



华信泰  
NEEQ : 870872

北京华信泰科技股份有限公司  
Beijing HuaxintaiScience and Technology Co., Ltd



年度报告

— 2018 —

## 公司年度大事记

**一、与福建省漳平市人民政府签署战略合作框架协议、与中国卫星全资子公司广东航宇卫星科技有限公司漳平分公司签订军民融合战略合作协议、与新疆兵团北斗导航精准农业应用产业技术创新战略联盟签署战略合作协议。**

报告期内，公司加强与地方政府、地方企业合作，为推动北斗高精度定位在精准农业等方面的应用起到了重要的推进作用。

**二、注册成立控股子公司 1 家、全资子公司 1 家。**

报告期内，公司新注册成立控股子公司-北京天星时空科技有限公司，注册资本 2000.00 万元人民币，公司占股 60%；新注册成立全资子公司-天津华信泰科技有限公司，注册资本 200.00 万元人民币。

**三、公司微型原子钟产品实现小批量试生产。**

报告期内，公司微型原子钟产品实现小批量试生产，相关产品已经开始和用户进行联调测试。

**四、通过高新技术企业认定复审取得《高新技术企业证书》。**

报告期内，公司通过高新技术企业认定复审取得《高新技术企业证书》，发证日期：2018 年 7 月 19 日，证书编号：GR201811000363,有效期：三年。

**五、顺利完成 2018 年股票发行工作。**

报告期内，公司顺利完成 2018 年股票发行工作，发行股份总额为 2,000,000.00 股，发行价格为 6.00 元/股，融资金额为 12,000,000.00 元。本次发行新增股份已于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

**六、顺利完成董事会、监事会换届选举工作。**

报告期内，公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营需要，2018 年 11 月，公司董事会、监事会、股东大会依法定程序完成董事会、监事会换届选举工作。

**七、参加第二十六届中国国际广播电视信息网展览会（CCBN2018）、第九届中国卫星导航学术年会（CSNC2018）、参加第七届中国导航与位置服务年会并荣获北斗奖-摇光星创新推动奖。**

报告期内，公司参加了第二十六届中国国际广播电视信息网展览会。公司六个参展品之一的四代户户通北斗高频头是依据广电标准研发的创新产品，为四代户户通机顶盒专用接收设备，因技术的创新性与先进性入选直播中心主展台展示；公司总工程师张学清先生参加了第九届中国卫星导航学术年会，并就 CDR 技术、北斗系统的建设、国际合作、应用推广等方面与参会人员做了深度探讨和解读；公司参加第七届中国导航与位置服务年会，总工程师张学清先生在会上做了《基于 CDR 的北斗地基增强数据传输》专题报告。公司荣获北斗奖-摇光星创新推动奖，此奖意在授予在科学研究、产品开发和工程建设中取得重要科研成果的企业，体现了公司在北斗产品研发领域及应用方面的创新实力。

**八、参与制定“中华人民共和国国家标准 GB/T37019.3-2018”。**

报告期内，“中华人民共和国国家标准 GB/T37019.3-2018”于 2018 年 12 月 28 日由国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会公布，将于 2019 年 7 月 1 日起正式实施。公司参与编写制定《卫星导航地基增强系统播发接口规范 第 3 部分：调频频段数字音频广播》，该标准为北斗领域的国家标准，以公司为主编写的国家标准是北斗地基增强系统建设时的关键部分，解决了大众接受北斗增强数据最后一公里的关键问题，充分奠定了公司在北斗地基增强系统数字调频广播播发领域的重要地位。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	11
第四节	管理层讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	28
第六节	股本变动及股东情况 .....	33
第七节	融资及利润分配情况 .....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	38
第九节	行业信息 .....	42
第十节	公司治理及内部控制 .....	43
第十一节	财务报告 .....	50

## 释义

释义项目	指	释义
公司、华信泰、华信泰股份	指	北京华信泰科技股份有限公司
BDS	指	中国北斗卫星导航系统
CDR	指	中国数字调频广播
CMMB	指	中国移动多媒体广播
VHF	指	即甚高频，是指频带由 30Mhz 到 300MHz 的无线电电波
UHF	指	特高频，频率为 300~3000MHz，波长在 1m~1dm 的无线电电波
CPT	指	CPT 原子钟，是利用原子的相干布局囚禁原理而实现的一种新型原子钟
中广传播	指	中广传播集团有限公司
广电、广电总局	指	中华人民共和国国家新闻出版广电总局
数字广播	指	随着时代的进步、特别是在从传统模拟制向现代数字化通信广播技术演变的时代出现的一种广播服务，是以数字技术为基础，采用先进的音频数字编码、数据压缩、纠错编码以及数字调制、传输技术，对广播信号进行全面数字化处理的广播系统。相比传统的模拟制技术广播，在现有同样的频率资源下，数字广播技术可以提供内容更多、形式更丰富的业务，而且服务质量和用户感受也有更大的提升。
广电系统	指	中国广播电视系统
中国卫星导航系统	指	中国北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System, BDS）是中国自行研制的全球卫星导航系统，由中国卫星导航系统管理办公室归口管理北斗卫星导航系统建设、应用推广与产业化的有关工作。
时频系统	指	时间频率统一系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	北京华信泰科技股份有限公司《公司章程》
股东大会、董事会、监事会、三会	指	北京华信泰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东方财富证券	指	西藏东方财富证券股份有限公司
管理层、董监高	指	北京华信泰科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 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。

公司负责人梁小芄、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人（会计主管人员）李芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
产品研发风险	公司所在行业具有产品技术壁垒高、研发投入大的特点。报告期内，公司研发投入相对于企业业务成本占比较大，面临不能够将研发成果转化为产品并成功实现收入的风险。公司发生研发支出后，研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。
技术人才流失及技术失密的风险	核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司所拥有的基于对中国数字调频广播（CDR）信道技术的北斗地基增强系统信息播发设备的信息传送前/后端处理器、GPS/BDS 双模授时系统、户户通北斗定位芯片等卫星通信领域的核心技术和多项自主研发并形成的知识产权发明专利，已经成为卫星数据传输领域中较为领先的技术，这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下，如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。
客户集中风险	公司报告期内前五大客户合计销售额占当期销售总额比例

	<p>为 77.44%，报告期内，客户销售收入不存在单一客户占比超过 50%的情况，不存在对单一客户依赖的情况，但前五大客户仍然相对集中。虽然公司的主要客户均为行业内较为知名的企业，能够为公司带来较好的经济效益，但在公司客户集中度较高的情况下，如果公司主要客户的经营情况因各种原因发生不利变化，则会对公司经营造成不利影响。</p>
<p>经营活动产生的现金流量不足风险</p>	<p>公司报告期内经营活动现金流量净额为 -2,669,836.67 元。报告期内，经营活动现金流量为负主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工工资福利以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金等形成的。公司的技术服务和产品如果不能较快获取足够的收入改善经营活动的现金流状况，持续的经营产生的现金流量为负的情况将会对公司经营产生重大影响。</p>
<p>应收账款坏账损失风险</p>	<p>报告期内，公司应收票据及应收账款账面净值 9,520,671.51 元，占期末资产总额的比例为 18.14%。公司报告期内应收账款的主要是部分合同尚未执行完毕形成的应收账款。公司计提坏账准备的应收账款的欠款单位主要是中广传播，由于中广传播 CMMB 项目运营亏损，致使公司的相对销售产生应收账款回收出现困难，公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备，如果客户不能及时支付应收账款，将对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>报告期内，公司进一步健全法人治理结构、完善现代化企业发展所需的内部控制体系。各项管理、控制制度的执行经过了经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系在生产经营过程中逐渐完善；但是，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理提出了更高的要求。公司短期内仍存在因内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。</p>
<p>项目管理风险</p>	<p>公司核心业务是为卫星广播、卫星通信、卫星导航及定位等领域的客户提供相关的技术研发服务和整体解决方案，以及</p>

	<p>基于 CDR 信道技术北斗地基增强系统、GPS/BDS 授时系统及户户通北斗定位芯片等相关技术产品的研发和销售，核心业务的发展依赖的是具有一定规模、具有较高技术水平的人员团队。目前公司在职员工人数较少，公司在业绩持续扩张过程中，将对公司员工业务能力提出挑战，随着业务项目的持续增多，这将对公司管理层的管理与协调能力提出更高的要求，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都实现有效提升。如果公司的管理层对市场发展判断不准确，未能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，未能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，或在对相应人员及项目的管理控制方面出现问题，则个别团队或人员的问题可能会导致项目质量问题，从而影响公司整体形象和业绩，对公司产生一定的不利影响。</p>
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	北京华信泰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huaxintai Science and Technology Co., Ltd
证券简称	华信泰
证券代码	870872
法定代表人	梁小芄
办公地址	北京市海淀区知春路 61 号院科研楼四层东侧 401 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王雪红
职务	董事会秘书
电话	010-68379146
传真	010-68116009
电子邮箱	wangxuehong@bjhxt.net
公司网址	<a href="http://www.bjhxt.net/">http://www.bjhxt.net/</a>
联系地址及邮政编码	联系地址：北京市海北京市海淀区知春路 61 号院科研楼四层东侧 401 室 邮政编码：100190
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 8 月 7 日
挂牌时间	2017 年 2 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	利用数据传输技术，为卫星广播、卫星通信、卫星导航及定位等领域的客户提供相关的技术研发服务和整体解决方案，户户通北斗定位芯片、户户通北斗高频头、GPS/BDS 授时系统、基于 CDR 信道的北斗地基增强数据播发系统、以及 CPT 原子钟等相关技术产品的研发和销售。

