安怀信

NEEQ :836426

北京安怀信科技股份有限公司

（Anwise Technology Co.,Ltd.）

年度报告

2018

公 司 2018 年 度 大 事 记

➢ *战略发展*

公司 V&V 业务额度有巨大突破，意味着集中开发达 4 年的 VV 首批产品开始进入回报期，随着未来更多学科 VV 产品正式发布，以及成熟学科 VV 产品市场占有量的持续扩大，公司的正向现金流将在 2019 年开始逐步扩大，净利润比例开始提升向好。

公司客户除了传统以军工为主的高端装备制造业外，开始进军民用行业最大市场-汽车市场，公司与美国汽车先进技术研究院合作，开始开拓中国汽车业务，定位在汽车整车高端性能设计及汽车自主仿真规范创建领域，填补了国内汽车领域高端性能方面的巨大短板，有助于提升国内汽车行业领军企业成长为国际水平，也增强安怀信业绩水平。

➢ *资本记事*

2018 年度，公司与北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）正式启动 B 轮融资事项。本轮融资由北京中关村发展集团领投，旨在推动安怀信股份进一步完善产品线和相关服务，打造正向研发软件及服务第一公众公司。

➢ *技术发展*

公司除 DFX 设计可达性和 VV 仿真验证以外的第三条产品线以外，SPIDER 基于系统参数的总体设计和验证系统，在 2018 年也正式发布上线，并开场取得不俗表现，首年即获得数家航天核工业总体单位的合同，并获得数家企业的明确意向，即将在 2019 年有显著增长。

截至 2018 年末，公司已取得 5 项技术发明专利证书及 23 项软件著作权。公司自主技术研发实力稳步增强。

➢ *荣誉资质*

2018 年度，公司通过武器装备科研生产单位二级保密资格认证、质量管理体系认证（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准）、国军标质量管理体系认证（GJB 9001C-2017 标准），并取得相应资质证书。公司承接重大项目体系工程的研发管理、规划实施等整体能力进一步增强。

➢ *项目活动*

2018 年度，安怀信与航天、核工业总体单位标杆客户签署项目合同，分别采购 VV 仿真验证体系，SPIDER 总体设计验证体系中所涉及的多项软件及服务，公司产品质量、功能及重大项目实施能力充分得到客户的认可及肯定。

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 22

第六节 股本变动及股东情况 25

第七节 融资及利润分配情况 27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 30

第九节 行业信息 33

第十节 公司治理及内部控制 35

第十一节 财务报告 44

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、股份有限公司、安怀信	指	北京安怀信科技股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
股东大会	指	北京安怀信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京安怀信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京安怀信科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《北京安怀信科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
《审计报告》	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第 ZB10713《审计报告》
报告期	指	2018 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
CAE	指	Computer Aided Engineering,计算机辅助工程分析
CAD	指	Computer Aided Design 计算机辅助设计
DFX	指	Design For X(Cost 成本\Test 测试\Maintenance 维护\Reliability 可靠性\Manufacture 可制造性\Assemble 可装配性)
C-SDM	指	Credibility Simulation Data Management 虚拟性能样机管理
V&V&A、V&V	指	Verification Validation Accreditation 仿真验证、确认及发布
SPIDER	指	基于系统参数的总体设计和验证系统
主办券商、西南证券、西南证券股份有限公司	指	西南证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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

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。

公司负责人李焕、主管会计工作负责人顾建南及会计机构负责人（会计主管人员）于红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所(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

1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项：客户名称 豁免披露理由：公司因前五大客户中前两名客户名称涉及我公司商业机密，已申请豁免披露其客户名称，已取得全国中小企业股份转让系统关于公司信息豁免披露申请的批复，相关涉密信息可豁免批露。

【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
客户集中度较高的风险	报告期内,公司的客户主要集中于具有正向设计方案需求的公司和科研机构,公司规模小、客户数量较少,因此客户集中度较高。2018 年度,来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为 44.94%,占比较高,公司对前五大客户的依赖程度较高。
供应商集中度较高的风险	2018 年度,来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为 39.30%,占比较高。如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格提高,可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。
市场竞争加剧的风险	公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之一,具有良好的技术优势。但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度,行业竞争将逐步加剧。
股权分散的风险	目前,公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司 28.02%股

	份,处于非绝对控股状态,公司股权相对分散,股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。 2018 年 3 月, 包括李焕在内的公司 7 位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》,一定程度上控制了股权分散的风险。
技术更新和新产品开发滞后风险	公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。目前,公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库等,整体产品主要包括:Anwise-CSDM 虚拟样机性能管理系统、Anwise-CoCo 快速多方案设计系统、Anwise-SimVer 静力学、动力学、结构等仿真验模系列工具软件、Anwise-DFX 设计工艺性检查工具软件、DFX 数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。 现阶段,公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。
人才流失和技术失密风险	公司属于技术密集型企业,公司十分重视技术研发,具有多项知识产权,并培养了一批技术人才,技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密,将会削弱公司的竞争能力,从而对公司的发展造成一定影响。
企业规模较小和抗风险能力较弱风险	2018 年度、2017 年度及 2016 年度公司的营业收入分别为 5,524.95 万元、3,610.26 万元、2,480.13 万元,净利润分别为 793.35 万元、709.04 万元、307.67 万元。虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。
税收优惠变化风险	公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售,技术开发自主研发的软件产品销售享受增值税优惠政策。若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。
存在资金流短缺的风险	公司制定了一系列销售团队扩展与扩大销售额的战略,随着公司业务发展需要,市场销售团队不断扩大,同时加大研发投入,因此,公司对流动资金需求较大。若公司只能依靠公司自有利润,将会严重影响公司的快速发展。针对这种情况,公司正积极寻找资本市场的支持,预计在 2019 年进行定向增发,以解决公司现金流风险。
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	北京安怀信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anwise Technology Co.,Ltd.
证券简称	安怀信
证券代码	836426
法定代表人	李焕
办公地址	北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨媛
职务	董事会秘书
电话	010-56676830
传真	010-56676829
电子邮箱	sherry.yang@anwiseglobal.com
公司网址	www.anwiseglobal.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01/100024
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	公司董事会办公室

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	2012 年 8 月 21 日
挂牌时间	2016 年 4 月 11 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	主要产品：SPIDER 基于系统参数的总体设计和验证系统、SimVVer CAE 仿真验模工具软件、Anwise CoCo 快速多方案设计软件、Anwise-CSDM 虚拟样机性能管理系统、DFX 设计可达性工具和规则库开发、参数化 CAD 建模咨询和软件解决方案、正向设计研发平台及解决方案等。主要服务：基于正向设计研发的 CAE 仿真及验证、DFX 设计工艺检查、CAD 参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售，为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,179,750
优先股总股本（股）	0
控股股东	李焕
实际控制人及其一致行动人	李焕、陈国超、孙志权、杨军永、陈志江、喻强、杨媛

李焕先生与杨军永先生、杨媛女士、喻强先生、陈国超先生、陈志江先生、孙志权先生于 2018 年 3 月 8 日签署了《一致行动协议》，上述协议中其余六方为李焕的一致行动人，一致行动期限自 2018 年 3 月 1 日起至 2023 年 2 月 28 日止。公司于 2018 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露《关于股东签署<一致行动协议>的公告》（公告编号：2018-008）。

根据《一致行动协议》，若协议各方在公司经营管理等事项上或股东大会表决时就某些问题无法达成一致时，各方应当按照李焕的意向进行表决，协议各方应当严格按照该决定执行。除李焕先生外的其他协议方均为李焕先生的一致行动人。

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	91110107053624001L	否
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼八层 8112 房间	否
注册资本	12,179,750.00	是
-		

五、中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	郭兆刚、史禹
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层

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	55,249,460.50	36,102,553.98	53.03%
毛利率%	69.07%	72.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,933,537.15	7,090,370.79	11.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,927,261.61	6,471,299.96	22.50%
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）	24.36%	31.89%	-
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）	24.34%	29.10%	-
基本每股收益	0.70	0.64	9.38%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	83,639,116.75	39,063,031.55	114.11%
负债总计	30,559,618.81	14,002,115.21	118.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,079,497.94	25,060,916.34	111.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.36	2.26	92.55%
资产负债率%（母公司）	35.29%	36.63%	-
资产负债率%（合并）	36.54%	35.84%	-
流动比率	238.92%	259.40%	-
利息保障倍数	36.95	-	-

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	-7,098,326.20	2,489,334.03	-385.15%
应收账款周转率	149.86%	193.96%	-22.74%
存货周转率	2,724.17%	2,527.03%	7.80%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	114.11%	59.83%	-
营业收入增长率%	53.03%	45.57%	-
净利润增长率%	11.89%	130.45%	-

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	12,179,750	11,072,500	10.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	7,172.05
非经常性损益合计	7,172.05
所得税影响数	896.51
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,275.54

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	1,108,700.00			
应收账款	25,210,116.65			
应收票据及应收账款		26318816.65		
管理费用	10,531,987.91	5,181,723.59		
研发费用		5,350,264.32		
营业利润	7,839,245.33	7,848,460.81		
营业外收入	9,215.48			

第四节　管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

本公司为软件和信息技术服务业的正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度 CAE 建模咨询、参数化 CAD 建模咨询、DFX 设计工艺流程咨询、DFX 设计可达性工具和规则库开发、SimVer 系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2018 年度，随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强，自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。主要产品：①正向研发平台,主要包括 Anwise Co-Co SEDM 快速多方案设计研发平台及 C-SDM 产品虚拟性能样机管理系统等;②正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品 DFX 规则库及产品虚拟样机库;③自主正向研发工具,主要包括 SPIDER 基于系统参数的总体设计和验证系统、CAE 快速建模工具、SimVVer 仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX 设计可达性工具系列；④技术咨询服务:参数化 CAD 建模咨询方案、DFX 设计可达性流程咨询方案、CAE 仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。

经营模式主要情况如下：

公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。软件产品为一次性销售，如提供后续服务，公司会收取升级和维护费用。

公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。

公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列计算机软件著作权，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助企业完成从纯加工、仿制向正向研发设计的转变。软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。

盈利模式主要有以下几类：（1）扩大销售套数；（2）增加新模块采购；（3）行业专用定制开发包销售；（4）基于软件的咨询服务外包；（5）升级和维护费用；（6）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。

报告期内，公司的产品服务、盈利模式等较上年均未发生重大变化，公司商业模式未发生重大变化。

报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

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

报告期内，公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要业务包括：①正向研发平台,主要包括 Anwise Co-Co SEDM 快速多方案设计研发平台及 C-SDM 产品虚拟性能样机管理系统等;②正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品 DFX 规则库及产品虚拟样机库;③自主正向研发工具,主要包括 SPIDER 基于系统参数的总体设计和验证系统、CAE 快速建模工具、SimVVer 仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX 设计可达性工具系列。④技术咨询服务:参数化 CAD 建模咨询方案、DFX 设计可达性流程咨询方案、CAE 仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。

报告期内，公司经营情况如下：

1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 5,524.95 万元，较上年同期增长 53.03%。随着公司自主软件产品的研发成功，行业内认可度、公司知名度、品牌影响力的不断提升，辅以销售渠道的开拓，公司业务规模保持快速扩大。

2、营业成本

报告期内，营业成本为 1,708.75 万元，较去年同期增长 73.42%，主要原因为：（1）随着主营业务收入的大幅增加，成本支出亦相应增长；（2）随着业务规模大幅增长的预期，公司大力建设业务团队，提高公司的业务实施能力，人员成本大幅增加；（3）为加快业务执行进度，报告期发生的第三方服务的采购量增加。

3、销售费用

报告期内，销售费用 1,267.19 万元，较去年同期增加 62.26%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长 81.35%，差旅费增长 47.83%，会务费增长 14.84%，业务招待费增长 121.35%。业务宣传费增长 95.78%。

4、管理费用

报告期内，管理费用 708.36 万元，较去年同期增加 36.70%。随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致人工费用、折旧摊销、房租水电物业费、会议费均有较大增长，增幅分别为 76.84%、27.96%、20.40%及 67.89%。另外，2017 年第 4 季度完成的员工持股计划在本年度的股份支付费用分摊增长 445.46%。

5、研发费用

报告期内，公司研发费用为 927.92 万元，较上年同期增长 73.43%。主要原因为：（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加 65.91%；（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加 420.96%；（3）研发团队的扩大导致差旅费、市内交通费及房屋租赁费等均有所上涨，涨幅分别为 33.13%、41.32%及 35.99%。

6、财务费用

报告期内，公司财务费用为 31.22 万元，较上年度增长 1311.50%。主要原因为：公司以往年度无借款，本年度增加短期借款 820 万元，导致利息支出 23.69 万元。

7、净利润

报告期内，公司实现净利润 793.35 万元，同比增长 11.89%。2018 年初，随着公司新一轮战略规划，公司扩大了团队建设：（1）公司的业务实施团队、技术研发团队的建设，导致人工成本的大幅增长；（2）公司管理职能的扩建、完善，以及下属子公司的设立运营，导致平台费用大幅增加。因此，虽然公司主营业务收入大幅增长，但随着公司新的战略规划，成本及费用也有较大幅度的增加，导致公司本年度净利润增长速度有所下降。

（二） 行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，属于国家重点鼓励发展的战略性新兴行业。

随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快，国际产业向中国转移，给机械制造工业等行业提供了一个新的发展机遇，而计算机仿真行业也将面临更加广阔的发展前景，高端和专用的计算机仿真技术及产品更是未来的主流产品。同时，在全球都提供绿色低碳的情况下，计算机仿真设备作为低碳的代表产品，将面临较好的发展形势。

