 本报告期内无核销应收账款的情况
- 4) 本报告期无终止确认的应收账款情况。
- 5) 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。
- 6) 本报告期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

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>3,489,403.00</u>	<u>924,739.12</u>
合计	<u>3,489,403.00</u>	<u>924,739.12</u>

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	2,500,000.00	69.17%	125,000.00	3.46%	2,375,000.00
关联方组合	-	-	-	-	-
保证金、备用金组合	1,114,403.00	30.83%	-	-	1,114,403.00
组合小计	<u>3,614,403.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>125,000.00</u>	3.46%	<u>3,489,403.00</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>3,614,403.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>125,000.00</u>	3.46%	<u>3,489,403.00</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其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

账龄组合	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
保证金、备用金组合	924,739.12	100.00%	-	-	924,739.12
组合小计	=	=	=	-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<u>924,739.12</u>	<u>100.00%</u>	=	-	<u>924,739.12</u>

其他应收账款说明：

- 1) 本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 100.00 万元及其以上的款项。
- 2) 本公司期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	<u>2,500,000.00</u>	<u>125,000.00</u>	5.00%
合计	<u>2,500,000.00</u>	<u>125,000.00</u>	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 125,000.00 元。

③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
资金往来	2,500,000.00	-
保证金	970,266.20	826,256.42
备用金	<u>144,136.80</u>	<u>98,482.70</u>
合计	<u>3,614,403.00</u>	<u>924,739.12</u>

④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	占总金额比例	坏账准备 期末余额
北京榴客科技有限公司	资金往来	2,500,000.00	1 年以内	69.17%	125,000.00
张静	保证金	314,403.70	1 年以内	8.70%	-
中央国债登记结算有限责任公司	保证金	160,000.00	1 年以内	4.43%	-
中机国际招标有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	3.32%	-
江苏省国际招标公司	保证金	<u>100,000.00</u>	1 年以内	<u>2.77%</u>	=
合计		<u>3,194,403.70</u>		<u>88.39%</u>	<u>125,000.00</u>

注：

- 1) 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。
- 2) 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- 3) 本报告期内无核销其他应收款情况。
- 4) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。
- 5) 报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- 6) 报告期末其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	-	-	-	50,000.00	-	-
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	=	=	=	<u>50,000.00</u>	=	=

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
北京榴客科技有限公司	<u>50,000.00</u>	<u>2,950,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	=	=	=
合计	<u>50,000.00</u>	<u>2,950,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	=	=	=

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,576,016.51	174,600,352.51	102,164,162.66	71,954,483.36
其他业务	=	=	=	=
合计	<u>209,576,016.51</u>	<u>174,600,352.51</u>	<u>102,164,162.66</u>	<u>71,954,483.36</u>

(2) 主营业务按类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成	165,363,928.68	147,023,284.32	74,857,584.01	56,786,067.54

技术服务	28,888,779.07	18,837,570.30	15,352,198.50	7,311,087.85
软件开发	14,924,787.69	8,739,497.89	10,330,037.34	7,857,327.97
自有产品销售	<u>398,521.07</u>	=	<u>1,624,342.81</u>	=
合计	<u>209,576,016.51</u>	<u>174,600,352.51</u>	<u>102,164,162.66</u>	<u>71,954,483.36</u>

(3) 销售收入前五名

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占总收入比例
中国银行股份有限公司	100,016,142.82	47.72%
青岛银行股份有限公司	24,224,810.24	11.56%
新华人寿保险股份有限公司	13,416,434.44	6.40%
中央国债登记结算有限责任公司	12,363,673.77	5.90%
中原银行股份有限公司	<u>11,235,290.64</u>	<u>5.36%</u>
合计	<u>161,256,351.91</u>	<u>76.94%</u>

(续上表)

客户名称	本期发生额	
	销售收入	占总收入比例
中国银行股份有限公司	19,204,080.04	18.80%
新华人寿保险股份有限公司	14,645,533.00	14.34%
中原银行股份有限公司	7,418,803.41	7.26%
云南南天电子信息产业股份有限公司	6,735,152.15	6.59%
华夏人寿保险股份有限公司	<u>3,100,034.94</u>	<u>3.03%</u>
合计	<u>51,103,603.54</u>	<u>50.02%</u>

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,241,055.50	详见“本附注六、财务报表主要项目附注 26、投资收益-处置长期股权投资产生的投资收益”
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,930.36	详见“本附注六、财务报表主要项目附注 27、营业外收入-计入当期损益的政府补助”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	5,268,985.86	-
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	1,317,246.47	-
合计	3,951,739.39	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	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	20.08%	0.26	0.26

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.40%	0.13	0.13
-------------------------	--------	------	------

宝利信通（北京）软件股份有限公司

二〇一九年四月十五日

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：

北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10（9）层 C-1012，董事会秘书办公室