普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	18,426,600
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司、北京神时通股权投资中心（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	梁小芄

#### 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	911101086782048324	否
注册地址	北京市海淀区知春路 61 号院科研楼四层东侧 401 室	否
注册资本（元）	18,426,600	是

注：公司第一届董事会第十一次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《北京华信泰科技股份有限公司修订公司章程》的议案，针对公司 2018 年第一次股票发行注册资本的变化，对《公司章程》中的相应条款作出修订。报告期内，公司完成一次股票发行，共募集资金 1200 万元人民币，其中 200 万元计入实收资本，扣除发行相关费用后，剩余计入资本公积。

#### 五、 中介机构

主办券商	东方财富证券
主办券商办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 电话：021-23586370
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	吴育岐、王艺仔
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

#### 六、 自愿披露

√适用 □不适用

公司致力于卫星广播、卫星通信、卫星导航领域的应用方面的技术服务，针对目前我国北斗卫星的发展状况，结合广电总局的网络数字化改造，率先提出了广电和北斗定位结合的思路，获得了广电总局和北斗办的一致认可。公司全力投入到基于 CDR 信道技术的北斗地基增强系统、GPS/BDS 授时系统、户

户通北斗定位芯片的技术研发中，在中国数字调频广播（CDR）、北斗卫星导航应用领域中开发出一系列新技术。通过多年的自主研发和技术引进、整合、转化，公司形成了完整的研发体系和较强的技术转化能力，在基于中国数字调频广播 CDR 技术的北斗地基增强定位系统、GPS/BDS 授时系统和户户通北斗定位的研发方面形成了独特优势，技术力量和研发实力在行业内处于领先水平。

## 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	12,721,661.93	12,100,896.11	5.13%
毛利率%	63.16%	45.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,313,074.72	151,729.08	765.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,110,224.34	146,558.41	657.53%
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）	4.96%	0.73%	-
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）	4.20%	0.71%	-
基本每股收益	0.08	0.01	

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	52,483,480.99	32,521,934.66	61.38%
负债总计	11,888,416.80	11,669,604.52	1.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,019,178.45	20,852,330.14	63.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.27	45.67%
资产负债率%（母公司）	24.74%	35.88%	-
资产负债率%（合并）	22.65%	35.88%	-
流动比率	181.02%	103.92%	-
利息保障倍数	3.12	1.35	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,669,836.67	-470,532.09	-467.41%
应收账款周转率	0.82	1.11	-
存货周转率	2.14	2.21	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	61.38%	2.45%	-
营业收入增长率%	5.13%	10.61%	-
净利润增长率%	617.70%	102.64%	-

#### 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	18,426,600	16,426,600	12.18%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
中关村科技园区管委会挂牌补贴款	195,700.00
收中关村企业信用促进会中介服务资金补贴款	3,000.00
收社保中心稳岗补贴款	3,350.38
国家知产局专利局专利补贴款	800.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>202,850.38</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>202,850.38</b>

#### 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	-	-	-	-
应收账款	4,095,635.65	-	-	-

应收票据及应收账款	-	4,095,635.65	-	-
应付利息	510,000.00	-	-	-
其他应付款	8,511,721.10	9,021,721.10	-	-

注：公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

（一）公司的主营业务是利用数据传输技术，为卫星广播、卫星通信、卫星导航及定位等领域的客户提供相关的技术研发服务和整体解决方案，户户通北斗定位芯片、户户通北斗高频头、GPS/BDS 授时系统、基于 CDR 信道的北斗地基增强数据播发系统、以及 CPT 原子钟等相关技术产品的研发和销售。

公司产品包括户户通北斗高频头、北斗芯片、GPS/BDS 授时器、基于 CDR 信道的北斗地基增强数据播发系统设备、终端设备、终端模块、基于 CDR 信道的北斗地基增强数据播发系统的高精度位置服务解决方案以及 CPT 原子钟等。销售渠道为多渠道销售方式，户户通高频头采用多环节销售，客户主要为机顶盒厂家、代理商、批发商等等；北斗芯片和 GPS/BDS 授时器采用直销方式，客户主要为户户通机顶盒方案商以及直接用户；基于 CDR 信道的北斗地基增强数据播发系统相关产品采用直销的方式直接面向客户，也为政府、企事业单位以及公司提供高精度位置服务解决方案。CPT 原子钟主要是作为产品元器件直接销售给设备生产厂家或科研机构，最终产品覆盖军工、民用、科研等领域。鉴于 CPT 原子钟目前在民用和军用都有刚性需求，所以在销售方面，公司将采取直接销售与渠道销售并重的方式在军用和民用领域展开。

（二）公司的研发既包括根据已签订合同的客户需求进行的研发，也包括公司根据市场情况自主进行的研发。公司拥有 3 项发明专利、4 项实用新型专利，除《一种应用于 CPT 原子钟的微波电路》实用新型专利归属于北京大学和华信泰共有以外，其余专利权均归属公司所有，这些专利及非专利技术是公司经营的核心组成部分，构成了公司持续经营的核心竞争优势。

（三）公司的核心技术获得广电系统、卫星通信领域主管部门的认可，为广电系统下游各硬件厂商提供核心技术产品并授权硬件投标厂商参与广电系统的项目招标，硬件提供商中标即是公司核心产品中标，从而大大提高公司产品在各大招标会上的中标率，进而获得更多的销售收入。

（四）公司自主掌握产品从研发、设计、委托生产、销售以及售后服务整个链条的核心技术。前期公司接受广电总局、中国卫星导航系统管理办公室及其它政府机关或企业的委托，进行产品研发和设计，双方签订研发合同，公司获得研发收入；公司根据客户需求研发或自主研发成果形成产品之后，为客户提供技术产品的委托加工、销售以及系统集成，获得产品销售收入和系统集成服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### 1、财务指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 12,721,661.93 元，较去年同期增加 5.13%，实现净利润 1,088,960.46 元，较去年同期增加 617.70%。报告期末，公司总资产为 52,483,480.90 元，较去年同期增加 61.38%，净资产为 34,019,178.45 元，较去年同期增加 63.14%。

报告期内，公司收入全部为主营业务收入。其中，系统集成收入 7,067,263.83 元，占主营业务收入的 55.55%；技术服务收入 5,083,953.77 元，占主营业务收入的 39.96%；商品销售收入 570,444.32 元，占主营业务收入的 4.49%，为双模授时器及其零部件的销售收入。

#### 2、资本市场对接情况

报告期内，公司顺利完成 2018 年第一次股票发行，定向增发股份 2,000,000.00 股，融资金额为 12,000,000.00 元。本次发行新增股份已于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 3、对公司业务有重大影响的事项

报告期内，公司与地方政府、地方企业和地方组织分别签署战略合作协议。这些战略合作协议的签署，符合公司发展的战略需要，依托公司的技术和人才优势，贯彻落实“十三五”规划，加强与地方政

府、地方企业合作，在推动北斗高精度定位等军民两用技术项目落地推广的同时，推进北斗卫星导航领域军民融合发展，与合作方共同探索“军转民”、“民参军”产业发展新路径，从而推动农业“北斗化”改造和精准农业的示范与应用。

报告期内，为促进研发成果转化及增加公司核心竞争力，公司成立控股子公司 1 家、全资子公司 1 家。控股子公司-北京天星时空科技有限公司，主要业务为微型原子钟项目的开发及生产；全资子公司-天津华信泰科技有限公司，主要业务为技术推广、卫星导航设备及配件制造、加工服务等。

报告期内，公司通过高新技术企业认定复审取得《高新技术企业证书》，发证日期：2018 年 7 月 19 日，证书编号：GR201811000363, 有效期：三年。

报告期内，公司参与制定的“中华人民共和国国家标准 GB/T37019.3-2018”于 2018 年 12 月 28 日由国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会发布，将于 2019 年 7 月 1 日正式实施。公司参与编写制定了《卫星导航地基增强系统播发接口规范 第 3 部分：调频频段数字音频广播》，此标准为北斗领域的国家标准，以公司为主编写并制定的国家标准是北斗地基增强系统建设时的关键部分，解决了大众接受北斗增强数据最后一公里的关键问题，充分奠定了公司在北斗地基增强系统数字调频广播播发领域的重要地位。

## （二） 行业情况

报告期内公司主要收入为系统集成服务收入、技术服务收入和销售收入三大类。公司主要产品服务项目为利用数据传输技术，为卫星广播、卫星通信、卫星导航及定位等领域的客户提供相关的技术研发服务和整体解决方案，以及基于 CDR 信道技术的北斗地基增强播发系统、GPS/BDS 授时系统及户户通北斗定位芯片等相关技术产品的研发和销售。