根据工信部发布的《智能制造“十三五”发展规划》，以及国防科工局发布的“智慧院所”“智能工厂”建设规划，2016-2020 年的“十三五时期”，重点鼓励企业具备自主创新正向设计能力，以改变制造大国却非制造强国的地位，因此，安怀信公司的主业和方向，完全符合政府推动和主导的方向。以截止 2018 年底的经营业绩和未来市场和销售预期来看，也完全体现出行业趋势对安怀信业务的极大推动作用。

因此，公司所属行业具有较大发展空间与市场潜力。

（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	17,721,345.20	21.19%	6,570,002.99	16.82%	169.73%
应收票据与应收账款	48,596,693.16	58.10%	26,318,816.65	67.38%	84.65%
存货	541,455.64	0.65%	713,055.64	1.83%	-24.07%
投资性房地产		-		-	-
长期股权投资		-		-	-
固定资产	3,062,140.23	3.66%	931,744.19	2.39%	228.65%
在建工程		-		-	-
短期借款	8,200,000.00	9.80%	0.00	-	-
长期借款		-		-	-
应付票据及应付账款	9,109,824.27	10.89%	5,597,272.43	14.33%	62.75%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金本年年末较上年年末增长 169.73%，原因主要是公司在 2018 下半年完成股权定向增发融资 2000 万元，股东投入资金留存于公司银行账户。

2. 应收票据及应收账款本年年末较上年年末增长 84.65%，原因主要是公司营业收入的大幅增长，期末应收款发生较大增长；同时由于当前公司客户项目验收交付的时间多集中于年末，部分业务款项未在 2018 年底收回。

3. 短期借款本年年末新增 820 万元，原因主要是公司以往年度未进行债权融资，本年度借助战略投资者股东的资源进行债权融资。

4. 固定资产本年年末较上年年末增长 228.65%，原因主要是公司研发中心的建设投入，同时随着公司团队的扩大，电子设备、办公设备有所增加。

5. 应付票据及应付账款本年年末较上年年末增长 62.75%，原因主要是公司业务规模扩大，外购服务产生的应付外包服务款增加导致。

2、 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	55,249,460.50	-	36,102,553.98	-	53.03%
营业成本	17,087,525.29	30.93%	9,853,488.02	27.29%	73.42%
毛利率	69.07%	-	72.71%	-	-
管理费用	7,083,613.27	12.82%	5,181,723.59	14.35%	36.70%
研发费用	9,279,210.85	16.80%	5,350,264.32	14.82%	73.43%
销售费用	12,671,909.67	22.94%	7,809,781.58	21.63%	62.26%
财务费用	312,214.86	0.57%	22,119.44	0.06%	1,311.50%
资产减值损失	1,731,162.99	3.13%	852,087.85	2.36%	103.17%
其他收益	1,913,869.33	3.46%	1,227,933.50	3.40%	55.86%
投资收益		-		-	
公允价值变动收益		-		-	
资产处置收益		-		-	
汇兑收益		-		-	
营业利润	8,525,112.63	15.43%	7,848,460.81	21.74%	8.62%
营业外收入		0.00%		0.00%	
营业外支出	7,986.65	0.01%	1,705.96	0.00%	368.16%
净利润	7,933,537.15	14.36%	7,090,370.79	19.64%	11.89%

项目重大变动原因：

1.营业收入

报告期内，公司实现营业收入 5,524.95 万元，较上年年度增长 53.03%。随着公司自主软件产品的研发成功，行业内认可度、公司知名度、品牌影响力的不断提升，辅以销售渠道的开拓，公司业务规模保持快速扩大。

2.营业成本

报告期内，公司营业成本为 1,708.75 万元，较上年度增长 73.42%，主要原因为：（1）随着主营业务收入的大幅增加，成本支出亦相应增长；（2）随着业务规模大幅增长的预期，公司大力建设业务团队，提高公司的业务实施能力，人员成本大幅增加；（3）为加快业务执行进度，报告期发生的第三方服务的采购量增加。

3.管理费用

报告期内，公司管理费用 708.36 万元，较上年度增加 36.70%。随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费、会议费都有较大增长，增幅分别为 76.84%、27.96%、20.40%及 67.89%。另，2017 年 4 季度完成的员工持股计划在本年度的股份支付费用分摊增长 445.46%。

4.研发费用

报告期内，公司研发费用为 927.92 万元，较上年度增长 73.43%。主要是因为：（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加 65.91%；（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加 420.96%；（3）研发团队的扩大导致差旅费、市内交通费及房屋租赁费等均有所上涨，涨幅分别为 33.13%、41.32%及 35.99%。

5.销售费用

报告期内，销售费用1,267.19万元，较上年度增长62.26%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长81.35%，差旅费增长47.83%，业务招待费增长121.35%，业务宣传费增长95.78%。

6.财务费用

2018年度，公司财务费用为31.22万元，较上年度增长1311.50%。主要原因为：公司以往年度无借款，本年度增加短期借款820万元，导致利息支出23.69万元。

（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	55,249,460.50	36,102,553.98	53.03%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	17,087,525.29	9,853,488.02	73.42%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

.84 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%
技术产品	25,812,692.58	46.72%	25,185,193.78	69.76%
技术开发	28,578,286.79	51.73%	10,176,794.16	28.19%
技术服务	858,481.13	1.55%	740,566.04	2.05%
合计	55,249,460.50	100.00%	36,102,553.98	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要产品及服务包括：自主正向研发工具，CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列，正向研发平台,正向研发数据库,以及相关技术咨询服务。

1. 技术产品销售收入额基本与2017年度持平，由于其他业务类型收入的快速增长，技术产品销售收入占营业收入的比重为46.72%，下降了23.04个百分点。

2. 技术开发收入较2017年度增长180.32%，是2018年度营业收入的主要增长点，其增占营业收入的比重为51.73%，上升了23.54个百分点，主要受益于公司在SimVVer仿真验模、DFX设计可达性工具、正向研发平台等领域的开发业务迅速拓展。

（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	客户 1	8,984,027.33	16.26%	否
2	客户 2	6,479,592.96	11.73%	否
3	中国长征火箭有限公司	3,617,298.00	6.55%	否
4	中国航发贵阳发动机设计研究所	3,228,448.28	5.84%	否
5	北京瑞阳伟业科技有限公司	2,518,113.21	4.56%	否
合计		24,827,479.78	44.94%	-

（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	北京信诚华泰信息技术有限公司	2,230,396.55	13.05%	否
2	Geometric Americas,Inc	1,149,740.42	6.73%	否
3	武汉华旗思创科技有限公司	1,603,773.59	9.39%	否
4	北京欣锐腾科技有限公司	806,603.77	4.72%	否
5	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	924,420.60	5.41%	否
合计		6,714,934.93	39.30%	-

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	-7,098,326.20	2,489,334.03	-385.15%
投资活动产生的现金流量净额	-8,472,412.60	-2,331,694.17	-263.36%
筹资活动产生的现金流量净额	26,720,401.41	-532,200.00	5,120.74%

现金流量分析：

1.经营活动产生的现金流量净额从2017年度的净流入248.93万元转变为2018年度的净流出709.83万元，主要原因是：（1）公司业务规模扩大，经营活动中各项经营活动支出的大幅增长，报告期内，公司为购买商品、接受劳务支付的现金达 1279.58 万元，较上年度增长 264.15%；（2）公司团队的发展壮大，尤其是业务团队、研发团队的发展，支付给职工以及为职工支付的现金达 1,726.11 万元，较上年度增长 62.16%；（3）各项经营活动的现金流出超出了销售商品、提供劳务产生的现金流入的增幅，报告期内公司销售商品、提供劳务产生的现金流入达 3,734.42 万元，较上年度增长 43.69%。

2.投资活动产生的现金流量净流出较上年度增长 263.36%，主要是由于公司进行研发中心投入导致，同时，随着公司规模扩大，购入固定资产、软件产品等导致。

3.筹资活动产生的现金流量净额从 2017 年度净流出 53.22 万元转变为 2018 年度净流入 2,672.04 万元，主要是由于 2017 年度公司未进行大额融资活动，而 2018 年度公司通过股权定向增发融资 2000 万元，并通过银行借款融资 820 万元。

（四） 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

（1）、2016 年 5 月 20 日及 2016 年 6 月 8 日，公司召开的第一届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立子公司的议案，同意公司在英属维尔京群岛（BVI）或香港特别行政区投资设立全资子公司。

2016 年 9 月 27 日，公司在英属维尔京群岛（BVI）设立完成全资子公司并完成海外公司银行账户的开户手续。投资款尚未实缴。全资子公司基本信息如下：

公司名称：Anwise Global Technology Limited

住所：Offshore Incorporations Limited of P.O.Box957，Offshore Incorporations Centre，Road Town，Tortola，British Virgin Islands

公司代表人（The Director）：李焕

股东：北京安怀信科技股份有限公司

股份总额：5 万股，每股价值 1 美元。

设立完成日期：2016 年 9 月 27 日

主营业务：在公司主营业务范围内，扩展海外销售市场，进行公司主营业务范围内产品的销售。

（2）、2017 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市投资设立全资子公司。

2017 年 9 月 21 日，公司在上海市设立完成全资子公司，截止报告期末，投资款尚未实缴。全资子公司基本信息如下：

公司名称：增逸（上海）信息科技有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路 5251 号二楼 A 区 168 号

公司代表人：李焕

股东：北京安怀信科技股份有限公司

注册资本：人民币 200 万元整

设立完成日期：2017 年 9 月 21 日

主营业务：从事信息、数字、网络、智能、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，云平台服务，计算机数据处理，计算机网络工程（除专项审批），企业管理咨询，销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）、2017 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司（长沙子公司）的议案》，同意公司在长沙市投资设立全资子公司。

2018 年 2 月 1 日，公司在长沙市设立完成全资子公司，投资款尚未实缴。全资子公司基本信息如下：

公司名称：长沙增逸信息科技有限公司

住所：长沙市开福区芙蓉北路街道金马路 377 号福天兴业大楼综合楼 1203-1、1203-2、1203-3、1204-1 号房

公司代表人：陈国超

股东：北京安怀信科技股份有限公司

注册资本：人民币 500.00 万元整

设立完成日期：2018 年 2 月 1 日

主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；计算机数据处理；软件服务；机械设备租赁；企业管理服务；企业营销策划；企业形象策划服务；企业

管理咨询服务；市场调研服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机、计算机辅助设备的销售；软件、仪器仪表的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）2018 年 5 月 2 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司（香港子公司）的议案》，同意公司在香港设立全资子公司。

2018 年 6 月 19 日，公司在香港设立完成全资子公司，投资款尚未实缴。全资子公司基本信息如下：

中文名称：香港安怀信信息科技有限公司

英文名称:HONG KONG ANWISE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED

登记证号码：69522534-000-06-18-0

类型：有限公司

地址：UNIT 04,7/F BRIGHT WAY TOWER NO 33 MONG KOK RD KL

注册资本：港币 10,000.00

生效日期：2018 年 6 月 19 日

届满日期：2019 年 6 月 18 日

经营范围：技术开发；服务；咨询；各类软硬件产品的代理；国际贸易。

2、 委托理财及衍生品投资情况

公司无委托理财及衍生品投资情况

（五） 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

执行《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》。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 48,596,693.16 元，上期金额 26,318,816.65 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 9,109,824.27 元，上期金额 5,597,272.43 元；

并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，本期金额 1,372,723.28 元，上期金额 2,213,949.00 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 9,279,210.85 元，上期金额 5,350,264.32 元，重分类至“研发费用”。
（3）企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。	调减“营业外收入”本期金额 15,158.70 元，上期金额 9,215.48 元，重分类至其他收益列示。

2、重要会计估计变更

本公司报告年度不存在会计估计变更。

（七） 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018 年 2 月 1 日，公司新设子公司长沙增逸信息科技有限公司，自其成立之日起纳入合并范围内。
2018 年 6 月 19 日，公司新设香港安怀信信息科技有限公司，自其成立之日起纳入合并范围内。

（八） 企业社会责任

社会责任是安怀信企业文化的重要组成部分，公司在安怀信公众号“正向设计研发港”中，专立设立慈善活动模块。
2016 年，安怀信公司先后捐助了四川省甘孜州贫困老人。
2017 年，与武汉某慈善机构合作捐助流浪宠物绝育手术费用。
2017 年，再次为四川省甘孜康巴敬老院捐助部分药品。
2018 年，公司与飞蚂蚁旧衣物捐赠公益平台合作，号召员工整理收集家中旧衣物，洗净叠整后统一分类捐赠至甘肃省张掖市的贫困地区，爱心温暖多一点，贫困地区寒冷少一点。
2019 年未来计划，安怀信将继续秉承公司文化，继续承担更多力所能及的社会责任。

三、持续经营评价

公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询等服务，向客户提供方案设计阶段的流程引入、工具支撑、咨询实施三位一体的技术服务，帮助企业建立正向研发能力，达到降低研发周期、提升研发质量、降低研发成本的目的，并最终贴合中国制造 2025 战略。公司业务具有极大的市场潜力和良好的市场前景。

报告期内，公司实现营业收入 5,524.95 万元，同比增长 53.03%；净利润 793.35 万元，同比增长 11.89%。在收入方面，近年来行业内对公司的认可度、公司知名度、品牌影响力的不断加强以及销售渠道的不断开拓，公司行业地位的不断巩固，2018 年新客户不断增加，收入规模不断扩大司。在团队扩建及研发投入方面，2018 年度公司加大对销售及研发投入力度，不断拓展市场，扩充产品线。在客户合作方面，2018 年公司除了加强对传统优势行业的市场推广力度，实行精耕细作，发掘客户更深层、更广泛的需求外，同时将逐步开拓以往年度未开发的市场，如公司将逐步拓展高端装备制造、汽车制造等领域，实现公司的多元化发展。

报告期内，公司的盈利能力持续增强，收入规模和净利润稳步增加；很好的控制了企业的偿债风险，资产负债率控制在较低的水平。

报告期内，随着公司规模的扩大，自身现金创造能力逐步增强。虽然报告期内应收账款周转率降低，但均主要系公司应收账款数额较大引起，但公司客户主要为国有企业及科研单位，信誉良好，具有支付货款的能力，应收账款质量较高，不存在无法回收的重大风险。因此，该问题不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

报告期内，公司业务有持续的营运记录；公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表；公司所属行业不属于国家限制类或禁止类行业；报告期期末公司净资产为正数；公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；立信已出具标准无保留意见的《审计报告》；公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》关于持续经营能力的要求。

综上，公司具有持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司的客户主要集中于具有仿真验证需求的公司和科研机构且公司规模小、客户数量较少，因此客户集中度较高。2018 年度来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为 44.94%，占比较高，公司对前五大客户的依赖程度较高。

公司目前正在积极开展多元化、多领域的业务，采取有效积极的措施防范与客户关系的变化对公司经营产生的影响，从而降低公司对重大客户的依赖。同时，公司将进一步通过制订积极进取的市场开拓计划，加大市场投入，完善营销团队的业绩考核标准和激励机制，进一步增强市场营销能力，拓宽现有产品的客户群体，从而逐步减少对于少数大客户的依赖程度。

2、供应商集中度较高的风险

报告期内，来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为 39.30%，占比较高。如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格提高，可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。

能够提供公司所需服务的供应商在市场中比较充足，如现有供应商无法满足公司需求，公司及时更换供应商不存在障碍。因此，公司不存在对现有供应商的重大依赖。

3、 市场竞争加剧的风险

公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之一，具有良好的技术优势。但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度，行业竞争将逐步加剧。

公司一方面将通过不断提高研发能力、公司技术水平和软件质量，增强其市场竞争力；另一方面将

逐步树立公司品牌，提升公司品牌影响力和行业影响力，以降低市场竞争加剧的风险。

4、 股权分散的风险

目前，公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司 28.02%股份，处于非绝对控股状态，公司股权相对分散，股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。

李焕先生同时担任公司董事长和总经理，以保持实际控制人的稳定地位；此外，公司已制定了较为完善的内部治理制度，明晰各类重大经营事项的决策权限及程序，并在日常经营活动中能够得到有效的执行，未因相关重大事项决策分歧对公司正常的经营活动造成不利影响。2018 年 3 月,包括李焕在内的公司 7 位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》,一定程度上控制了股权分散的风险。

5、技术更新和新产品开发滞后风险

公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。目前，公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库，其中包括：Spider 总体设计系统、C-SDM 虚拟样机性能管理系统、SimVVer CAE 仿真验模工具软件、Anwise CoCo 快速多方案设计软件、Anwise Geometric DFX 设计工艺性检查工具软件、DFX 数字化规则库等。现阶段，公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求，但如果出现新的技术，使得性能、价格有质的飞跃，且公司技术和产品更新滞后，将对公司现有技术和产品产生冲击，甚至取代现有技术和产品，从而进一步影响公司的生产经营。

公司将加大研发投入，始终保持对制造行业研发流程及方法论持续研究，同时与国际工程协会、机构合作，引入国际前沿技术，力争保持技术先进性。

6、人才流失和技术失密风险

公司属于技术密集型企业，公司十分重视技术研发，具有多项知识产权，并培养了一批技术人才，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。

公司制定了相对公平且具备行业竞争力的奖金激励制度、宽带薪酬制度及其他激励制度，同时为员工提供完善的职业发展规划辅导、内外部培训等，致力于建设以人为本的企业文化氛围。

7、企业规模较小和抗风险能力较弱风险

2018 年度、2017 年度及 2016 年度公司的营业收入分别为 5,524.95 万元、3,610.26 万元，2480.13 万元，净利润分别为 793.35 万元、709.04 万元，307.67 万元。虽然报告期内，公司业绩持续增长，生产经营规模不断扩大，但公司企业规模仍较小，抗风险能力较弱。

公司将不断加强研发，完善公司技术和产品，加大市场扩展，逐步增加企业资产，扩大企业规模，以提升公司的抗风险能力。

8、税收优惠变化风险。

公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售，技术开发自行开发的软件产品的销售享受增值税优惠政策。若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。

公司将进一步加强经营，提高公司的盈利能力，以降低对税收优惠的依赖程度。

9、存在资金流短缺的风险

由于公司制定了一系列的加大产品研发、发展研发队伍、扩展销售团队的战略,因此,公司对流动资金需求较大。若公司只能依靠公司自有利润,将会严重影响公司的不断发展。

公司正积极借助寻找资本市场的支持,预计在 2019 年度进行定向增发,以解决公司资金短缺的风险。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五．二（一）
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（二）
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	五．二（三）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的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
陈国超	为公司提供资金支持	620,000.00	已事后补充履行	2018 年 8 月 15 日	2018-048
陈国超及其配偶	公司与北京银行签订 500 万借款合同，该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司股东陈国超及其配偶向北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保，担保期限 2018.6.18-2020.6.17	5,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 6 月 1 日	2018-037
李焕及其配偶	报告期内，本公司与北京银行签订 500 万借款合同，该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司	5,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 6 月 1 日	2018-037

	股东李焕及其配偶、向北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保，担保期限 2018.6.18-2020.6.17				
李焕及其配偶	报告期内，本公司与杭州银行签订 200 万借款合同，公司股东李焕及其配偶为该借款提供无限连带责任担保，担保期限 2018.6.14-2019.6.13	2,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 6 月 1 日	2018-037

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：

公司报告期内发生的偶发性关联交易包括股东向公司提供资金支持以及关联方无偿为公司申请银行贷款进行担保或反担保。

1、股东向公司提供资金支持

公司在经营发展过程中，短期内出现流动资金缺口，股东向公司借入资金，以补充公司的流动资金，有利于公司更好开展经营活动。

股东向公司提供的借款为无息借款，不存在损害公司利益的情形，且不会对其他股东利益产生任何损害。

2、关联方无偿为公司申请银行贷款进行担保或反担保

公司向银行申请贷款用于补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。关联方为公司申请银行贷款进行担保或反担保，为公司向银行贷款的必要条件，有利于公司顺利获得银行贷款。

关联方未就上述担保或反担保事项向公司收取费用，不存在损害公司利益的情形，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二） 承诺事项的履行情况

公司全体股东以及管理层出具了《避免同业竞争及减少并规范关联交易的承诺函》，报告期内未发生违反相关承诺的情况。

公司及实际控制人出具承诺：“今后针对募集资金使用，公司将严格按照《股票发行方案》中规定用途及金额进行使用。未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，杜绝任何违规使用筹集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给公司及投资者造成损失的，将由本人承担赔偿责任。” 报告期内未发生违反相关承诺的情况。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	10,319,580.00	16.02%	为取得北京银行 500 万短期借款，向担保公司北京中关村

				科技融资担保有限公司提供反担保质押，期限一年
软件著作权：2013SR100234（名称：SimV&Ver CAE 仿真验模工具软件）	质押	0.00	-	为取得北京银行 500 万短期借款，向担保公司北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保质押，期限一年
软件著作权：2014SR030809（名称：Anwise Geometric DFX 设计工艺性检查工具软件）	质押	0.00	-	为取得北京银行 500 万短期借款，向担保公司北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保质押，期限一年
总计	-	10,319,580.00	16.02%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	3,500,000	31.61%	1,107,250	4,607,250	37.83%
	其中：控股股东、实际控制人	2,425,000	21.90%	-184,000	2,241,000	18.40%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,572,500	68.39%	0	7,572,500	62.17%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	67.74%	0	7,500,000	61.58%
	董事、监事、高管	12,500	0.11%	0	12,500	0.10%
	核心员工	60,000	0.54%	0	60,000	0.49%
总股本		11,072,500	-	1,107,250	12,179,750	-
普通股股东人数		32				

注：

1、上述表格中“控股股东、实际控制人”持股数量包括签署《一致行动协议》的一致行动人持股数量；

2、上述表格中“董事、监事、高管”持股数量未包括同时担任“控股股东、实际控制人”的董事、监事、高管的持股数量；“核心员工”持股数量未包括同时担任“控股股东、实际控制人”及“董事、监事、高管”的核心员工持股数量。

（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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李焕	3,452,000	-39,000	3,413,000	28.02%	2,625,000	788,000
2	陈国超	2,465,000	-29,000	2,436,000	20.00%	1,875,000	561,000
3	北京中关村发展创业投资基金管理有限公司－北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）	0	1,107,250	1,107,250	9.09%	0	1,107,250
4	喻强	875,000	-12,000	863,000	7.09%	656,250	206,750
5	陈志江	874,000	-12,000	862,000	7.08%	656,250	205,750
合计		7,666,000	1,015,250	8,681,250	71.28%	5,812,500	2,868,750
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 李焕为公司实际控制人，陈国超、喻强、陈志江为李焕的一致行动人。							

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

本公司控股股东、实际控制人为李焕。李焕先生与杨军永先生、杨媛女士、喻强先生、陈国超先生、陈志江先生、孙志权先生于 2018 年 3 月 8 日签署了《一致行动协议》。根据该协议，若协议各方在公司经营管理等事项上或股东大会表决时就某些问题无法达成一致时，各方应当按照李焕的意向进行表决，协议各方应当严格按照该决定执行。上述协议中其余六方为李焕的一致行动人，一致行动期限自 2018 年 3 月 1 日起至 2023 年 2 月 28 日止。李焕及其一致行动人，共持有公司 79.98%的股份，李焕持有公司 28.02%的股份，为单一持股比例最大股东，且担任公司董事长和总经理，能够对公司经营决策产生重大影响并能实际支配公司，因此，李焕为公司控股股东、实际控制人。

李焕，男，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于北京化工大学，硕士研究生学历。2000 年 6 月至 2001 年 2 月在北京保利数据科技有限公司任工程师；2001 年 2 月至 2006 年 3 月在北京安世亚太科技有限公司任总监兼咨询顾问；2006 年 3 月至 2012 年 8 月在上海索辰信息科技有限公司任副总裁；2012 年 8 月 2014 年 1 月在有限公司担任技术总监；2014 年 1 月至 2014 年 5 月担任总经理兼技术总监，2014 年 5 月至 2015 年 9 月在有限公司任总经理；2015 年 9 月至今在股份有限公司任董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有变动。

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

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016 年 5 月 23 日	2016 年 9 月 23 日	20.00	500,000	10,000,000.00	0	0	1	1	0	否
2017 年 7 月 31 日	2018 年 10 月 9 日	8.00	72,500	580,000.00	9	0	0	0	0	否
2018 年 3 月 30 日	2018 年 9 月 11 日	18.06	1,107,250	20,000,000.00	0	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

（1）第一次股票发行募集资金实际使用情况及余额

截至本公告出具之日，第一次股票发行的募集资金全部使用完毕。公司此次募集资金用途具体如下：

单位：元

募集资金使用用途	公告用途（元）	累计使用金额	募集资金余额
研发投入内容	**6,000,000.00**	**4,036,428.85**	**1,963,571.15**
咨询服务人员、技术人员和研发人员扩张及其薪酬	4,000,000.00	2,545,228.85	1,454,771.15
C-SDM 自主开发	500,000.00	-	500,000.00
SimV&Ver 工具开发（静力学热学数学模型）	1,000,000.00	1,041,200.00	-41,200.00
DFX 自主规则库开发	500,000.00	450,000.00	50,000.00
市场开拓投入	**2,000,000.00**	**3,209,053.05**	**-1,209,053.05**
补充流动资金支出项目	**2,000,000.00**	**2,754,518.10**	**-754,518.10**
挂牌、持续督导及股票发行中介服务费	900,000.00	980,000.00	-80,000.00
外协服务采购支出	600,000.00	1,288,766.16	-688,766.16
房租支出	500,000.00	485,751.94	14,248.06
合计	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	-

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于加大项目研发及市场开拓的投入，同时补充公司流动资金，以支持公司主营业务发展，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

截至 2017 年 3 月前，公司在使用募集资金用途过程中，虽然募集资金用途符合《股票发行方案》中所规定用途内容，不存在超出《股票发行方案》规定的用途范围使用募集资金的情况。但因公司在使用募集资金使用过程中，未及时对单项募集资金用途已使用金额及剩余可使用金额进行统计，导致部分

募集资金用途使用的金额超出《股票发行方案》中规定的该项用途金额的情形。

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第七次会议，于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于确认北京安怀信科技股份有限公司募集资金使用金额的议案》，对募集资金使用过程中，资金使用超出《股票发行方案》中的公告用途预计金额的部分进行追认。

除上述问题外，本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况。

（2）第二次股票发行募集资金实际使用情况及余额

截至本公告出具之日，第二次股票发行的募集资金全部使用完毕。第二次募集资金用途具体如下：

单位：元

募集资金使用用途	公告用途	已使用金额	募集资金余额
员工工资	580,000.00	579,309.24	0.00
银行手续费支出		690.76	0.00
合计	**580,000.00**	**580,000.00**	**0.00**

公司第二次股票发行募集资金均按照《股票发行方案》规定情形使用，不存在改变募集资金用途等违法违规情形。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况。

（2）第三次股票发行募集资金实际使用情况及余额

报告期内，第三次募集资金用途及使用情况具体如下：

单位：元

募集资金使用用途	公告用途	已使用金额	募集资金余额
一、支付购买 N-Updating 结构有限元模型修正软件款	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**
二、支付正向研发对标中心项目（一期）建设	**6,000,000.00**	**1,773,200.00**	**4,226,800.00**
1.正向研发对标中心项目（一期）建设-硬件	4,000,000.00	1,178,200.00	2,821,800.00
2.正向研发对标中心项目（一期）建设-软件	2,000,000.00	595,000.00	1,405,000.00
三、支付全资子公司-增逸（上海）信息科技有限公司投资款（最终用途为补充子公司流动资金）	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
四、补充流动资金	**10,000,000.00**	**8,958,592.12**	**1,041,407.88**
1.股票发行费用		220,000.00	9,780,000.00
2.补充流动资金		8,738,156.25	1,041,843.75
3.银行手续费支出		435.87	1,041,407.88
合计	**20,000,000.00**	**12,731,792.12**	**7,268,207.88**
		利息收入	23754.9
		募集资金实际余额	**7,291,962.78**