报告期内，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现。数据统计，2018 年，全国软件和信息技术服务业累计完成业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%，软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%。2018 年，系统集成行业在我国信息技术服务行业中比重不断提高，推动产业结构优化调整，产业集聚化发展趋势明显，随着国家政策的支持，加之我国的经济的发展，未来信息系统集成行业的前景形势大好。

报告期内，广电行业主管部门广电总局的总体架构以及内部机构的分工均发生较大变化。2018 年 3

月，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，设立中华人民共和国国家广播电视总局，为促进广电事业的快速稳定发展奠定了基础。

1、报告期内，作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了系统集成市场稳定和强劲增长。

对公司的影响：随着系统集成服务市场不断扩大，金融、电信、政府对集成企业服务要求越来越高，系统集成服务专业技术、专业经验以及服务体系的完善性和能否创新发展，都对公司经营有一定影响。

2、在基于 CDR 信道技术的北斗地基增强数据播发方面，主要应用于高精度和大众化定位服务领域。高精度位置服务目前主要为局部地区的行业应用，但随着物联网的推广以及无人驾驶技术的推进，高精度位置服务需求也越来越迫切。另外，这些新的高精度定位应用场景也越来越需要大范围的提供服务，大范围、低成本、高精度位置服务恰恰是基于 CDR 信道技术的北斗地基增强系统的优势，也符合国家无线电管理的政策导向，这些都为 CDR 项目的应用推广提供了有利条件。

对公司的影响：CDR 项目的特点是集成了北斗卫星导航和 CDR 广播两大领域的技术，因此要顺利完成该项目就需要对这两方面的技术领域都比较熟悉，目前行业内没有同等规模企业的竞争，由于公司对卫星导航定位、时频系统以及移动多媒体广播发射等领域都拥有深刻理解和丰富经验，具有先发优势，因此市场格局极为有利。国家对高精度定位服务需求的迫切性、高精度产业链的发展趋势以及国家政策导向，会对公司的经营产生有利影响。

3、在广电行业公司主要产品为户户通机顶盒北斗芯片、高频头和 GPS/BDS 授时系统设备。

(1) 直播卫星户户通方面，2018 年 8 月份前端系统完成改造，并于 11 月份启动新一代北斗户户通的小规模测试。截止 2018 年 12 月 31 日，全国户户通用户数量突破 1.2 亿户，户户通机顶盒市场价格 2018 年底相比年初增长了约一倍，市场缺口仍然很大，这些对于公司北斗芯片和高频头产品的市场都是利好消息。

对公司的影响：国家广播电视惠民政策的发展规划、新一代户户通项目启动的时间表会直接影响公司的经营状况。

(2) GPS/BDS 授时系统方面，我国时频行业发展时间较短，基础相对薄弱，授时应用长期依赖 GPS，存在极大的安全隐患。随着我国北斗事业发展，时间频率行业发展迈入快速发展时期。在广电行业中，我国正在建设覆盖全国的地面数字电视系统，其中各数字电视信号发射系统中的前端复用器、发射站点的调制器等设备都需要卫星同步时钟提供精密的时间和频率的同步，以保障电视节目的图像质量。随着

三网融合及广播电视数字化及新业务的不断发展，时间同步产品在广电领域将得到更多的应用。国际厂商的产品，虽具有精度高、稳定性好、功能强等诸多优点，但其一般价格比较高，特别是其产品大多为单一 GPS 授时模式，在国内市场特别是广电市场的应用还是有一些限制。公司授时产品在技术性能上与国外产品差距不大，价格相对便宜，相对国内同类产品，在性能和价格上均有竞争优势。

对公司的影响：中国广播事业的模数转化进程和数字化广播发展规范化直接响公司的经营状况。

### （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	649,185.69	1.24%	2,350,161.68	7.23%	-72.38%
应收票据与应收账款	9,520,671.51	18.14%	4,095,635.65	12.59%	132.46%
存货	1,803,723.84	3.44%	2,265,498.73	6.97%	-20.38%
投资性房地产	-	-	--	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	2,145,806.17	4.09%	1,858,704.23	5.72%	15.45%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	500,000.00	0.95%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
<b>合计：</b>	<b>52,483,480.99</b>	<b>-</b>	<b>32,521,934.66</b>	<b>-</b>	<b>61.38%</b>

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：期末较期初减少 72.38%，主要原因为报告期内公司完成增发后加强货币资金收益管理，利用短期闲置资金购买银行理财产品所致。

2、应收票据及应收账款：期末较期初增加 132.46%，主要原因为报告期内公司的业务规模较上年同期有所增长，一方面因部分合同未执行完毕而形成的应收账款增加；另一方面，报告期内主营业务收入中的技术服务收入占总收入 39.96%，该部分业务采用完工百分比法确认收入，造成应收账款较大幅度增加。

3、存货：期末较期初减少 20.38%，主要原因为报告期内收入构成变化导致对原材料、库存商品需求减少，采购支出和库存成本相应降低。

4、固定资产：期末较期初增加 15.45%，主要原因为报告期内公司组织架构调整，增设导航业务部

增加办公设备投入所致。

报告期末，公司流动资产 21,520,500.08 元，占总资产 41.00%。非流动资产 30,962,980.91 元，占总资产 59.00%，资产结构中流动性资产占比合理。公司流动负债 11,888,416.80 元，占负债总额 100%。

## 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	12,721,661.93	-	12,100,896.11	-	5.13%
营业成本	4,687,034.59	36.84%	6,627,641.52	54.77%	-29.28%
毛利率%	63.16%	-	45.23%	-	-
管理费用	6,216,916.17	48.87%	3,801,444.57	31.41%	63.54%
研发费用	-	-	-	-	-
销售费用	-	-	-	-	-
财务费用	358,574.76	2.82%	431,304.30	3.56%	-16.86%
资产减值损失	506,630.95	3.98%	1,086,766.39	8.98%	-53.38%
其他收益	202,850.38	1.59%	5,170.67	0.04%	3,823.10%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	71,185.93	0.56%	-	-	-
营业利润	1,088,960.46	8.56%	151,729.08	1.25%	617.70%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	1,088,960.46	8.56%	151,729.08	1.25%	617.70%

### 项目重大变动原因：

1、营业成本：较上年同期减少 29.28%，主要原因为报告期内公司优化产业结构，收入增长的同时，降低了成本。主营业务收入中的系统集成收入占总收入 55.55%，毛利率达到 56.83%；技术服务收入占总收入的 39.96%，毛利率相对较高达到 75.32%所致。

2、管理费用：较上年同期增长 63.54%，主要原因为报告期内一方面公司管理及市场人员有所增加，计入管理费用的职工薪酬、办公费支出增加，同时因业务需要，差旅费支出增加；另一方面纳入本期财务报表合并范围内的控股子公司计入管理费用的职工薪酬、房租等费用支出增加。

3、财务费用：较上年同期减少 16.86%，主要原因为报告期内公司加强货币资金收益管理，利用短

期闲置资金理财收益对冲借款利息费用所致。

4、资产减值损失：较上年同期减少 53.38%，主要原因为报告期内公司加强应收账款催收，应收账款平均账龄缩短，计提坏账损失相应减少。

5、其他收益：较上年同期增加 3,823.10%，主要原因为报告期内收到中关村科技园区管委会挂牌补贴款，占本期其他收益总额的 96.48%。

6、营业利润和净利润：较上年同期增加 617.70%，主要原因为报告期内公司优化产业结构，收入增长的同时，降低了成本。主营业务收入中的系统集成收入占总收入 55.55%，毛利率达到 56.83%；技术服务收入占总收入的 39.96%，毛利率相对较高达到 75.32%所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	12,721,661.93	12,100,896.11	5.13%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	4,687,034.59	6,627,641.52	-29.28%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
商品销售收入	570,444.32	4.49%	3,463,538.26	28.62%
系统集成收入	7,067,263.83	55.55%	8,637,357.85	71.38%
技术服务收入	5,083,953.78	39.96%	-	-

## 按区域分类分析：

适用 不适用

## 收入构成变动的的原因：

不适用

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京卫星制造厂有限公司	2,862,417.27	22.50%	否
2	上海申航进出口有限公司	2,861,538.46	22.49%	否
3	北京卫星环境工程研究所	2,048,106.40	16.10%	否
4	北京昊宣星航科技有限公司	1,181,034.48	9.28%	否
5	北方信息控制研究院集团有限公司	900,000.00	7.07%	否
合计		9,853,096.61	77.44%	-

## (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	上海晋飞碳纤维科技股份有限公司	2,553,360.00	34.27%	否
2	北京天圣华信息技术有限责任公司	1,805,000.00	24.22%	否
3	北京圣凯宏正精密科技有限公司	247,863.26	3.33%	否
4	广州市国飞信息科技有限公司	162,720.00	2.18%	否
5	北京恒方达电子设备有限公司	155,950.00	2.09%	否
合计		4,924,893.26	66.09%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,669,836.67	-470,532.09	-467.41%
投资活动产生的现金流量净额	-10,426,522.75	1,154,874.76	-1,002.83%
筹资活动产生的现金流量净额	11,324,197.50	-510,000.00	2,320.43%