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，并经 2019 年 1 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至报告期末，《关于变更部分募集资金用途》议案尚未生效，公司募资资金用途尚未发生改变。

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	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	北京银行股份有限公司大钟寺支行	5,000,000.00	5.44%	2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日	否
银行贷款	杭州银行股份有限公司	2,000,000.00	5.61%	2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日	否
银行贷款	中国建设银行股份有限公司	500,000.00	7.40%	2018 年 4 月 18 日至 2019 年 4 月 17 日	否
银行贷款	中国建设银行股份有限公司	700,000.00	7.40%	2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 1 日	否
合计	-	8,200,000.00	-	-	-

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
李焕	董事长、总经理	男	1976-03-10	研究生	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
陈国超	董事	男	1979-12-25	本科	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
杨媛	董事、董事会秘书	女	1985-12-10	本科	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
喻强	董事	男	1982-02-18	研究生	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
孙志权	董事、技术总监	男	1979-10-15	研究生	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
贾振钊	董事	男	1988-11-29	博士	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	否
杨军永	董事	男	1980-02-08	研究生	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
陈志江	监事会主席	男	1981-07-22	大专	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
顾建南	财务负责人	男	1979-12-08	本科	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
曹海露	职工代表监事	男	1987-08-07	大专	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
刘晶晶	监事	女	1985-05-09	大专	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日	是
董事会人数：						7
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：

李焕为公司控股股东、实际控制人，陈国超、杨媛、喻强、孙志权、杨军永、陈志江为李焕的一致行动人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

（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
李焕	董事长、总经理	3,452,000	-39,000	3,413,000	28.02%	0
陈国超	董事	2,465,000	-29,000	2,436,000	20.00%	0

喻强	董事	875,000	-12,000	863,000	7.09%	0
陈志江	监事会主席	874,000	-12,000	862,000	7.08%	0
杨媛	董事、董事会秘书	864,000	-44,000	820,000	6.73%	0
杨军永	董事	862,000	-43,000	819,000	6.72%	0
孙志权	董事、技术总监	533,000	-5,000	528,000	4.34%	0
刘晶晶	监事	12,500	0	12,500	0.10%	0
合计	-	9,937,500	-184,000	9,753,500	80.08%	0

公司于报告期内进行董事、监事及高级管理人员换届选举，股东刘晶晶为新任监事，因此较上年同期，本期董事、监事及高级管理人员持股情况新增刘晶晶 1 人。

（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
杨军永	监事	换届	董事	换届
贾振钊	无	新任	董事	换届
刘晶晶	无	新任	监事	换届
顾建南	无	新任	财务负责人	新任
董雪华	财务负责人	离任	无	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

1、杨军永，男，1980 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于大连交通大学，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2011 年 7 月在唐山轨道客车有限责任公司任工程师；2011 年 8 月至 2012 年 9 月在上海索辰信息科技有限公司任咨询顾问；2012 年 10 月至 2013 年 4 月在北京广利核有限责任公司任工程师；2013 年 5 月至 2015 年 9 月在有限公司任高级咨询顾问；2015 年 9 月至今，在股份有限公司任专家级咨询顾总；2015 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日在股份有限公司任监事；2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日在股份有限公司任董事，任期三年。

2、贾振钊，男，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年 7 月毕业于北京大学，博士学位。2017 年 7 月至今，在中关村发展集团股份有限公司产业投资部担任投资经理。2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日在股份有限公司任董事，任期三年。

3、刘晶晶，女，1985 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于山东齐鲁音乐学院，专科学历。2006 年 1 月至 2007 年 1 月在厦门湖滨歌舞团任舞蹈演员；2007 年 3 月至 2010 年 8 月在小淘气服装公司任导购员；2014 年 1 月至 2015 年 9 月在有限公司任行政助理；2015 年 9 月至今，在股份有限公司任市场专员。2015 年 9 月至 2017 年 10 月 27 日任公司职工代表监事；2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日在股份有限公司任监事，任期三年。

4、顾建南，男，1979 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国人民大学，本科学历。2001 年 6 月至 2007 年 3 月，普华永道中天会计师事务所任审计副经理；2007 年 3 月至 2009

年 3 月，北京金山软件股份有限公司任财务副总监；2009 年 3 月至 2011 年 4 月，首创置业股份有限公司任高级财务经理；2011 年 4 月至 2015 年 7 月，西藏道衡投资有限公司任财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，北京宜通金茂航空投资有限公司任财务总监；2017 年 8 月至 2018 年 1 月 14 日，在本公司任财务经理；2018 年 1 月 15 日起在本公司任财务负责人，任期至 2018 年 9 月 26 日。2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日在股份有限公司任财务负责人，任期三年。

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
销售人员	13	20
市场人员	3	3
技术研发	36	47
财务人员	5	7
行政管理人员	6	11
员工总计	63	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	2
硕士	21	24
本科	28	42
专科	14	20
专科以下	0	0
员工总计	63	88

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：

随着公司业务发展，团队逐渐扩大，本年度新增人员 45 人，离职人员 20 人。公司员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准，按月进行发放。公司制订了绩效考核管理制度，年终根据绩效考评结果发放绩效工资。

在员工培训方面，公司逐步完善新员工的入职培训，对中高层管理人员安排部分主题管理培训，提升整体管理团队的管理能力，同时安排开展各部门的技术与业务培训。由于公司团队年龄整体年轻化，目前暂无需承担退休人员费用。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	9	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

报告期内，公司无核心人员发生变动情况，团队发展及人员稳定。

第九节　行业信息

是否自愿披露
√是 □否

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 公司属于软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司属于软件和信息技术服务业(I65)、I65 软件和信息技术服务业（《挂牌公司管理型行业分类指引》)。1、传统意义上，传统工业软件按用途可以分为以下五类：

（1）产品研发类

包括产品研发计算机辅助设计（CAD）软件、辅助分析（CAE）软件、辅助制造（CAM）软件、辅助工艺规划（CAPP）软件、产品数据管理（PDM）软件等。其目的是提高产品开发效率、降低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量。

（2）企业管理类

包括企业资源计划（ERP）软件、供应链管理（SCM）软件、客户关系管理（CRM）软件、人力资源管理（HRM）软件、企业资产管理（EAM）软件等。其目的是提高企业的生产管理水平，提高产品质量水平和客户满意度，提高企业间信息和物流协作效率，降低企业管理、信息交流和物资流通成本，提升整个产品价值链的增加值。

（3）生产控制类

包括制造执行系统（MES）和工业自动化控制系统等。其目的是提高制造设备利用率、降低制造成本、提高制造质量、缩短制造周期、提高制造过程管理水平。

（4）协同集成类

包括协同软件、工作流软件、企业应用集成平台等，其目的是解决“信息孤岛”和“流程孤岛”对企业和供应链运作效率的制约，在降低企业内部和企业间集成成本的情况下，提高企业和供应链整体经济效益。

（5）嵌入式工业软件

是指嵌入工业装备内部的软件。其目的是提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平，增加工业装备功能，提升工业装备性能和附加值。主要应用领域包括工业装备电子、能源电子、安防电子及其他。

2、影响行业发展的有利因素

（1）国家“两化融合计划”是中国工业软件发展的政策推动力量。中国经济的整体发展以及两化融合的深入贯彻和落实，给中国的工业软件带来了巨大的发展机遇。在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下，中国工业软件从无到有，目前已基本形成完整的国产工业软件产品体系，为国产工业软件的发展提供了强有力的保障。中国已经形成工业软件企业梯队，企业业务重点涉及 CAD、PDM、ERP、SCM、MES、DCS 和 PLM 等领域，国产工业软件产品已经能够满足应用的需求。

（2）制造业转型升级需要

中国从制造大国正在转向制造强国、工业强国。中国在家电、电子、装备、造船等工业领域正在出现世界级公司，工业企业在国际化的过程中，对于信息化的需求带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。因此，从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看，国产工业软件将从中国工业发展、中国工业企业业务拓展的过程中受益。

在国家“两化”融合的积极政策推动下，中国软件产业近十年来的发展势头非常强劲，年均保持着30%以上的增长速度。而中国的工业设计软件业，在装备、汽车、电子电器、航空航天等行业也迎来了极大的市场空间。云计算、物联网、移动互联等新的业务模式和技术应用为软件和信息服务领域带来了市场发展的机遇，同时也为全球工业软件发展带来新的契机，工业软件行业与移动互联、云计算、物联

网等新技术应用相结合，大大扩展了传统工业软件的服务形态和经营模式。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，属于国家重点鼓励发展的战略性新兴行业。

随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快，国际产业向中国转移，给机械制造工业等行业提供了一个新的发展机遇，而计算机仿真行业也将面临更加广阔的发展前景，高端和专用的正向设计研发流程、计算机仿真产品更是未来的主流产品。同时，在全球都提供绿色低碳的情况下，正向设计研发流程、计算机仿真设备及产品作为低碳的代表产品，将面临较好的发展形势。

根据工信部发布的《智能制造“十三五”发展规划》，以及国防科工局发布的“智慧院所”“智能工厂”建设规划，2016-2020 年的“十三五时期”，重点鼓励企业具备自主创新正向设计能力，以改变制造大国却非制造强国的地位，“十三五”国家推行智能制造正向设计，与安怀信主导的正向设计研发解决方案高度吻合。

在“十三五”期间，多达数百家企业，将获得国家数百亿投资，用于升级研发流程和增加基础数据。在这个庞大的市场机会当中，正向设计研发方向，安怀信处于行业领先，十三五末，预计安怀信将在规模和盈利数据上，有一个突破性的增长。

因此，公司的主营业务及方向，完全符合政府推动和主导提介的方向，公司所属行业具有较大发展空间与市场潜力。

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

股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《公司募集资金管理制度》等规章制度。

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

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，设立了三会，聘请了高级管理人员，制定了《公司章程》及相应的公司治理制度，完善了公司法人治理结构，《公司章程》对投资者关系管理制度、纠纷解 决机制、关联股东和董事回避制度、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度及其建设等内容进行了详细明确的规定，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行 使知情权、参与权、质询权和表决权。公司现行治理机制能够有效保护所有股东，确保所有股东充分行使其合法权利。

公司结合自身的经营特点和风险因素，正逐步建立起一整套较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能为所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的 实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。 公司将继续按照《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 系统公司制定有关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，尤其是股份公司设立以后，公司建立了完善的重大决策审议机制，公司均按照内部控制制 度进行决策，履行了相应法律程序。报告期内，公司变动、重大投资等能按规章制度通过了公司董事会或股东大会审议，报告期内召开的董监高会议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律、行政法规、公司章程的情形。

4、公司章程的修改情况

1、2018 年 4 月 15 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于根据公司股票发行结果相应修订<北京安怀信科技股份有限公司章程>的议案》。2018 年 8 月 23 日，公司取得《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2018 年 10 月,公司相应修订公司章程并向工商登记机关备案，公司注册资本由 1,107.25 万元增加至 1,217.975 万元。

2、2018 年 9 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程>议案》，2018 年 9 月 27 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程>议案》， 2018 年 11 月，公司相应修订公司章程并向工商登记机关完成备案。修改前的公司章程第一百零一条内容为：董事会由 5 名董事组成；修改后的第一百零一条内容为：董事会由 7 名董事组成。

3、2018 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>议案》，2018 年 12 月 7 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>议案》。2018 年 12 月，公司相应修订公司章程并向工商登记机关完成备案。修改前的公司章程第十二条内容为：第十二条　经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；机械设备租赁；企业管理；资产管理；企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；修改后第十二条内容为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（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展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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	12	**《第一届董事会第十三次会议》** 2018 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过如下议案： 《关于聘任顾建南为公司财务负责人的议案》 《关于免去董雪华女士财务负责人职务的议案》 《关于公司更换会计师事务所的议案》 《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》 **《第一届董事会第十四次会议》** 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过如下议案： 《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》 《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商签署三方监管协议的议案》

		《关于不授予原有股东本次股票发行优先认购权的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》 《关于根据公司股票发行结果相应修订<北京安怀信科技股份有限公司章程>的议案》 《关于与本次发行认购对象签署附生效条件的股票认购协议及补充协议的议案》 《关于对公司前次募集资金使用情况进行确认的议案》 《关于聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次股票发行验资机构的议案》 《关于北京安怀信科技股份有限公司拟对外投资设立控股子公司的议案》 《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》 **《第一届董事会第十五次会议》** 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过如下议案： 《关于公司全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司拟对外投资设立参股子公司的议案》 **《第一届董事会第十六次会议》** 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过如下议案： 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年度总经理工作报告>议案》 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年董事会工作报告>议案》 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年财务决算报告>的议案》 《北京安怀信科技股份有限公司<2018 年度财务预算报告>的议案》 《北京安怀信科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》 《北京安怀信科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》 《北京安怀信科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告》 《关于北京安怀信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》 《北京安怀信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于北京安怀信科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》 《关于前期会计差错更正的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于确认 2017 年度关联方向公司提供资金支持的议案》 《关于公司更正以前年度定期报告及摘要的议案》 《关于提请召开北京安怀信科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》 **《第一届董事会第十七次会议》** 2018 年 5 月 2 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过如下议案： 《关于北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》 **《第一届董事会第十八次会议》** 2018 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过如下议案： 《公司拟向银行申请贷款并授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