## 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 2,199,304.58 元，主要原因为一方面公司纳入本期财务报表合并范围内的控股子公司尚处于投入期，报告期内子公司付现费用支出净增 1,318,490.43 元，另一方面，公司因加大营销工作力度等原因，报告期内期间费用现金支出增加 880,814.15 元。

2、报告期内净利润和经营活动产生的现金流量净额差额为 3,758,798.28 元，两者产生差异的主要影响因素为：固定资产折旧、无形资产摊销额影响 1,385,853.55 元；计提资产减值准备影响 506,629.80 元，财务费用影响 514,860.28 元，存货减少影响 161,773.74 元；经营性应收项目增加影响 6,042,304.45 元；经营性应付项目减少影响 197,510.21 元。

3、投资活动产生的现金流量净额比上年减少 11,581,397.51 元，主要原因为收回投资收到的现金减少 5,122,000.00 元，投资支付的现金增加 6,762,000.00 元。

4、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 11,834,197.50 元，主要原因为报告期内公司通过股票增发吸收投资收到的现金增加 12,000,000.00 元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司注册控股子公司 1 家，全资子公司 1 家。

(1) 北京天星时空科技有限公司，注册资本 2000.00 万元，公司占股 60.00%，2018 年 7 月 13 日成立，该公司主要业务为微型原子钟项目的开发及生产，截至报告期末，公司的基本建设工作已初步完成。(2) 天津华信泰科技有限公司，注册资本 200.00 万元，2018 年 11 月 6 日成立，尚未开展经营活动，未来主要业务为技术推广、卫星导航设备及配件制造、加工服务。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

不适用

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

主要会计政策变更、会计估计变更的说明：

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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司 2018 年 7 月 13 日注册成立控股子公司-北京天星时空科技有限公司；公司 2018 年 11 月 6 日注册成立全资子公司-天津华信泰科技有限公司，上述两家子公司纳入本期合并报表。

#### (八) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，依法为公司员工缴纳“五险一金”。

报告期内，公司充分做到保护债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益，立足本职尽到了企

业对社会应尽的社会责任。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司营业收入 12,721,661.93 元，较去年同期增长 5.13%。其中系统集成收入 7,067,263.83 元，占主营业务收入 55.55%；技术服务收入 5,083,953.77 元，占主营业务收入 39.96%；商品销售收入 570,444.32 元，占主营业务收入 4.49%，为双模授时器及其零部件的销售收入。

公司始终致力于卫星广播、卫星通信、卫星导航应用领域的技术研发、技术推广和技术应用，针对目前我国北斗卫星的发展状况，结合广电总局的网络数字化改造，率先提出了广电和北斗定位结合的思路，获得了广电总局和北斗办的一致认可并列入标准。公司全力投入到基于 CDR 信道技术的北斗地基增强系统、GPS/BDS 授时系统、户户通北斗定位芯片的技术研发中，在中国数字调频广播（CDR）、北斗卫星导航应用领域中开发出一系列新技术。通过多年的自主研发和技术引进、整合、转化，公司形成了完整的研发体系和较强的技术转化能力，在基于中国数字调频广播 CDR 技术的北斗地基增强定位系统、GPS/BDS 授时系统和户户通北斗定位的研发方面形成了独特优势。

#### 1、研发优势

公司产品技术专业性强，技术攻关和产品转化需要时间较长，新企业很难在短时间内全面掌握这些技术。公司坚持技术创新，掌握其中原子钟、时间同步及北斗授时等关键技术，获得授权核心专利 5 项，主持和参与多项国家、行业标准的制定，主要包括《卫星分发信道的数据封装格式、信道编码和制》、《微电路模块 MPA271482 型 VHF/UHF 宽带功率放大器详细规范》、《新一代直播卫星技术方案》。作为行业内技术创新业绩显著的单位，建立了更加完善的自主创新体系，凝聚精英人才。此外，公司以诚信多赢、求同存异为基础建设了灵活多样的合作机制，与广电总局、总装备部航天装备总体研究发展中心、北京大学、国防科技大学、北京邮电学院、哈尔滨工业大学等科研院校建立了合作关系，充分利用这些机构的研发优势和资源，使公司的研发实力得以增强，合作共赢持续在技术方面保持领先优势。

#### 2、人才及团队优势

人才是企业发展的最重要的、甚至是决定性的因素，也是企业战胜竞争对手求得生存与发展的先决条件。公司在成立以来的技术发展过程中，培养和引进了一批国内突出的 GPS/BDS 授时系统、户户通北斗定位芯片等应用方面的专业人才，为公司的持续稳定发展奠定了良好基础。公司拥有多名具有国内一流研发水平的核心技术人员，董事及管理层平均有 10 年以上市场、技术及管理实践经验。公司的核心团队，是一个稳定和高素质、高水平的和谐团队，核心人员在公司任职均在 3 年以上，除了拥有卓越的专

业能力外，还具有丰富的公共关系资源，成为公司发展和强大的核心竞争力。

### 3、技术优势

公司的核心技术主要包括地面增补转发器及无线数字广播同步的系统和方法、数字单频广播网广播频率和系统时刻同步的系统及其方法、基于地面增补转发器的无线数字广播同步系统及其方法、CMMB 路测仪软件、CMMB 卫星分发系统、MPA271482 型 VHF/UHF 宽带功率放大器、一种基于伪随机序列的卫星漂移跟踪方法等。目前公司已经积累大量的基于 CDR 信道技术北斗地基增强系统、GPS/BDS 授时系统及户户通北斗定位芯片等核心技术，为公司的产品和服务的核心竞争能力提供强大的技术支撑和保障。

### 4、市场优势

公司致力于广电和卫星通信、卫星导航市场已有多年历史,在该领域具有广泛的人脉关系及良好的口碑。公司从成立之日起就大力开拓广电市场,先后研制出一批有针对性、有特点、有技术含量的产品,产品质量保持优异并畅销全国近二十多个省、市、自治区。在某些细分市场,公司产品独占鳌头,因此,公司在广电领域无论是公司的品牌、声誉,以及产品的技术水平和质量,都有较高的地位。公司技术底蕴深厚,一些项目及方向是由我公司提出并大力推进的,有些已颁布或将要颁布的国家标准、行业标准是以我司为主完成的,在这些标准中写入了我公司的相关技术成果,而这些充分保证了我司产品的技术优势及先发优势,真正做到人无我有、人有我精。公司大多数产品与项目是将北斗导航定位技术与产品引进并应用于广电领域,这不仅需要对这两个领域有广泛的了解,同时还要有深厚的技术基础才能完成,这些正是公司的优势所在。

公司商业模式创新,自主掌握产品从研发、设计、委托生产、销售以及售后服务整个链条的核心技术。前期公司接受广电总局、中国卫星导航系统管理办公室及其它政府机关或企业的委托,进行产品研发与设计,双方签订研发合同,公司获得研发收入;公司根据客户需求研发或自主研发成果形成产品之后,为客户提供技术产品的委托加工、销售以及系统集成,获得产品销售收入和系统集成服务收入。

报告期内未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。

## 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. 产品研发风险

公司所在行业具有产品技术壁垒高、研发投入大的特点。报告期内，公司研发投入相对于企业业务成本占比较大，面临不能够将研发成果转化为产品并成功实现收入的风险。公司发生研发支出后，研发成果不能及时产业化将会对公司盈利及未来发展带来不利影响。

对策：公司目前经营仍然处于扩张期，短期内研发压力暂可承受。同时，公司继续研发投入，将更先进的技术逐步转化为技术能力领先其他竞争对手的产品及服务，最终带动营销，并加大营销力度、拓展新客户，增强市场竞争力，形成收入及利润。公司进一步加强产品和服务的生产管理与执行的质量管理，使公司提供的各项产品及相应的服务能够得到客户的认可，加强公司的品牌建设，逐步建立公司在行业内的知名度，保持收入的稳定性，尽量减小宏观经济波动对公司业绩造成的影响。

#### 2. 技术人才流失及技术失密的风险

核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司所拥有的基于对中国数字调频广播（CDR）信道技术的北斗地基增强系统信息播发设备的信息传送前/后端处理器、GPS/BDS 双模授时系统、户户通北斗定位芯片等卫星通信领域的核心技术和多项自主研发并形成的知识产权发明专利，已经成为卫星数据传输领域中较为领先的技术，这些技术集中于公司核心技术团队掌握之下，如果核心技术人才流失或核心技术泄露均将对公司生产经营造成重大影响。

对策：公司通过申请专利，加强对知识产权的保护，此外，公司核心技术人员均持有公司股权，通过这种方式，企业也可加强核心技术人员的稳定性。

#### 3. 客户集中风险

公司报告期内前五大客户合计销售额占当期销售总额比例为 77.45%，报告期内，客户销售收入不存在单一客户占比超过 50%的情况，不存在对单一客户依赖的情况，但前五大客户仍然相对集中。虽然公司的主要客户均为行业内较为知名的企业，能够为公司带来较好的经济效益，但在公司客户集中度较高的情况下，如果公司主要客户的经营情况因各种原因发生不利变化，则会对公司经营造成不利影响。

对策：公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。

#### 4. 经营活动产生的现金流量不足风险

公司报告期内经营活动现金流量净额为 -2,669,836.67 元，经营活动现金流量为负主要系购买商

品、接受劳务支付的现金、支付给职工工资福利以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金等形成的。公司的技术服务和产品如果不能较快获取足够的收入改善经营活动的现金流状况，持续的经营产生的现金流量为负的情况将会对公司经营产生重大影响。

对策：公司通过增资、贷款、向其他公司借贷等方式缓解资金压力，未来拟采取与供应商协商并延长货款支付时间、督促客户按合同及时支付回款等措施改善获取现金流的能力。

#### 5. 应收票据及应收账款坏账损失风险

报告期内，公司应收票据及应收账款账面净值 9,520,671.51 元，占期末资产总额的比例为 18.14%。公司报告期内应收账款主要是因部分合同尚未执行完毕形成的应收账款。公司计提坏账准备的应收账款的欠款单位主要是中广传播，由于中广传播 CMMB 项目运营亏损，致使公司的相对销售产生应收账款回收出现困难，公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备，如果客户不能及时支付应收账款，将对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

对策：公司已从客户的选择、业务过程、结算收款等全过程提升应收账款管理水平，加快回款速度，提高资产周转率。

#### 6. 公司治理风险

报告期内，公司进一步健全法人治理结构、完善现代化企业发展所需的内部控制体系。各项管理、控制制度的执行经过了经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系在生产经营过程中逐渐完善；但是，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理提出了更高的要求。公司短期内仍存在因内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。

对策：公司制订了包括《公司章程》和相关配套的管理制度。同时，公司董事会、监事会及高管人员对公司治理中的运作有了更深层的理解。公司挂牌后，在主办券商等中介机构的帮助和督导下，更加严格按相关规则运作，进一步提高公司规范化管理水平。

#### 7. 项目管理风险

公司核心业务是为卫星广播、卫星通信、卫星导航及定位等领域的客户提供相关的技术研发服务和整体解决方案，以及基于 CDR 信道技术北斗地基增强系统、GPS/BDS 授时系统及户户通北斗定位芯片等相关技术产品的研发和销售，核心业务的发展依赖的是具有一定规模、具有较高技术水平的人员团队。目前公司在职工人数较少，公司在业绩持续扩张过程中，将对公司员工业务能力提出挑战，随着业务项目的持续增多，仍将需要公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都实现有效提升。如果公司的管理层对市场发展判断不准确，未能在现有基础上有效应

对在规模扩张过程中出现的问题，未能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，或在对应人员及项目的管理控制方面出现问题，则个别团队或人员的问题可能会导致项目质量问题，从而影响公司整体形象和业绩，对公司产生一定的不利影响。

对策：公司结合公司实际情况及核心人员需求，不断完善优秀人才激励机制，吸引外部优秀人才加入。此外，公司对现有员工进行各种培训，加强团队建设，形成稳固的管理与技术团队，增强现有员工的能力和经验。

## （二） 报告期内新增的风险因素

不适用

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### 1、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### 2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (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
1、梁小芄	2018年7月4日，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信人民币50万元整，用于补充公司经营流动资金，授信期限为壹年。该贷款授信由北京中关村科技融资担保有限公司向银行提供担保，公司实际控制人梁小芄为本次贷款向银行提供个人连带责任	500,000.00	已事前及时履行	2018年7月5日	2018-017

	保证担保，公司实际控制人梁小芑向北京中关村科技融资担保有限公司提供自然人反担保。				
2、上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	2018 年 10 月 11 日，债权转让方中航技直升机技术服务（深圳）有限公司与受让方上海瀚中航越企业管理咨询有限公司及债务人北京华信泰科技股份有限公司签订债权转让协议，全部债权作价人民币捌佰叁拾玖万伍仟肆佰贰拾肆元陆角陆分（小写：RMB8,395,424.66 元）进行转让。自协议签署日起，与债权有关的全部权利自转让方转移至受让方，受让方由此代替转让方享有债权有关的全部权利并承担与债权有关的风险。根据债权转让协议，公司股东上海瀚中航越企业管理咨询有限公司为公司债权方，	8,395,424.66	已事后补充履行	2019 年 1 月 21 日	2019-004

#### 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：

1、关联方梁小芑为本次贷款向银行提供个人连带责任保证担保，有利于公司向银行融资，不会损害公司利益，该决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司经营的需要，有利于公司发展，亦不影响公司的独立性。

2、上海瀚中航越企业管理咨询有限公司的关联交易为公司债权方转移，不影响公司正常经营。

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

报告期内，公司新注册成立控股子公司 1 家，全资子公司 1 家。

1、报告期内，公司成立控股子公司的相关议案经公司第一届董事会第九次会议和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2018-002）、《关于公司拟成立控股子公司的公告》（公告编号 2018-004）、2018 年 4 月 20 日的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-011），控股子公司已于 2018 年 7 月 13 日取得营业执照。

控股子公司基本情况：北京天星时空科技有限公司，注册资本 2000.00 万元人民币，公司占股 60.00%。  
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；公共关系服务；会议服务；市场调查；企业管理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司设立控股子公司的主要业务为微型原子钟项目开发及生产，用以扩大经营范围、增加公司收入来源，有利于提高公司盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争实力。

2、报告期内，公司成立全资子公司的相关议案经公司第一届董事会第四次会议和公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2018-037）、《关于公司拟成立控股子公司的公告》（公告编号 2018-042）、2018 年 11 月 5 日的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-044），子公司已于 2018 年 11 月 6 日取得营业执照。

全资子公司基本情况：天津华信泰科技有限公司，注册资本 200.00 万元人民币，经营范围：技术推广服务，金属加工机械制造、加工、维修、安装，电子产品、通讯设备、广播电视设备、卫星导航设备及配件制造、销售，机械设备及配件、日用百货、五金产品批发兼零售。（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）。

公司设立的全资子公司主要业务为技术推广、卫星导航设备及配件制造、加工服务等，充分融合市场资源，丰富并完善了公司产业链。

### （三） 承诺事项的履行情况

#### 一、公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

公司股东北京普乐通科技发展有限公司经营范围与公司经营范围存在重合，重合部分为“技术咨询、技术服务、技术培训”。普乐通出具《关于经营情况的说明函》中载明：“本公司开展的技术咨询、技术服务、技术培训等业务中所涉及的技术为：计算机硬件技术服务。其中，计算机技术培训业务未开展。而华信泰所从事的技术咨询、技术服务、技术培训等业务中所涉及的技术为：北斗卫星定位和广播

电视基站设备技术服务。两者所涉及的技术领域具有本质区别，所开展的业务不构成同业竞争。”因此，虽然普乐通科技经营范围与公司经营范围存在部分重合，但具有实质性区别，不构成同业竞争。公司主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内，股份公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

公司的实际控制人梁小芄、持股 5%以上的股份的股东以及公司的董事、监事和高级管理人员已签署避免同业竞争承诺函：

“本人作为北京华信泰科技股份有限公司（以下简称为“华信泰股份”）的实际控制人，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华信泰股份构成竞争的业务及活动，或拥有与华信泰股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中兼职。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为避免与华信泰股份之间可能存在的同业竞争问题，现作出声明、保证及承诺如下：

自本承诺函签署之日起，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与华信泰股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害华信泰股份利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于华信泰股份的商业机会，自营或者为他人经营与华信泰股份同类业务；本人保证不利用实际控制人的地位损害华信泰股份及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。

如华信泰股份进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与华信泰股份拓展后的业务相竞争；若出现可能与华信泰股份拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入华信泰股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护华信泰股份的利益，消除潜在的同业竞争。

本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给华信泰股份造成的一切经济损失。

本公司在作为北京华信泰科技股份有限公司控股股东期间，上述承诺对本公司具有约束力。

本承诺为不可撤销的承诺。”

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，

在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

## 二、公司股东、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺

公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，内容包括：

1、自本承诺函出具之日起，本人/本企业担任公司股东/董事/监事/高级管理人员期间将不以任何理由和方式占有华信泰的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业与华信泰进行关联交易；

2、对于本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的其他企业与华信泰之间无法避免发生的关联交易，本人/本企业承诺按照《公司章程》及《关联交易管理制度》规定的程序并按照正常的商业条件，合法、公允地与华信泰进行交易，不损害华信泰及其中小股东的利益；

3、本承诺函将持续有效至本人/本企业不再为华信泰的股东/董事/监事/高级管理人员为止；

4、如因本人违反上承诺并给华信泰造成经济损失的本人/本企业同意无条件给予全部赔偿；

5、本承诺函受中华人民共和国法律管辖，对本人/本企业具有约束力。

以上为公司股东、董事、监事、高级管理人员持续到本年度已披露的承诺。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均做到遵守承诺，未发现有从事有损于公司利益的生产经营活动；公司董事、监事、高级管理人员在任职期间未发现有从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,756,475	47.22%	5,932,499	13,688,974	74.29%
	其中：控股股东、实际控制人	3,932,500	23.94%	3,932,499	7,864,999	42.68%
	董事、监事、高管	268,375	1.63%		268,375	1.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,670,125	52.78%	-3,932,499	4,737,626	25.71%
	其中：控股股东、实际控制人	7,865,000	47.88%	-3,932,499	3,932,501	21.34%
	董事、监事、高管	805,125	4.90%		805,125	4.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>16,426,600</b>	-	<b>2,000,000</b>	<b>18,426,600</b>	-
普通股股东人数		15				