		《公司关联方为公司银行贷款提供关联担保的议案》 《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》 **《第一届董事会第十九次会议》** 2018 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过如下议案： 《关于公司使用应收账款及软件著作权向北京中关村科技融资担保有限公司质押的议案》 **《第一届董事会第二十次会议》** 2018 年 8 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过如下议案： 《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度报告>议案》 《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金支持>议案》 《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》 《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会议案》 **《第一届董事会第二十一次会议》** 2018 年 9 月 4 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过如下议案： 《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程>议案》 《关于董事会换届选举提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人议案》 《关于董事会换届选举提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人议案》 《关于董事会换届选举提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人议案》 《关于董事会换届选举提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人议案》 《关于董事会换届选举提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人议案》 《关于董事会换届选举提名杨军永先生为公司第二届董事会董事候选人议案》 《关于董事会换届选举提名贾振钊先生为公司第二届董事会董事候选人议案》 《关于北京安怀信科技股份有限公司 2018 年上半年度利润分配议案》 《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会议案》 **《第二届董事会第一次会议》** 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过如下议案： 《关于选举李焕先生为公司董事长议案》 《关于聘任李焕先生为公司总经理议案》 《关于聘任顾建南先生为公司财务负责人议案》 《关于聘任杨媛女士为公司董事会秘书议案》 《关于聘任孙志权先生为公司技术总监议案》 **《第二届董事会第二次会议》** 2018 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过如下议案： 《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>议案》 《关于取消 2018 年半年度权益分派预案议案》 《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会议案》

		《第二届董事会第三次会议》 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过如下议案： 《关于变更部分募集资金用途议案》 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会议案》
监事会	4	**《第一届监事会第十次会议》** 2018 年 8 月 14 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过： 《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度报告>议案》 《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金支持>议案》 《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》 **《第一届监事会第十一次会议》** 2018 年 9 月 4 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过： 《关于提名陈志江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案》 《关于提名刘晶晶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案》 《关于<北京安怀信科技股份有限公司>2018 年上半年度利润分配议案》 **《第二届监事会第一次会议》** 2018 年 9 月 27 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过如下议案： 审议 通过《关于选举陈志江先生为公司监事会主席议案》 **《第二届监事会第二次会议》** 2018 年 12 月 17 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过： 《关于变更部分募集资金用途议案》
股东大会	7	**《2017 年度股东大会》** 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年度股东大会，审议通过： 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年董事会工作报告>议案》 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年财务决算报告>议案》 《北京安怀信科技股份有限公司<2018 年度财务预算报告>议案》 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年度监事会工作报告>议案》 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年度利润分配的议案>》 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年年度报告及其摘要>》 《北京安怀信科技股份有限公司<2017 年度财务审计报告>》 《关于北京安怀信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》 《北京安怀信科技股份有限公司<关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》 《北京安怀信科技股份有限公司<关于前期会计差错更正专项说明的审核报告>》 《北京安怀信科技股份有限公司<关于前期会计差错更正的议案>》 《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司会计政策变更的议案>》 《北京安怀信科技股份有限公司<关于确认 2017 年度关联方向公司提供资金

		支持的议案>》 《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司更正以前年度定期报告及摘要的议案>》 **《2018 年第一次临时股东大会》** 2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过如下议案： 《关于公司更换会计师事务所的议案》 **《2018 年第二次临时股东大会》** 2018 年 4 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过如下议案： 《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》 《关于设立募集资金专项账户并与开户行、主办券商签署三方监管协议的议案》 《关于不授予原有股东本次股票发行优先认购权的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》 《关于根据公司股票发行结果相应修订<北京安怀信科技股份有限公司章程>的议案》 《关于与本次发行认购对象签署附生效条件的股票认购协议及补充协议的议案》 《关于对公司前次募集资金使用情况进行确认的议案》 《关于聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次股票发行验资机构的议案》 **《2018 年第三次临时股东大会》** 2018 年 6 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过如下议案： 《关于<公司关联方为公司银行贷款提供关联担保>的议案》 **《2018 年第四次临时股东大会》** 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过如下议案： 《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度报告>》议案 《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金支持>》议案 《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案 **《2018 年第五次临时股东大会》** 2018 年 9 月 27 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过如下议案： 《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程>》议案 《关于董事会换届选举提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人》议案 《关于董事会换届选举提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人》议案 《关于董事会换届选举提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人》议案 《关于董事会换届选举提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人》议案 《关于董事会换届选举提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人》议案 《关于董事会换届选举提名杨军永先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

		《关于董事会换届选举提名贾振钊先生为公司第二届董事会董事候选人》议案 《关于提名陈志江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案 《关于提名刘晶晶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案 《关于北京安怀信科技股份有限公司 2018 年上半年度利润分配》议案 **《2018 年第六次临时股东大会》** 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过如下议案： 《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案 《关于取消 2018 年半年度权益分派预案》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 年度召开股东大会、董事会、监事会，其召集及召开时间、方式、表决审议表决程序等，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。公司三会程序符合《公司法》等法律法规的规定。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进一步完善健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。公司召开的历次股东大会会议、董事会会议及监事会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求履行相关权利义务，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，公司三会及相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守三会议事规则，切实履行义务，严格执行三会决议内容，会议文件保存完整。监事会能够依法发挥监督作用，具备法定监督职能，对股东大会负责。上述机构和人员能够切实履行应尽的 职责和义务，公司治理符合《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司治 理实际状况得到进一步完善。

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，公司管理层也未引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

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（试行）》等规范性文件，制定投资者 关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。同时，公司在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下， 根据自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了日常的信息 披露工作，以便充分保证投资者的知情权；在日常工作中，公司通过电话、电子邮件、现场接待机构或投 资人考察等方式与潜在投资者之间保持有效沟通联系，答复相关问题，增强投资者对公司的了解。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。

（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

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司重大的风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司具有独立的供应、研发、销售和服务体系，可以独立签署各项与其经营有关的合同，可以独立开展各项经营活动。公司具有独立、完整的业务体系，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产独立性

股份有限公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》，发起人于原有限公司变更设立股份有限公司时承诺投入股份有限公司的出资已经全部投入并足额到位。股份有限公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。

截止报告期末，不存在大股东及关联方占用公司资金的情况，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业侵占的情形。同时，公司合法拥有软件著作权的所有权。

3、人员独立性

股份有限公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、监事应由股东大会选举，职工监事由公司职工大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

公司的高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。

4、财务独立性

公司建立了完整的财务核算体系，具有独立的财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪。公司建立了独立、完整、规范的财务、会计核算体系和财务管理制度，财务决策独立。公司独立开设银行账户，不存在与其他单位或个人共用账户的情况。公司纳税独立，依法独立申报和缴纳税金。因此，公司的财务独立。

5、机构独立性

公司设立有独立的董事会、监事会和经营管理机构。公司的经营管理机构包括总经理及下设的销售市场部、咨询事业部、研发部、人力资源与行政部、财务部、商务部等职能部门。公司已建立健全了内部经营管理机构，与控股股东控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

公司上述各内部组织机构的设立、存续符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制。公司上述各内部组织机构均独立履行其职能，独立负责公司的经营活动，其职能的履行不受控股股东、其他有关部门或单位或个人的干预，并且与控股股东控制的其他企业各职能部门之间不存在隶属关系。因此，公司的机构独立。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司建立了《财务管理制度》和《备用金管理制度》、《财务报销管理》等一系列规章制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。 公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制定了《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》规章制度，建立了纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

2016 年 4 月 19 日公司第一届董事会第二次会议决议及 2016 年 5 月 11 日公司 2015 年度股东大会通过了《北京安怀信科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，公司严格按照该制度的要求进行执行。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
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	信会师报字[2019]第 ZB10713
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
审计报告日期	2019 年 4 月 19 日
注册会计师姓名	郭兆刚、史禹
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

信会师报字[2019]第 ZB10713

北京安怀信科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京安怀信科技股份有限公司（以下简称安怀信）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了安怀信 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

安怀信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安怀信 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

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，管理层负责评估安怀信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安怀信的财务报告过程。

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，就可能导致对安怀信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安怀信不能持续经营。

（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）就安怀信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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭兆刚

中国注册会计师：史禹

中国•上海

二〇一九年四月十九日

二、财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	17,721,345.20	6,570,002.99
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	（二）	48,596,693.16	26,318,816.65
其中：应收票据		70,000.00	1,108,700.00
应收账款		48,526,693.16	25,210,116.65
预付款项	（三）	2,906,548.82	700,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（四）	2,434,584.10	1,825,040.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（五）	541,455.64	713,055.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（六）	813,291.71	194,392.14
流动资产合计		73,013,918.63	36,321,307.83
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	（七）	3,062,140.23	931,744.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（八）	6,552,896.41	1,291,190.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（九）	257,429.09	353,145.41

递延所得税资产	（十）	744,763.39	165,643.72
其他非流动资产	（十一）	7,969.00	0.00
非流动资产合计		10,625,198.12	2,741,723.72
资产总计		83,639,116.75	39,063,031.55
流动负债：			
短期借款	（十二）	8,200,000.00	0.00
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	（十三）	9,109,824.27	5,597,272.43
其中：应付票据			
应付账款		9,109,824.27	5,597,272.43
预收款项	（十四）	1,910,000.00	450,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十五）	2,812,750.55	1,510,112.13
应交税费	（十六）	7,154,320.71	4,230,781.65
其他应付款	（十七）	1,372,723.28	2,213,949.00
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		30,559,618.81	14,002,115.21
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		30,559,618.81	14,002,115.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十八）	12,179,750.00	11,072,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（十九）	24,210,861.47	5,198,933.23
减：库存股			
其他综合收益	（二十）	-189,468.10	-155,334.31
专项储备			
盈余公积	（二十一）	1,915,542.63	1,019,619.20
一般风险准备			
未分配利润	（二十二）	14,962,811.94	7,925,198.22
归属于母公司所有者权益合计		53,079,497.94	25,060,916.34
少数股东权益			
所有者权益合计		53,079,497.94	25,060,916.34
负债和所有者权益总计		83,639,116.75	39,063,031.55

法定代表人：李焕　　主管会计工作负责人：顾建南　　会计机构负责人：于红霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,951,445.17	6,111,293.92
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	（一）	51,654,969.85	26,318,816.65
其中：应收票据		70,000.00	1,108,700.00
应收账款		51,584,969.85	25,210,116.65
预付款项		2,906,548.82	700,000.00
其他应收款	（二）	3,940,506.22	1,827,320.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货		541,455.64	713,055.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		539,377.55	193,912.14
流动资产合计		72,534,303.25	35,864,398.76
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			
投资性房地产			
固定资产		3,003,153.47	931,744.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,552,896.41	1,291,190.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		257,429.09	353,145.41
递延所得税资产		386,862.90	165,643.72
其他非流动资产		7,969.00	0.00
非流动资产合计		10,208,310.87	2,741,723.72
资产总计		82,742,614.12	38,606,122.48
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		8,200,000.00	0.00
应付票据及应付账款		8,229,327.18	5,379,732.58
其中：应付票据			
应付账款		8,229,327.18	5,379,732.58
预收款项		1,910,000.00	450,000.00
应付职工薪酬		2,518,642.50	1,510,112.13
应交税费		6,759,412.61	4,136,323.65
其他应付款		1,581,194.02	2,664,328.87
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		29,198,576.31	14,140,497.23
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		29,198,576.31	14,140,497.23
所有者权益：			
股本		12,179,750.00	11,072,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,210,861.47	5,198,933.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,915,542.63	1,019,619.20
一般风险准备			
未分配利润		15,237,883.71	7,174,572.82
所有者权益合计		53,544,037.81	24,465,625.25
负债和所有者权益合计		82,742,614.12	38,606,122.48

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,249,460.50	36,102,553.98
其中：营业收入	（二十三）	55,249,460.50	36,102,553.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,638,217.20	29,482,026.67
其中：营业成本	（二十三）	17,087,525.29	9,853,488.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（二十四）	472,580.27	412,561.87
销售费用	（二十五）	12,671,909.67	7,809,781.58
管理费用	（二十六）	7,083,613.27	5,181,723.59
研发费用	（二十七）	9,279,210.85	5,350,264.32

财务费用	（二十八）	312,214.86	22,119.44
其中：利息费用		236,932.42	0.00
利息收入		28,067.94	5,041.57
资产减值损失	（二十九）	1,731,162.99	852,087.85
加：其他收益	（三十）	1,913,869.33	1,227,933.50
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）		8,525,112.63	7,848,460.81
加：营业外收入			
减：营业外支出	（三十一）	7,986.65	1,705.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,517,125.98	7,846,754.85
减：所得税费用	（三十二）	583,588.83	756,384.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,933,537.15	7,090,370.79
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）		7,933,537.15	7,090,370.79
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		7,933,537.15	7,090,370.79
六、其他综合收益的税后净额		-34,133.79	-148,436.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-34,133.79	-148,436.11
（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		-34,133.79	-148,436.11
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		-34,133.79	-148,436.11
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,899,403.36	6,941,934.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,899,403.36	6,941,934.68

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		0.70	0.64
（二）稀释每股收益		0.70	0.64

法定代表人：李焕　　主管会计工作负责人：顾建南　　会计机构负责人：于红霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	（三）	53,047,311.35	35,359,968.78
减：营业成本	（三）	15,526,728.19	9,629,243.06
税金及附加		468,898.00	412,561.87
销售费用		11,423,115.05	7,809,673.81
管理费用		6,842,033.19	5,177,633.59
研发费用		8,782,307.82	5,350,264.32
财务费用		300,088.39	19,542.49
其中：利息费用		236,932.42	0.00
利息收入		27,996.78	5,039.82
资产减值损失		1,769,753.44	681,003.61
加：　其他收益		1,913,869.33	1,227,933.50
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）		9,848,256.60	7,507,979.53
加：营业外收入			
减：营业外支出		7,986.65	1,705.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,840,269.95	7,506,273.57
减：所得税费用		881,035.63	582,228.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,959,234.32	6,924,044.78
（一）持续经营净利润		8,959,234.32	6,924,044.78
（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		8,959,234.32	6,924,044.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.80	0.63
（二）稀释每股收益		0.80	0.63