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	-	5,850,000	31.75%	1,950,000	3,900,000
2	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	-	4,647,500	25.22%	1,549,167	3,098,333
3	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,429,000	-1,000	1,428,000	7.75%	-	1,428,000
4	北京神时通股权投资中心(有限合伙)	1,300,000	-	1,300,000	7.06%	433,334	866,666
5	王斌	1,073,500	-	1,073,500	5.82%	805,125	268,375
合计		<b>14,300,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>14,299,000</b>	<b>77.60%</b>	<b>4,737,626</b>	<b>9,561,374</b>
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

前五名股东之间关系：上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司和北京神时通股权投资中心（有限合伙）签订了《一致行动协议》，为公司控股股东；公司和北京普乐通科技发展有限公司、北京神时通股权投资中心（有限合伙）受同一实际控制人梁小芄控制。其他股东之间无关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

2016年1月20日之后，上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司和北京神时通股权投资中心（有限合伙）签订《一致行动协议》成为公司的控股股东，基本情况如下：

#### 1、上海瀚中航越企业管理咨询有限公司

上海瀚中航越企业管理咨询有限公司，注册号/统一社会信用代码：91310101575863800U，企业类型：有限责任公司（国内合资），法定代表人：李承宁，注册资本10万元。经营范围如下：

企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），经济信息咨询。【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】

#### 2、北京普乐通科技发展有限公司

北京普乐通科技发展有限公司，注册号/统一社会信用代码：91110108799978404B，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人：梁小芄，注册资本10万元。经营范围如下：

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（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开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 3、北京神时通股权投资中心（有限合伙）

北京神时通股权投资中心（有限合伙），统一社会信用代码：91110108MA002PEPX1，企业类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：梁小芄，认缴出资330万元。经营范围如下：

投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提

供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2015 年 12 月 31 日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

公司控股股东在报告期内无变动。

## （二） 实际控制人情况

梁小芄为公司实际控制人。

梁小芄，公司董事长、总经理，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987 年 6 月至 1988 年 10 月，就职于国防科工委系统所，担任研究员；1988 年 11 月至 1994 年 8 月，就职于国防科工委科技部航天技术局，担任参谋；1994 年 9 月至 1997 年 4 月，就职于华信电子企业集团，担任部门经理；1997 年 5 月至今，就职于北京华信泰机电设备有限公司，历任总经理、董事长；2007 年 3 月至今，在北京普乐通科技发展有限公司任执行董事；2008 年 8 月至 2015 年 11 月 1 日，任北京华信泰科技有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，在北京神时通股权投资中心（有限合伙）任执行事务合伙人。2015 年 11 月 1 日至今，担任公司董事长、总经理。

公司实际控制人在报告期内无变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

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	募集资金	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
2018年7月5日	2018年8月31日	6.00	2,000,000	12,000,000	-	-	1	-	-	否

#### 募集资金使用情况：

2018 年度，公司共实施 1 次股票发行，募集资金总额 12,000,000.00 元。公司上述股票发行严格按照已有的制度和审批权限对募集资金进行监督管理，确保此次股票发行不会存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行股份登记的函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利率%	存续时间	是否违约
短期借款	招商银行股份有限公司北京分行	500,000.00	5.22%	2018.7.25-2019.7.23	否

合计	-	500,000.00	-	-	-
----	---	------------	---	---	---

**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
梁小芄	董事长、总经理	女	1962年2月	硕士	20181103-20211102	是
李承宁	董事	男	1965年1月	本科	20181103-20211102	否
韦德森	董事	男	1937年1月	本科	20181103-20211102	是
刘皓	董事	男	1986年3月	本科	20181103-20211102	否
鞠岩峰	董事	男	1978年7月	硕士	20181103-20211102	否
王斌	董事	男	1959年6月	本科	20181103-20211102	否
刘哲	董事	男	1975年4月	本科	20181103-20211102	否
卜军茹	监事会主席	女	1960年3月	中专	20181103-20211102	否
陆嘉文	监事	男	1979年8月	硕士	20181103-20211102	否
孙永春	职工代表监事	男	1983年1月	本科	20181103-20211102	是
张学清	副总经理	男	1971年11月	本科	20181103-20211102	是
李芳	财务总监	女	1963年2月	本科	20181103-20211102	是
王雪红	董事会秘书	女	1972年6月	本科	20181103-20211102	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：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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
梁小芄	董事长、总经理	-	-	-	-	-
李承宁	董事	-	-	-	-	-
韦德森	董事	-	-	-	-	-
刘皓	董事	-	-	-	-	-
鞠岩峰	董事	-	-	-	-	-
王斌	董事	1,073,500	-	1,073,500	5.82%	-
刘哲	董事	-	-	-	-	-
卜军茹	监事会主席	-	-	-	-	-
陆嘉文	监事	-	-	-	-	-

孙永春	职工代表监事	-	-	-	-	-
张学清	副总经理	-	-	-	-	-
李 芳	财务总监	-	-	-	-	-
王雪红	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	1,073,500	0	1,073,500	5.82%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
张学清	职工代表监事	换届	副总经理	换届新聘任
孙永春	-	换届	职工代表监事	换届新选举
欧震雷	副总经理	换届	-	换届并调任控股子公司任总经理

#### 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

报告期内，新任职工代表监事孙永春先生简历：

孙永春先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2018年11月2日，担任公司研发部经理；2018年11月3日至今，担任公司职工代表监事、研发部经理。

报告期内，新任副总经理张学清先生简历：

张学清，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2015年11月，担任公司市场部经理；2015年11月至2018年11月2日，担任公司职工代表监事、总工程师兼市场部经理；2018年11月3日至今，担任公司副总经理、总工程师。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	5
技术研发人员	14	18
市场人员	3	5
财务人员	2	3

员工总计	22	31
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	1
硕士	5	10
本科	11	15
专科	4	4
专科以下	2	1
员工总计	22	31

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动情况：截止报告期末，公司(包括控股子公司)在职员工 31 人，较报告期初增加 9 人，为招聘等方式引进的各部門員工。
- 2、人才引进和招聘：公司十分注重优秀人才的引进，通过外部招聘、社会招聘等形式，根据工作需要，积极引进高素质人才提高团队整体素质。
- 3、培训计划：公司重视员工的职业发展规划和成长性培训，按照年度培训计划组织实施培训。将培训目标与企业发展目标紧密结合，积极探索培训形式，搭建起学习型、技术型的培训平台。
- 4、公司为员工制定了完善的薪酬政策，公司实行员工聘任，依据《中华人民共和国劳动法》和其他法律法规，与员工签订《劳动合同》，并按照国家法律法规缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险及住房公积金。

#### (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	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	-

#### 核心人员的变动情况

报告期内，2018 年 11 月 3 日公司第二届董事会第一次会议审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司副总经理》议案，聘任公司核心技术人员、总工程师张学清先生为公司副总经理，任期三年。

报告期内，2018 年 10 月 19 日公司 2018 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会

职工代表监事》议案，选举公司核心技术人员、研发部经理孙永春先生为公司职工代表监事，任期三年。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司在提高企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整方面，已经依据相关法律、法规的要求建立健全了较为完善的法人治理结构、合理的内部组织结构、多层次的管理制度、风险评估机制，用以保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，有效防范了经营决策及管理风险，确保公司稳健运营。

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均能够严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责作义务。

报告期内，为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况，在保留原有架构的前提下，新设导航业务部，该部门以导航领域及其相关事务为业务方向，推动公司北斗导航业务的创新发展。

##### 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

公司建立起较为全面的经营信息采集、整理、分析、传递系统，还针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效沟通渠道和机制，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。日常经营过程中，通过

各种例会、办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。公司持续优化信息管理流程，不断提高管理决策及运营效率。在与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

通过健全公司内部控制体系和控制制度，公司现有治理机制能给所有股东提供合适的保护以及能保证各个股东都能充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。通过参加公司股东大会，投资者充分行使其股东权力，公司现有的治理机制注重保护股东权益，能给公司所有股东提供合适的保护和平等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序，重大决策均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥了积极有效的作用。

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对公司重大决策事项履行规定程序，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内依据相关法律、法规及《公司章程》规定的程序，顺利完成 2018 年第一次股票发行工作、成立控股子公司 1 家、全资子公司 1 家、顺利完成公司董事会、监事会换届选举工作。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，对《公司章程》进行了修改。公司第一届董事会第十一次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《北京华信泰科技股份有限公司修订公司章程》的议案，针对公司 2018 年第一次股票发行注册资本的变化，对《公司章程》中的相应条款作出修订。

## (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	经审议的重大事项（简要描述）
------	----------	----------------

	的次数	
董事会	7	<p>1、2018年4月2日第一届董事会第九次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司拟成立控股子公司》、《提议召开北京华信泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会》的议案。</p> <p>2、2018年4月19日第一届董事会第十次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》、《北京华信泰科技股份有限公司董事会工作报告》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年度财务审计报告》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年度利润分配议案》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年度财务决算报告》、《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务预算方案》、《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》、《提议召开北京华信泰科技股份有限公司2017年年度股东大会》的议案。</p> <p>3、2018年7月4日第一届董事会第十一次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》、《北京华信泰科技股份有限公司修订公司章程》、《北京华信泰科技股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《北京华信泰科技股份有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《北京华信泰科技股份有限公司设立募集资金专用账户并签署〈募集资金管理（三方监管协议）〉》、《北京华信泰科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信并接受关联方担保与反担保》、《提请召开北京华信泰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会》的议案。</p> <p>4、2018年8月23日第一届董事会第十二次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案。</p> <p>5、2018年9月18日第一届董事会第十三次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司拟利用暂时闲置募集资金购买理财产品》、《提请召开北京华信泰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会》的议案。</p> <p>6、2018年10月19日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司调整组织架构》、《北京华信泰科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公司》、《提名梁小芄为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提名李承宁为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提名</p>

		<p>鞠岩峰为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提名韦德森为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提名刘皓为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提名王斌为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提名刘哲为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提名鞠岩峰为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事》、《提请召开北京华信泰科技股份有限公司 2018 年第联合会次临时股东大会》的议案。</p> <p>7、2018 年 11 月 3 日第二届董事会第一次会议审议通过《选举北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事长》、《聘任北京华信泰科技股份有限公司总经理》、《聘任北京华信泰科技股份有限公司副总经理》、《聘任北京华信泰科技股份有限公司财务总监》、《聘任北京华信泰科技股份有限公司董事会秘书》的议案。</p>
监事会	5	<p>1、2018 年 4 月 19 日第一届监事会第七次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《北京华信泰科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告》、《北京华信泰科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》、《北京华信泰科技股份有限公司 2017 年度利润分配议案》、《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》、《北京华信泰科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》、《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度财务预算方案》的议案。</p> <p>2、2018 年 8 月 23 日第一届监事会第八次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度半年度报告》的议案。</p> <p>3、2018 年 9 月 18 日第一届监事会第九次会议审议通过《北京华信泰科技股份有限公司拟利用闲置募集资金购买理财产品》的议案。</p> <p>4、2018 年 10 月 19 日第一届监事会第十次会议审议通过《提名卜军茹为北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会监事》、《提名陆嘉文为北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案。</p> <p>5、2018 年 11 月 3 日第二届监事会第一次会议审议通过《选举北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会主席》的议案。</p>
股东大会	5	<p>1、2018 年 4 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过《北京华信泰科技</p>

	<p>股份有限公司拟成立控股子公司》的议案。</p> <p>2、2018年5月11日2017年年度股东大会审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年度财务审计报告》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年度利润分配议案》、《北京华信泰科技股份有限公司2017年度财务决算报告》、《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务预算方案》、《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构》。</p> <p>3、2018年7月20日2018年第二次临时股东大会审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》、《北京华信泰科技股份有限公司修订公司章程》、《北京华信泰科技股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《北京华信泰科技股份有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《北京华信泰科技股份有限公司设立募集资金专用账户并签署〈募集资金管理（三方监管协议）〉》、《北京华信泰科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信并接受关联方担保与反担保》的议案。</p> <p>4、2018年10月8日2018年第三次临时股东大会审议通过《北京华信泰科技股份有限公司拟利用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案。</p> <p>5、2018年11月3日2018年第四次临时股东大会审议通过《北京华信泰科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公司》的议案。</p>
--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范治理结构，提升公司治理水平。公司董事会、监事会、股东大会和管理均严格按照相关法律、法规规定，履行各自的权力和义务，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司共召开董事会 7 次、监事会 5 次、股东大会 5 次。会议的召集召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和各议事规则的规定进行。公司的重大事项、决策能够按照制度要求进行审议，会议决议均得到了有效执行，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，使公司治理更加规范。

截至报告期末，公司管理层未引入职业经理人。

#### **(四) 投资者关系管理情况**

截止到报告期末，公司共有股东 15 个，其中法人股东 7 个，自然人股东 8 个。公司严格落实《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书专门负责投资者关系管理，投资者可以通过公告、电话、传真、电子邮件等方式了解公司情况，充分保证了公司与投资者之间良好沟通。未来公司将根据制度，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好的关系。

#### **(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

#### **(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

### **二、 内部控制**

#### **(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司现有内部控制体系和控制制度已建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和

单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

报告期内公司各项制度得到了有效实施，执行有力，本年度内未发现上述管理制度存在重大缺陷。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

2017年8月21日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。公司已建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》且已严格执行。

报告期内，公司未发现重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	大信审字【2019】第 1-02255 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	吴育岐、王艺仔
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审 计 报 告

大信审字[2019]第 1-02255 号

北京华信泰科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴育岐

中国 · 北京

中国注册会计师：王艺仔

二〇一九年四月二十二日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	649,185.69	2,350,161.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	9,520,671.51	4,095,635.65
其中：应收票据		200,000.00	
应收账款		9,320,671.51	4,095,635.65
预付款项	五（三）	483,925.99	100,090.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	305,666.00	107,907.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	1,803,723.84	2,265,498.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	8,757,327.05	3,208,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>21,520,500.08</b>	<b>12,127,293.26</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	2,145,806.17	1,858,704.23
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（八）	15,651,163.85	10,909,618.59
开发支出	五（九）	13,166,010.89	7,626,318.58
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,962,980.91</b>	<b>20,394,641.40</b>

<b>资产总计</b>		52,483,480.99	32,521,934.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十）	500,000.00	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	667,582.76	1,057,596.92
其中：应付票据			
应付账款		667,582.76	1,057,596.92
预收款项	五（十二）	22,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	8,292.86	
应交税费	五（十四）	2,168,439.11	1,590,286.50
其他应付款	五（十五）	8,522,102.07	9,021,721.10
其中：应付利息		504,057.78	510,000.00
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			
<b>流动负债合计</b>		11,888,416.80	11,669,604.52
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,888,416.80	11,669,604.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十六）	18,426,600.00	16,426,600.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十七）	21,789,886.73	11,936,113.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五（十八）	-6,197,308.28	-7,510,383.00
归属于母公司所有者权益合计		34,019,178.45	20,852,330.14
少数股东权益		6,575,885.74	
<b>所有者权益合计</b>		40,595,064.19	20,852,330.14
<b>负债和所有者权益总计</b>		52,483,480.99	32,521,934.66

法定代表人：梁小芄

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：李芳

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		537,660.17	2,350,161.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二（一）	9,520,671.51	4,095,635.65
其中：应收票据		200,000.00	
应收账款		9,320,671.51	4,095,635.65
预付款项		231,719.99	100,090.00
其他应收款	十二（二）	141,000.00	107,907.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,782,760.43	2,265,498.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,594,050.09	3,208,000.00
<b>流动资产合计</b>		19,807,862.19	12,127,293.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十二（三）	6,400,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,664,948.66	1,858,704.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,529,882.15	10,909,618.59
开发支出		12,629,368.90	7,626,318.58
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		28,224,199.71	20,394,641.40
<b>资产总计</b>		48,032,061.90	32,521,934.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		667,582.76	1,057,596.92
其中：应付票据			
应付账款		667,582.76	1,057,596.92
预收款项		22,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬		8,292.86	
应交税费		2,165,376.71	1,590,286.50
其他应付款		8,518,074.78	9,021,721.10
其中：应付利息		504,057.78	510,000.00
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			
<b>流动负债合计</b>		11,881,327.11	11,669,604.52
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,881,327.11	11,669,604.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		18,426,600.00	16,426,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,789,886.73	11,936,113.14
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		-4,065,751.94	-7,510,383.00
<b>所有者权益合计</b>		36,150,734.79	20,852,330.14
<b>负债和所有者权益合计</b>		48,032,061.90	32,521,934.66

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		12,721,661.93	12,100,896.11
其中：营业收入	五（十九）	12,721,661.93	12,100,896.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		11,835,551.85	11,954,337.70
其中：营业成本	五（十九）	4,687,034.59	6,627,641.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十）	66,395.38	7,180.92
销售费用		-	-
管理费用	五（二十一）	6,216,916.17	3,801,444.57
研发费用			

财务费用	五（二十二）	358,574.76	431,304.30
其中：利息费用		514,860.28	510,000.00
利息收入		95,999.70	210,927.14
资产减值损失		506,630.95	1,086,766.39
信用减值损失			
加：其他收益	五（二十四）	202,850.38	5,170.67
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,088,960.46	151,729.08
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,088,960.46	151,729.08
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,088,960.46	151,729.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-224,114.26	
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,313,074.72	151,729.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,088,960.46	151,729.08

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,313,074.72	
归属于少数股东的综合收益总额		-224,114.26	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁小芄