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注五	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		37,344,183.57	25,989,313.20
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		1,898,710.63	518,718.02
收到其他与经营活动有关的现金	（三十三）、1	1,331,612.34	1,193,921.86
经营活动现金流入小计		40,574,506.54	27,701,953.08
购买商品、接受劳务支付的现金		12,795,824.18	3,513,856.84
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		17,261,065.44	10,644,606.16
支付的各项税费		3,061,780.74	2,128,003.79
支付其他与经营活动有关的现金	（三十三）、2	14,554,162.38	8,926,152.26
经营活动现金流出小计		47,672,832.74	25,212,619.05
经营活动产生的现金流量净额	（三十四）、1	-7,098,326.20	2,489,334.03
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		8,472,412.60	2,331,694.17
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		**8,472,412.60**	**2,331,694.17**
投资活动产生的现金流量净额		**-8,472,412.60**	**-2,331,694.17**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,200,000.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（三十三）、3	620,000.00	3,900,942.40
筹资活动现金流入小计		28,820,000.00	4,480,942.40
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		223,798.59	2,002,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	（三十三）、4	1,875,800.00	3,011,142.40
筹资活动现金流出小计		2,099,598.59	5,013,142.40
筹资活动产生的现金流量净额		26,720,401.41	-532,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		147,512.41	157,953.38
五、现金及现金等价物净增加额		11,297,175.02	-216,606.76
加：期初现金及现金等价物余额		6,424,170.18	6,640,776.94
六、期末现金及现金等价物余额	（三十四）、2	17,721,345.20	6,424,170.18

法定代表人：李焕　　主管会计工作负责人：顾建南　　会计机构负责人：于红霞

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注十五	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		32,059,593.72	24,612,555.00
收到的税费返还		1,898,710.63	518,718.02
收到其他与经营活动有关的现金		1,329,024.04	1,193,820.11
经营活动现金流入小计		35,287,328.39	26,325,093.13
购买商品、接受劳务支付的现金		11,773,180.42	2,516,531.19
支付给职工以及为职工支付的现金		16,417,030.21	10,644,606.16
支付的各项税费		2,984,994.90	2,051,217.95

支付其他与经营活动有关的现金		15,451,985.75	8,923,465.79
经营活动现金流出小计		46,627,191.28	24,135,821.09
经营活动产生的现金流量净额		-11,339,862.89	2,189,272.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,394,554.46	2,331,694.17
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,394,554.46	2,331,694.17
投资活动产生的现金流量净额		-8,394,554.46	-2,331,694.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	580,000.00
取得借款收到的现金		0.00	
发行债券收到的现金		8,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		620,000.00	3,900,942.40
筹资活动现金流入小计		28,820,000.00	4,480,942.40
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		223,798.59	2,002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,875,800.00	3,011,142.40
筹资活动现金流出小计		2,099,598.59	5,013,142.40
筹资活动产生的现金流量净额		26,720,401.41	-532,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		6,985,984.06	-674,622.13
加：期初现金及现金等价物余额		5,965,461.11	6,640,083.24
六、期末现金及现金等价物余额		12,951,445.17	5,965,461.11

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	股本	其他			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	少数股东权益	所有者权益
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	11,072,500.00	0.00	0.00	0.00	5,198,933.23	0.00	-155,334.31	0.00	1,019,619.20	0.00	7,925,198.22		25,060,916.34
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	11,072,500.00	0.00	0.00	0.00	5,198,933.23	0.00	-155,334.31	0.00	1,019,619.20	0.00	7,925,198.22	0.00	25,060,916.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,107,250.00	0.00	0.00	0.00	19,011,928.24	0.00	-34,133.79	0.00	895,923.43	0.00	7,037,613.72	0.00	28,018,581.60
（一）综合收益总额							-34,133.79				7,933,537.15		7,899,403.36
（二）所有者投入和减少资本	1,107,250.00	0.00	0.00	0.00	19,011,928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119,178.24
1．股东投入的普通股	1,107,250.00				18,606,750.00								19,714,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					405,178.24								405,178.24
4．其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,923.4	0.00	-895,923.	0.00	0.00

									3		43		
1．提取盈余公积									895,923.43		-895,923.43		0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3．对所有者（或股东）的分配													0.00
4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）													0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5.其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取													0.00
2．本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	12,179,750.00	0.00	0.00	0.00	24,210,861.47	0.00	-189,468.10	0.00	1,915,542.63	0.00	14,962,811.94	0.00	53,079,497.94

项目	上期												
												少数股东权	所有者权益
	股本	优先股	永续债	其他	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		

											益	
一、上年期末余额	5,500,000.00				10,117,150.96	0.00	0.00	0.00	610,259.37	0.00	6,285,580.38		22,512,990.71
加：会计政策变更					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正					0.00	0.00	-6,898.20	0.00	-283,044.65	0.00	-2,756,348.47		-3,046,291.32
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,117,150.96	0.00	-6,898.20	0.00	327,214.72	0.00	3,529,231.91	0.00	19,466,699.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,572,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,918,217.73	0.00	-148,436.11	0.00	692,404.48	0.00	4,395,966.31	0.00	5,594,216.95
（一）综合收益总额							-148,436.11				7,090,370.79		6,941,934.68
（二）所有者投入和减少资本	72,500.00	0.00	0.00	0.00	581,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,282.27
1．股东投入的普通股	72,500.00				507,500.00								580,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					74,282.27								74,282.27
4．其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,404.48	0.00	-2,694,404.48	0.00	-2,002,000.00
1．提取盈余公积									692,404.48		-692,404.48		0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3．对所有者（或股东）的分配											-2,002,000.00		-2,002,000.00

4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	5,500,000.00				-5,500,000.00								0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5.其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取													0.00
2．本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	11,072,500.00	0.00	0.00	0.00	5,198,933.23	0.00	-155,334.31	0.00	1,019,619.20	0.00	7,925,198.22	0.00	25,060,916.34

法定代表人：李焕　　主管会计工作负责人：顾建南　　会计机构负责人：于红霞

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,072,500.00	0.00	0.00	0.00	5,198,933.23	0.00	0.00	0.00	1,019,619.20		7,174,572.82	24,465,625.25
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、本年期初余额	11,072,500.00	0.00	0.00	0.00	5,198,933.23	0.00	0.00	0.00	1,019,619.20		7,174,572.82	24,465,625.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,107,250.00	0.00	0.00	0.00	19,011,928.24	0.00	0.00	0.00	895,923.43		8,063,310.89	29,078,412.56
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,959,234.32	8,959,234.32
（二）所有者投入和减少资本	1,107,250.00	0.00	0.00	0.00	19,011,928.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,119,178.24
1．股东投入的普通股	1,107,250.00	0.00	0.00	0.00	18,606,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,714,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	405,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	405,178.24
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,923.43		-895,923.43	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,923.43		-895,923.43	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
四、本年期末余额	12,179,750.00	0.00	0.00	0.00	24,210,861.47	0.00	0.00	0.00	1,915,542.63		15,237,883.71	53,544,037.81

项目	上期											
	股本	优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,117,150.96	0.00	0.00	0.00	610,259.37		5,492,334.43	21,719,744.76
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,044.65		-2,547,401.91	-2,830,446.56
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、本年期初余额	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,117,150.96	0.00	0.00	0.00	327,214.72		2,944,932.52	18,889,298.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,572,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,918,217.73	0.00	0.00	0.00	692,404.48		4,229,640.30	5,576,327.05
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,924,044.	6,924,044.

				0							78	78
（二）所有者投入和减少资本	72,500.00	0.00	0.00	0.00	581,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	654,282.27
1．股东投入的普通股	72,500.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	580,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	74,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	74,282.27
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,404.48		-2,694,404.48	-2,002,000.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		692,404.48		-692,404.48	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,002,000.00	-2,002,000.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

				0								
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
四、本年期末余额	11,072,500.00	0.00	0.00	0.00	5,198,933.23	0.00	0.00	0.00	1,019,619.20		7,174,572.82	24,465,625.25

北京安怀信科技股份有限公司
二〇一八年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为北京安怀信科技有限公司,于 2012 年 8 月经北京市工商行政管理局石景山分局登记注册成立，2015 年 7 月 18 日召开临时股东会，经出席股东一致同意，做出公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司的决议。由李焕、陈国超、杨军永、杨媛、喻强、陈志江、 孙志权共同发起设立的股份有限公司。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2015】02070100 号审计报告，截至 2015 年 7 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为人民币 5,815,264.17 元，全体股东一致同意以净资产 500 万元折合成股份有限公司股本，共计折合股本 500 万股，每股面值 1 元人民币。净资产大于股本部分 815,264.17 元计入股份有限公司资本公积金。

公司统一社会信用代码：91110107053624001L。本公司于 2016 年 4 月 11 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：安怀信，证券代码：836426，转让方式：集合竞价转让。

经营范围：从事 CAE 仿真及验证技术开发、技术服务、软件产品销售，为企业提供 V&V 软件采购、高置信度的 CAE 建模咨询、创新设计优化等服务、参数化 CAD 建模咨询和软件解决方案、DFX 设计可达性工具和规则库开发、正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1217.97 万股，注册资本为 1217.97 万元，注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼八层 8112 房间，办公地址：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01。

（二）合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
Anwise Global Technology Limited

子公司名称
增逸（上海）信息科技有限公司
长沙增逸信息科技有限公司
香港安怀信信息科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利

润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,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。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司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与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在

丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利

润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，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

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领

取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、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，则终止确认该金融负债或其一部

分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单独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：期末欠款余额占应收款项账面余额总和的比例超过 10%（含）的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
关联方组合	以应收款项的对方单位是否关联方为信用风险特征划分组合	关联方组合
保证金、押金及备用金组合	以应收款项的性质为信用风险特征划分组合	保证金、押金及备用金组合

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
1－2 年	10	10
2－3 年	30	30
3－4 年	50	50
4－5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	计提方法
关联方组合	（1）公司合并范围内单位一般不计提坏账，但如出现合并范围内单位经营状况不佳等明显迹象表明相关款项存在回收风险时，根据预计未来可收回金额与账面差额计提坏账准备；（2）公司合并范围外，以关联方对应收款项进行评估，如存在客观证据表明全部或部分无法收回的情况，根据相关证据计提坏账准备；如无上述情况且款项性质为保证金、押金或备用金的，不计提坏账，其他关联方款项参照账龄分析法计提坏账准备。
保证金、押金及备用金组合	个别认定。（通常情况下，不计提坏账，如存在客观证据表明全部或部分无法收回的情况，根据相关证据计提坏账准备）

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（十）存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、未完工项目成本。

2、发出存货的计价方法

在取得时，首先按不同的项目进行归集，所发生的成本进行初始计量，一般包括采购成本、外包服务成本和其他可有效在不同项目中区分的成本。存货发出时按不同的项目个别认定法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

执行软件委托开发而形成的存货即形成的未完工项目成本，其可变现净值以可对应的合同价格为基础计算。

由于执行其他合同业务所涉及的直接用于出售的存货，在正常经营过程中，以该存货的估计售价或已签订的相应合同中对应销售的部分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；

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，

按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

对于有形的存货如项目购置的相关设备或材料，采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

（十一）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控

制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除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外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（四）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后

的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（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、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	直线法	3-5 年	5	19-31.67
办公设备	直线法	3-5 年	5	19-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	按预计受益年限

每年度终了，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。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续

进行减值测试。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: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、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场

或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(十四)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修款和预付房租款。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项目	预计使用寿命	备注
装修款	5 年	
长期房屋租赁租金	按照房屋租赁期限摊销	

（十六）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（十七）预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十八）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限

制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（十九）收入

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司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本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

5、收入确认的具体方法

本公司收入主要包括软件产品销售、软件技术开发、技术服务，各项业务收入确认方法如下：

（1）软件产品销售业务

公司将软件产品交付给客户，产品所有权上的主要风险或报酬转移给客户，且取得客户签收证明、验收单或其他具有同等证明效力的文件，证明已经与客户完成产品交付工作时确认收入。

（2）软件技术开发

合同金额较小、开发周期短、简单的软件技术开发服务项目，在合同约定的项目全部完成，经客户验收并取得客户验收报告或其他具有同等证明效力的文件证明公司已按照合同约定的内容完成开发工作后，收到合同款或取得收取合同款权利时确认收入。

合同金额 100 万元以上、开发周期一年以上、复杂的软件技术开发服务项目，且双方在合同中能够明确约定项目实施的进度节点和相应的完工程度，同时后续的服务项目如未能完成，本公司仍能按已完成的项目进度节点，相应收取货款，项目经客户组织节点验收后并取得客户节点验收报告或其他具有同等证明效力的文件证明公司已按照合同约定的内容完成对应的节点开发工作后，收到合同款或取得收取合同款权利时确认收入。如合同未明确约定上述内容，在合同约定的项目全部完成，经客户验收并取得客户验收报告或其他具有同等证明效力的文件证明公司已按照合同约定的内容完成开发工作后，收到合同款或取得收取合同款权利时确认收入。

（3）技术服务

相关技术服务主要指根据合同规定向用户提供的有偿服务，包括技术应用与支持、产品升级、培训等。

A、 如果所提供的服务所提供的是既定期间内的服务，合同金额较高且明确约定服务期间的，根据合同条款，按照服务提供进度或服务期间确认收入。

B、 如果技术服务为完成合同约定制定工作内容且一次性向客户提交成果，在合同约定的成果完成，且经客户确认并取得客户相关证明资料后，收到合同款或取得收取合同款权利时确认收入。

C、 合同金额较小且在服务周期较短（一般少于 30 天）完成服务工作，按合同约定全部完成，经客户确认并取得客户相关证明资料后，或按合同约定收到全部合同款后一次性确认收入。

（二十）政府补助

1、类型

政府补助，是本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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

2、确认时点

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本

公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十二）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金

收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十三）其他重要会计政策和会计估计

无。

（二十四）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

执行《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》。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 48,596,693.16 元，上期金额 26,318,816.65 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额 9,109,824.27 元，上期金额 5,597,272.43 元； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，本期金额 1,372,723.28 元，上期金额 2,213,949.00 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 9,279,210.85 元，上期金额 5,350,264.32 元，重分类至“研发费用”。
（3）企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。	调减“营业外收入”本期金额 15,158.70 元，上期金额 9,215.48 元，重分类至其他收益列示。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
Anwise Global Technology Limited	25%
增逸（上海）信息科技有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
长沙增逸信息科技有限公司	25%
香港安怀信信息科技有限公司	16.5%

（二）税收优惠

（1）本公司根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)以及《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)的规定，以 2014 年度作为获利年度，享受第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，2018 年适用的企业所得税税率 12.5%。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号）规定，本公司销售的软件产品，按相应税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（3）根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	2,523.63	76,372.62
银行存款	17,713,637.12	6,289,332.16
其他货币资金	5,184.45	204,298.21
合计	17,721,345.20	6,570,002.99

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		145,832.81
合计		145,832.81

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	70,000.00	1,108,700.00
应收账款	48,526,693.16	25,210,116.65
合计	48,596,693.16	26,318,816.65

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	70,000.00	500,000.00
商业承兑汇票		608,700.00
合计	70,000.00	1,108,700.00

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司在资产负债表日无质押、已背书或贴现但尚未到期的应收票据，无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	51,706,512.32	100.00	3,179,819.16	6.15	48,526,693.16	26,726,557.00	100.00	1,516,440.35	5.67	25,210,116.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	51,706,512.32	100.00	3,179,819.16		48,526,693.16	26,726,557.00	100.00	1,516,440.35		25,210,116.65

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	42,903,641.40	2,145,182.07	5.00
1 至 2 年	8,031,120.92	803,112.09	10.00
2 至 3 年	771,750.00	231,525.00	30.00
合计	51,706,512.32	3,179,819.16	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,663,378.81 元，无收回或转回坏账准备。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	9,798,000.00	18.95	489,900.00
客户 2	4,866,900.00	9.41	246,170.00
北京控制工程研究所	3,069,200.00	5.94	153,460.00
北京瑞阳伟业科技有限公司	2,669,200.00	5.16	133,460.00
南京长峰航天电子科技有限公司	2,628,000.00	5.08	131,400.00
合计	23,031,300.00	44.54	1,154,390.00

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,906,548.82	100.00	700,000.00	100.00
合计	2,906,548.82	100.00	700,000.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
北京炎丰新创有限公司	888,300.00	30.56
北京欣锐腾科技有限公司	850,000.00	29.24
中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司	360,000.00	12.39
武汉华旗思创科技有限公司	270,000.00	9.29
长沙尚智信息科技有限公司	180,000.00	6.19
合计	2,548,300.00	87.67

（四）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,434,584.10	1,825,040.41
合计	2,434,584.10	1,825,040.41

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	2,533,760.86	100.00	99,176.76	3.91	2,434,584.10	1,849,378.41	100.00	24,338.00	1.32	1,825,040.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,533,760.86	100.00	99,176.76		2,434,584.10	1,849,378.41	100.00	24,338.00		1,825,040.41

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	1,183,535.28	59,176.76	5.00
3 至 4 年	80,000.00	40,000.00	50.00
合计	1,263,535.28	99,176.76	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金、押金及备用金组合	1,270,225.58		
合计	1,270,225.58		

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 74,838.76 元，无收回或转回坏账准备。

（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	年初账面余额
备用金	415,670.82	298,550.87
押金	570,714.76	437,215.64
保证金	283,840.00	562,224.81
代垫款	1,183,535.28	453,306.83
其他	80,000.00	98,080.26
合计	2,533,760.86	1,849,378.41

（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
珠海新世代电动车辆有限公司	代垫款	1,183,535.28	一年以内	46.71	59,176.76
北京铭基商业运营有限公司	押金	535,436.76	一年以内	21.13	
任敬晗	备用金	395,239.00	一年以内	15.60	
中技国际招标有限公司	保证金	82,000.00	一年以内	3.24	
北京知元创通信息技术有限公司	往来款	80,000.00	三至四年	3.16	40,000.00
合计		2,276,211.04		89.84	99,176.76

（五）存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	112,455.64		112,455.64	112,455.64		112,455.64
未完工项目成本	429,000.00		429,000.00	600,600.00		600,600.00
合计	541,455.64		541,455.64	713,055.64		713,055.64

（六）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	813,291.71	194,392.14
合计	813,291.71	194,392.14

（七）固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	3,062,140.23	931,744.19
固定资产清理		
合计	3,062,140.23	931,744.19

2、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
1．账面原值			
（1）年初余额	986,759.91	395,994.75	1,382,754.66
（2）本期增加金额	2,416,180.73	145,954.63	2,562,135.36
—购置	2,416,180.73	145,954.63	2,562,135.36
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额	3,402,940.64	541,949.38	3,944,890.02
2．累计折旧			
（1）年初余额	338,811.10	112,199.37	451,010.47
（2）本期增加金额	317,444.89	114,294.43	431,739.32
—计提	317,444.89	114,294.43	431,739.32
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额	656,255.99	226,493.80	882,749.79
3．减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			

项目	办公设备	电子设备	合计
—计提			
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额			
4．账面价值			
（1）期末账面价值	2,746,684.65	315,455.58	3,062,140.23
（2）年初账面价值	647,948.81	283,795.38	931,744.19

（八）无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	特许使用权	合计
1．账面原值			
（1）年初余额	1,456,001.77		1,456,001.77
（2）本期增加金额	6,059,139.36	114,000.00	6,173,139.36
—购置	6,059,139.36	114,000.00	6,173,139.36
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额	7,515,141.13	114,000.00	7,629,141.13
2．累计摊销			
（1）年初余额	164,811.37		164,811.37
（2）本期增加金额	911,433.35		911,433.35
—计提	911,433.35		911,433.35
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额	1,076,244.72		1,076,244.72
3．减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额			
4．账面价值			
（1）期末账面价值	6,438,896.41	114,000.00	6,552,896.41
（2）年初账面价值	1,291,190.40		1,291,190.40

（九）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	318,224.77		76,668.72		241,556.05
长期房租	34,920.64		19,047.60		15,873.04
合计	353,145.41		95,716.32		257,429.09

（十）递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	3,211,153.19	415,925.40	1,325,149.75	165,643.72
可弥补亏损	1,315,351.96	328,837.99		
合计	4,526,505.15	744,763.39	1,325,149.75	165,643.72

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	67,842.73	215,628.60
可抵扣亏损	95,149.24	4,190.00
合计	162,991.97	219,818.60

3、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	年初余额	备注
2022 年	4,190.00	4,190.00	
2023 年	90,959.24		
合计	95,149.24	4,190.00	

（十一）其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产采购款	7,969.00	
合计	7,969.00	

（十二）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款（注 1）	1,200,000.00	
保证借款（注 2）	7,000,000.00	
合计	8,200,000.00	

注 1：公司通过中国建设银行股份有限公司信用快贷，分别于 2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 2 日借款 50 万元、70 万元，借款期限均为 1 年，截止 2018 年 12 月 31 日，此项借款余额 120 万元。

注 2：2018 年 6 月 14 日，公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同，约定借款金额 200 万元，借款期限为 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日，截止 2018 年 12 月 31 日，此合同项下的借款余额为 200 万元。李焕及其配偶为此项借款提供无限连带责任担保。

2018 年 6 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订了编号为 0491513 的借款合同，约定借款金额为 500 万元，借款期限为自首次提款日起 1 年，截止 2018 年 12 月 31 日，此合同项下的借款余额为 500 万元。该借款由北京中关村科技融资担保有限公司担保（以下简称“中关村融资担保公司”），并与北京银行签订了担保合同。

同时，公司为中关村融资担保公司提供了如下两项反担保：①公司与中关村融资担保公司签订了合同编号为 2018 年 QZYYS0723 号、2018 年 QZYRJ0723 号的最高额反担保合同，使用公司名下 10,319,580.00 元的应收账款以及两项软件著作权进行质押。②李焕、陈国超与中关村融资担保公司签订了合同编号为 2018 年 BZ0723 号最高额反担保合同，提供连带责任保证反担保。

（十三）应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	9,109,824.27	5,597,272.43

项目	期末余额	年初余额
合计	9,109,824.27	5,597,272.43

1、应付账款

（1）应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
原厂下单采购款	4,011,385.99	3,904,972.43
外包服务款	5,098,438.28	1,692,300.00
合计	9,109,824.27	5,597,272.43

（2）账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Geometric Americas,Inc	1,711,270.12	未结算
北京知元创通信息技术有限公司	400,000.00	未结算
供应商 1	350,000.00	未结算
合计	2,461,270.12	

（十四）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
软件销售款	1,910,000.00	450,000.00
合计	1,910,000.00	450,000.00

（十五）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,451,028.33	17,856,03.52	16,580,062.00	2,726,969.85
离职后福利-设定提存计划	59,083.80	929,562.39	902,865.49	85,780.70
合计	1,510,112.13	18,785,565.91	17,482,927.49	2,812,750.55

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	1,417,652.15	15,739,910.65	14,479,938.65	2,677,624.15
（2）职工福利费		1,074,733.72	1,074,733.72	
（3）社会保险费	33,376.18	525,683.15	509,713.63	49,345.70
其中：医疗保险费	30,187.60	475,409.78	460,865.28	44,732.10
工伤保险费	610.55	10,228.82	10,028.89	810.48
生育保险费	2,578.03	40,044.55	38,819.46	3,803.12
（4）住房公积金		515,676.00	515,676.00	
（5）工会经费和职工教育经费				
（6）短期带薪缺勤				
（7）短期利润分享计划				
合计	1,451,028.33	17,856,003.52	16,580,062.00	2,726,969.85

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	56,919.40	895,604.16	869,901.66	82,621.90
失业保险费	2,164.40	33,958.23	32,963.83	3,158.80
合计	59,083.80	929,562.39	902,865.49	85,780.70

（十六）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	5,033,081.38	3,031,911.15
企业所得税	1,254,604.05	665,428.38
个人所得税	293,326.51	145,801.68
城市维护建设税	335,976.01	227,369.53
教育费附加	144,321.96	98,084.86

税费项目	期末余额	年初余额
地方教育费附加	93,010.80	62,186.05
合计	7,154,320.71	4,230,781.65

（十七）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	13,133.83	
应付股利		
其他应付款	1,359,589.45	2,213,949.00
合计	1,372,723.28	2,213,949.00

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	13,133.83	
合计	13,133.83	

2、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金		89,000.00
员工报销款	1,128,800.91	966,992.11
个人社保	43,581.59	39,435.26
股东借款		969,800.00
垫付款	87,855.15	113,420.66
其他	99,351.80	35,300.97
合计	1,359,589.45	2,213,949.00

（十八）股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	11,072,500.00	1,107,250.00				1,107,250.00	12,179,750.00

注 1：2018 年 4 月 15 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>》，发行股票 1,107,250.00 股，每股发行价格为 18.0627 元，发行对象为北京市中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 27 日出具中喜验字[2018]第 0099 号验资报告审验，本次增资后公司总股本增至 12,179,750.00 股，股本溢价 18,827,500.00 元计入资本公积。

注 2：本年公司自然人股东之间发生了股权转让，但除注 1 所述股份总额变化外，不影响公司股份总额。

（十九）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,124,650.96	18,892,750.00	286,000.00	23,731,400.96
其他资本公积	74,282.27	405,178.24		479,460.51
合计	5,198,933.23	19,297,928.24	286,000.00	24,210,861.47

注 1：公司 2018 年增发 1,107,250.00 股，形成股本溢价 18,827,500.00 元，同时增发过程中发生的中介机构费用 286,000.00 元冲减了资本公积。

注 2：其他资本公积为股份支付形成的资本公积，详见附注十、股份支付。

（二十）其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1．不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
2．将重分类进损益的其他综合收益	-155,334.31	-34,133.79			-34,133.79		-189,468.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-155,334.31	-34,133.79			-34,133.79		-189,468.10
其他综合收益合计	-155,334.31	-34,133.79			-34,133.79		-189,468.10

（二十一）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,019,619.20	895,923.43		1,915,542.63
合计	1,019,619.20	895,923.43		1,915,542.63

（二十二）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,925,198.22	6,285,580.38
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-2,756,348.47
调整后年初未分配利润	7,925,198.22	3,529,231.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,933,537.15	7,090,370.79
减：提取法定盈余公积	895,923.43	692,404.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		2,002,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,962,811.94	7,925,198.22

（二十三）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	55,249,460.50	17,087,525.29	36,102,553.98	9,853,488.02
其他业务				
合计	55,249,460.50	17,087,525.29	36,102,553.98	9,853,488.02

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	262,721.00	257,259.61
教育费附加	112,594.72	69,779.47

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	75,063.15	57,417.09
印花税	22,201.40	28,105.70
合计	472,580.27	412,561.87

二十五、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,939,911.09	2,723,928.66
折旧及摊销	21,798.80	
差旅费	2,872,561.36	1,943,211.87
招待费	2,251,942.00	1,017,354.18
会议费	1,582,088.23	1,377,700.14
市内交通费	203,225.93	
办公费	28,448.21	223,893.68
业务宣传费	322,406.53	164,677.64
其他	7,322.95	
通讯费	44,137.78	35,208.00
招投标费	374,432.24	323,807.41
代理费	23,634.55	
合计	12,671,909.67	7,809,781.58

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,897,223.32	1,638,355.37
折旧及摊销	288,125.07	225,174.34
房租水电物业费	957,099.76	794,934.04
审计费	206,823.59	196,207.54
咨询费	939,353.91	952,529.62
中介费	216,981.13	242,836.98
办公费	192,976.24	473,986.29
差旅费	225,301.96	223,557.52

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	428,749.90	255,371.48
税金	120,788.02	
市内交通费	106,025.05	
招待费	42,281.40	15,786.00
股权激励	405,178.24	74,282.27
其他	56,705.68	88,702.14
合计	7,083,613.27	5,181,723.59

（二十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,914,381.98	4,167,487.62
折旧及摊销	1,020,431.32	195,876.24
差旅费	333,995.67	250,884.70
市内交通费	99,972.89	70,740.29
租赁费	857,344.73	630,424.61
其他	53,084.26	34,850.86
合计	9,279,210.85	5,350,264.32

（二十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	236,932.42	
减：利息收入	28,067.94	5,041.57
汇兑损益	70,708.17	5,613.01
其他	32,642.21	21,548.00
合计	312,214.86	22,119.44

（二十九）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,731,162.99	852,087.85
合计	1,731,162.99	852,087.85

（三十）其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税软件退税	1,898,710.63	518,718.02	与收益相关
新三板挂牌补助		700,000.00	与收益相关
个税手续费返还	15,158.70	9,215.48	与收益相关
合计	1,913,869.33	1,227,933.50	

（三十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	7,986.65	1,705.96	7,986.65
合计	7,986.65	1,705.96	7,986.65

（三十二）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	1,162,708.50	841,509.51
递延所得税费用	-579,119.67	-85,125.45
合计	583,588.83	756,384.06

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	8,517,125.98
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,064,640.75
子公司适用不同税率的影响	-180,203.86

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-20,006.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	261,957.67
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	-15,970.30
其他	-526,829.08
所得税费用	583,588.83

（三十三）现金流量表项目

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
保证金	1,138,035.75	479,564.81
存款利息收入	28,050.16	5,141.57
个人所得税手续费返还	15,158.70	9,215.48
其他	150,367.73	
其他专项补贴、补助款		700,000.00
合计	1,331,612.34	1,193,921.86

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
日常费用	10,249,960.26	6,893,475.03
中介费用	1,363,158.63	439,044.52
保证金	1,126,599.00	562,224.81
房租水电物业	1,814,444.49	578,101.07
代垫款		453,306.83
合计	14,554,162.38	8,926,152.26

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
李焕		1,969,800.00
陈国超	620,000.00	1,850,000.00
杨媛		81,142.40
合计	620,000.00	3,900,942.40

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
李焕	919,800.00	1,050,000.00
陈国超	670,000.00	1,800,000.00
杨媛		81,142.40
定增费用	286,000.00	80,000.00
合计	1,875,800.00	3,011,142.40

（三十四）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,933,537.15	7,090,370.79
加：资产减值准备	1,731,162.99	852,087.85
固定资产折旧	431,739.32	285,303.11
无形资产摊销	911,433.35	154,611.37
长期待摊费用摊销	95,716.32	79,272.52
油气资产折耗		
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）	236,932.42	

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-579,119.67	-85,125.45
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）	171,600.00	-646,264.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,769,953.96	-14,123,812.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,333,447.64	8,808,608.98
其他	405,178.24	74,282.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,098,326.20	2,489,334.03
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	17,721,345.20	6,424,170.18
减：现金的期初余额	6,424,170.18	6,640,776.94
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	11,297,175.02	-216,606.76

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
保证金		89,000.00
员工报销款	1,128,800.91	966,992.11
个人社保	43,581.59	39,435.26
股东借款		969,800.00
垫付款	87,855.15	113,420.66
其他	99,351.80	35,300.97
合计	1,359,589.45	2,213,949.00

（三十五）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	10,319,580.00	详见附注五、（十二）短期借款
合计	10,319,580.00	

注：除以上受限资产外，本公司以 SimV&Ver CAE 仿真验模工具软件、Anwise Geometric DFX 设计工艺检查工具软件两项著作权进行质押反担保，详见附注五、（十二）短期借款。

（三十六）外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			4,746,806.75
其中：美元	691,631.71	6.8632	4,746,806.75
应收账款			863,733.72
其中：美元	125,850.00	6.8632	863,733.72
应付账款			4,011,385.98
其中：美元	584,477.50	6.8632	4,011,385.98

2、境外经营实体说明

公司持有 Anwise Global Technology Limited 股份总额 5 万股，每股价值 1 美元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。Anwise Global Technology Limited 注册地为英属维尔京群岛，采用美元进行核算。

六、 合并范围的变更

2018 年度，本公司新设子公司长沙增逸信息科技有限公司、香港安怀信信息科技有限公司，自其成立之日起纳入合并范围内。

七、 在其他主体中的权益

（一）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	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
AnwiseGlobal Technology Limited	中国香港	英属维尔京群岛	技术开发、技术服务、软件产品销售	100.00		设立
增逸（上海）信息科技有限公司	中国上海	中国上海	技术开发、技术服务、软件产品销售	100.00		设立
长沙增逸信息科技有限公司	中国长沙	中国长沙	技术开发、技术服务、软件产品销售	100.00		设立
香港安怀信信息科技有限公司	中国香港	中国香港	技术开发、技术服务、软件产品销售	100.00		设立

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户应收账款占本公司应收账款总额的 44.54%。

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(包括衍生金融工具) 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。

(一) 市场风险

（1）汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。本公司外币金融资产和外币金融负债折算为人民币情况详见附注五、（三十六）

除了全资子公司 Anwise Global Technology Limited 的采购及销售以外币结算外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

九、 关联方及关联交易

（一） 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（二） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李焕	本公司控股股东、实际控制人兼董事长
陈国超	股东、董事、一致行动人
杨媛	股东、董事兼董事会秘书、一致行动人
喻强	股东、董事、一致行动人
陈志江	股东、监事会主席、一致行动人

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孙志权	股东、董事兼技术总监、一致行动人
顾建南	财务总监
刘晶晶	股东、监事
曹海露	职工监事
杨军永	股东、董事、一致行动人
贾振钊	股东、董事

（三）关联交易情况

1、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	归还金额	起始日	到期日	说明
拆入					
李焕	100,000.00	100,000.00	2017/8/30	2018/6/30	无息
李焕	149,800.00	149,800.00	2017/9/30	2018/6/30	无息
李焕	450,000.00	450,000.00	2017/9/23	2018/6/30	无息
李焕	100,000.00	100,000.00	2017/10/23	2018/6/30	无息
李焕	120,000.00	120,000.00	2017/11/22	2018/6/30	无息
陈国超	50,000.00	50,000.00	2017/9/18	2018/6/30	无息
陈国超	200,000.00	200,000.00	2018/5/14	2018/12/31	无息
陈国超	300,000.00	300,000.00	2018/3/8	2018/12/31	无息
陈国超	100,000.00	100,000.00	2018/3/9	2018/12/31	无息
陈国超	20,000.00	20,000.00	2018/4/16	2018/12/31	无息

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李焕	5,000,000.00	自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律文件		否
陈国超	5,000,000.00	签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年		否
李焕	2,000,000.00	2018.6.1	2018.6.13	否

3、其他关联方资金往来

项目名称	关联方	期末余额	
		占用金额	偿还金额
备用金		2,777,654.27	2,793,305.42
	李焕	331,108.21	331,108.21
	陈志江	529,375.99	529,375.99
	杨军永	66,155.13	66,155.13
	刘晶晶	184,278.99	184,278.99
	杨媛	332,886.98	348,538.13
	陈国超	754,264.26	754,264.26
	孙志权	52,212.84	52,212.84
	喻强	77,718.46	77,718.46
	曹海露	39,730.41	39,730.41
	顾建南	409,923.00	409,923.00

4、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,152,102.77	1,791,384.37

（四） 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				15,651.15	
	杨媛			15,651.15	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款		485,652.33	1,167,631.58
	李焕	36,102.58	919,800.00

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	曹海露	4,654.00	
	陈国超	197,123.05	84,088.50
	杨媛	34,768.53	23,687.19
	顾建南	12,650.50	1,080.00
	刘晶晶	411.00	
	孙志权	28,991.43	24,063.83
	陈志江	142,149.82	95,370.80
	喻强	28,801.42	19,541.26

十、股份支付

（一）股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	72,500.00（股）
公司本期行权的各项权益工具总额	无。
公司本期失效的各项权益工具总额	无。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 8 元/股，合同期限 36 个月

注：经本公司股东大会 2017 年 8 月 16 日审议批准，本公司实行一项员工股权激励计划，本次激励计划的标的为股票期权，股票来源为公司向激励对象即 9 名核心员工定向发行的股票，新增股份 72,500.00 股自 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统登记，并于限售解除后公开转让。

根据股权激励计划，约定限售期即自股票完成登记之日起满 12 个月、24 个月、36 个月分三批解除限售，每批解除限售的股票数量分别为本次认购数量的 1/3。

如在限售期满前激励对象申请辞职、被公司依法辞退或其他另行约定的情形，由实际控制人或指定第三方对此次股权激励计划项下的未解限售的股票进行回购，回购价格为本次激励计划股票授予价格（即 8 元/股）*（1+银行一年期存款利率*n/12）。

（二）以权益结算的股份支付情况

项目	内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据最近一次第三方外部投资机构入资的价格确定为 18.06 元/股减授予价格 8 元/股的差额。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定	等待期内每个资产负债表日 本公司根据最新取得

项目	内容
方法	的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	479,460.51 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	405,178.24 元

（三）股份支付的修改、终止情况

无。

十一、政府补助

（一）与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
增值税软件退税	1,898,710.63	1,898,710.63	518,718.02	其他收益
财政补贴	700,000.00		700,000.00	其他收益

十二、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

（一）全资子公司对外投资

2019 年 3 月 6 日，公司全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司（以下简称“上海增逸”）与南京卡仕福汽车技术有限公司（以下简称“南京卡仕福”）以及自然人阮红梅共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

十四、其他重要事项

2018 年 5 月，本公司与珠海新世代电动车辆有限公司（以下简称“新世代”）共同出资成立了上海增适车辆技术有限公司（以下简称“增适车辆”）。注册资本 500 万元，其中本公司认缴出资 225 万元，占比 45%，珠海新世代出资 475 万元，占比 55%。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司未实际出资。

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	70,000.00	1,108,700.00
应收账款	51,584,969.85	25,210,116.65
合计	51,654,969.85	26,318,816.65

1、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	70,000.00	500,000.00
商业承兑汇票		608,700.00
合计	70,000.00	1,108,700.00

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司在资产负债表日无质押、已背书或贴现但尚未到期的应收票据，无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	54,580,696.28	100.00	2,995,726.43	5.49	51,584,969.85	26,510,928.40	100.00	1,300,811.75	4.91	25,210,116.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	54,580,696.28	100.00	2,995,726.43		51,584,969.85	26,510,928.40	100.00	1,300,811.75		25,210,116.65

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	40,208,028.60	2,010,401.43	5.00
1 至 2 年	7,538,000.00	753,800.00	10.00
2 至 3 年	771,750.00	231,525.00	30.00
合计	48,517,778.60	2,995,726.43	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	6,062,917.68		
合计	6,062,917.68		

（2）本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,694,914.68 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	9,798,000.00	17.95	489,900.00
客户 2	4,866,900.00	8.92	246,170.00
北京控制工程研究所	3,069,200.00	5.62	153,460.00
北京瑞阳伟业科技有限公司	2,669,200.00	4.89	133,460.00
南京长峰航天电子科技有限公司	2,628,000.00	4.81	131,400.00
合计	23,031,300.00	42.19	1,154,390.00

（二）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,940,506.22	1,827,320.41
合计	3,940,506.22	1,827,320.41

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	4,039,682.98	100.00	99,176.76	2.43	3,940,506.22	1,851,658.41	100.00	24,338.00	1.31	1,827,320.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,039,682.98	100.00	99,176.76		3,940,506.22	1,851,658.41	100.00	24,338.00		1,827,320.41

1）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	1,183,535.28	59,176.76	5.00
3 至 4 年	80,000.00	40,000.00	50.00
合计	1,263,535.28	99,176.76	

2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,558,536.12		
保证金、押金及备用金组合	1,217,611.58		
合计	2,776,147.70		

（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 74,838.76 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	年初账面余额
备用金	415,670.82	298,550.87
押金	568,114.76	437,215.64
保证金	233,826.00	562,224.81
代垫款	1,183,535.28	455,586.83
其他	80,000.00	98,080.26
内部往来	1,558,536.12	
合计	4,039,682.98	1,851,658.41

（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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙增逸信息科技有限公司	关联方往来	1,536,686.12	一年以内	38.04	
珠海新世代电动车辆有限公司	代垫款	1,183,535.28	一年以内	29.30	59,176.76
北京铭基商业运营有限公司	押金	535,436.76	一年以内	13.25	
任敬晗	备用金	395,239.00	一年以内	9.78	
中技国际招标有限公司	往来款	82,000.00	一年以内	2.03	
合计		3,732,897.16		92.40	59,176.76

（三）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	53,047,311.35	15,526,728.19	35,359,968.78	9,629,243.06
其他业务				
合计	53,047,311.35	15,526,728.19	35,359,968.78	9,629,243.06

十六、补充资料

（一）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		
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）		

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	7,172.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	896.51	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合计	6,275.54	

（二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	24.36	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.34	0.70	0.70

北京安怀信科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇一九年四月十九日

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：

北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01，公司董事会秘书办公室