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：李芳

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二（四）	12,721,661.93	12,100,896.11
减：营业成本	十二（四）	4,687,034.59	6,627,641.52
税金及附加		66,395.38	7,180.92
销售费用			
管理费用		5,560,929.49	3,801,444.57
研发费用			
财务费用		369,822.39	431,304.30
其中：利息费用		514,860.28	510,000.00
利息收入		82,255.07	210,927.14
资产减值损失		506,630.95	1,086,766.39
信用减值损失			
加：其他收益		202,850.38	5,170.67
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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,710,931.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,444,631.06	151,729.08
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,444,631.06	151,729.08
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,444,631.06	151,729.08
（一）持续经营净利润		3,444,631.06	151,729.08
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		3,444,631.06	151,729.08
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,579,459.65	10,437,838.87
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五(二十五)	274,909.09	7,009.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,854,368.74	10,444,848.64
购买商品、接受劳务支付的现金		5,513,020.58	5,790,730.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,839,920.95	3,579,365.35
支付的各项税费		3,832.10	39,895.94
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十五)	3,167,431.78	1,505,388.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		11,524,205.41	10,915,380.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,669,836.67	-470,532.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,018,000.00	11,140,000.00
取得投资收益收到的现金		50,773.94	209,088.04
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,068,773.94	11,349,088.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,965,296.69	5,426,213.28
投资支付的现金		11,530,000.00	4,768,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		16,495,296.69	10,194,213.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,426,522.75	1,154,874.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	
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		500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,500,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		520,802.50	510,000.00
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	五(二十五)	655,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,175,802.50	510,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,324,197.50	-510,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		71,185.93	-127,831.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,700,975.99	46,511.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,350,161.68	2,303,650.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		649,185.69	2,350,161.68

法定代表人：梁小芄

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：李芳

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,579,459.65	10,437,838.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		762,122.29	7,009.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,341,581.94</b>	<b>10,444,848.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,513,020.58	5,790,730.49
支付给职工以及为职工支付的现金		2,514,194.88	3,579,365.35
支付的各项税费		3,832.10	39,895.94
支付其他与经营活动有关的现金		2,661,880.62	1,505,388.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,692,928.18</b>	<b>10,915,380.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,351,346.24</b>	<b>-470,532.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,868,000.00	11,140,000.00
取得投资收益收到的现金		50,773.94	209,088.04
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,918,773.94</b>	<b>11,349,088.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,545,312.64	5,426,213.28
投资支付的现金		12,230,000.00	4,768,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>16,775,312.64</b>	<b>10,194,213.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,856,538.70</b>	<b>1,154,874.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	
取得借款收到的现金		500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,500,000.00</b>	
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		520,802.50	510,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		655,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,175,802.50</b>	<b>510,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,324,197.50</b>	<b>-510,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>71,185.93</b>	<b>-127,831.62</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,812,501.51</b>	<b>46,511.05</b>

加：期初现金及现金等价物余额		2,350,161.68	2,303,650.63
六、期末现金及现金等价物余额		537,660.17	2,350,161.68

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,510,383.00		20,852,330.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,510,383.00		20,852,330.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00				9,853,773.59						1,313,074.72	6,575,885.74	19,742,734.05
（一）综合收益总额											1,313,074.72	-224,114.26	1,088,960.46
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00				9,853,773.59							6,800,000.00	18,653,773.59
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00				9,853,773.59							6,800,000.00	18,653,773.59
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年年末余额</b>	18,426,600.00			21,789,886.73						-6,197,308.28	6,575,885.74	40,595,064.19	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,662,112.08		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,662,112.08		20,700,601.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											151,729.08		151,729.08
（一）综合收益总额											151,729.08		151,729.08
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	16,426,600.00				11,936,113.14							-7,510,383.00	20,852,330.14

法定代表人：梁小芑

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：李芳

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,510,383.00	20,852,330.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,510,383.00	20,852,330.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00				9,853,773.59						3,444,631.06	15,298,404.65
（一）综合收益总额											3,444,631.06	3,444,631.06
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00				9,853,773.59							11,853,773.59
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00				9,853,773.59							11,853,773.59
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	18,426,600.00				21,789,886.73						-4,065,751.94	36,150,734.79

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余	一般风	未分配利润	所有者权益合计

		优先 股	永续 债	其他		存股	综合 收益	储备	公积	险准备		
一、上年期末余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,662,112.08	20,700,601.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,662,112.08	20,700,601.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											151,729.08	151,729.08
（一）综合收益总额											151,729.08	151,729.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	16,426,600.00				11,936,113.14						-7,510,383.00	20,852,330.14

# 北京华信泰科技股份有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京华信泰科技有限公司，成立于 2008 年 8 月 7 日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的 110000450062347 号《企业法人营业执照》；本公司 2015 年 10 月 13 日完成工商变更，由有限公司变更为股份有限公司，统一社会信用代码为 911101086782048324；公司注册地址：北京市海淀区知春路 61 号院科研楼四层东侧 401 室；法定代表人：梁小芄；注册资本：1842.66 万元人民币。

本公司于 2017 年 1 月 23 日经全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）批准（股转系统函[2017]442 号），于 2017 年 2 月 17 日在新三板挂牌，股票简称“华信泰”，证券代码：870872。

本公司的经营范围是：研究、开发电子通信及电子信息工程技术；电子通信及电子信息工程技术培训、技术转让、技术服务、技术咨询；委托生产电子产品、通信设备、广播电视设备、卫星导航设备及部件；销售电子产品、通讯设备、广播电视设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

### 二、财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：本公司自报告期末起 12 个月内，不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

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

#### (三) 营业周期

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

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

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

##### 2、非同一控制下的企业合并

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

入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

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

##### 2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3、合并财务报表抵销事项

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

##### 4、合并取得子公司会计处理

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产

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

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

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

债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

#### (十) 应收款项

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

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项,其他应收款单笔金额为 500.00 万元及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。在对单项金额重大的应收款项按以上方法进行减值测试后,再按账龄分析法提取坏账准备。

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1: 账龄组合	按照账龄分组
组合 2: 关联方组合	信用风险较小
组合 3: 押金及保证金组合	信用风险较小
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 关联方组合	不计提坏账准备
组合 3: 押金及保证金组合	不计提坏账准备

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内（含六个月）		
6 个月至 1 年	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## （十一）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品和备品备件。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## （十二）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的

购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十三) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

### 2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5 或 10	0.00	20.00 或 10.00
其他	3 或 5	0.00	33.33 或 20.00

#### （十四）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （十五）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （十六）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十七）职工薪酬

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

### 1、短期薪酬

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

### 2、离职后福利

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

### 3、辞退福利

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

### 4、其他长期职工福利

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

## （十八）股份支付

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

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

## （十九）收入

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（1）商品销售收入的确认：本公司根据项目实际情况，如不需安装或检测，则在全部设备及附件运往项目现场后，经客户方验收合格后确认设备销售收入；如需要安装或检测，则在商品安装或检测完毕，经客户方确认验收后确认商品销售收入。

（2）其他产品销售业务，产品运往指定场所后，客户先对产品的数量和质量进行检验，根据客户验收的数量，结合合同中约定的销售价格计算双方结算金额并确认收入。

### 2、提供劳务

在提供服务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供服务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的服务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的服务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转服务成本；②已经发生的服务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的服务成本计入当期损益，不确认提供服务收入。合同明确约定服务内容的和阶段的，本公司根据客户需求提供开发服务，在服务已提供和客户验收后确认技术开发收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入金额，按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定，于收到款项或应收款项的时间确认收入；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。

## (二十) 政府补助

### 1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 2. 政府补助确认时点

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

## (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	9,520,671.51 元	4,095,635.65 元	应收账款：4,095,635.65 元
2. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	8,522,102.07 元	9,021,721.10 元	应付利息：510,000.00 元 其他应付款：8,511,721.10 元

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计征	16%或 6%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%或 25%

注：本公司发生增值税应税销售行为，原适用 17%税率，根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%。

纳税主体名称	所得税税率
北京华信泰科技股份有限公司	15%
北京天星时空科技有限公司	25%
天津华信泰科技有限公司	25%

## (二)重要税收优惠及批文

根据国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。本公司业务属于国家重点扶持和鼓励发展的产业和项目，2018 年 7 月 19 日本公司已通过高新技术认证，取得高新技术企业证书，证书编号 GR201811000363 号，有效期三年，所得税优惠备案已完成。

## 五、合并财务报表重要项目注释

## (一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	15,404.21	3,296.63
银行存款	633,781.48	2,346,865.05
合 计	649,185.69	2,350,161.68

## (二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	
应收账款	18,057,007.31	12,625,341.65
减：坏账准备	8,736,335.80	8,529,706.00
合 计	9,520,671.51	4,095,635.65

## 1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	
合 计	200,000.00	

## 2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,467,658.00	46.89	8,467,658.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,968,869.31	49.67	267,797.80	2.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	620,480.00	3.44	880.00	0.14

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	18,057,007.31	100.00	8,736,335.80	48.38

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,467,658.00	67.07	8,467,658.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,157,683.65	32.93	62,048.00	1.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,625,341.65	100.00	8,529,706.00	67.56

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中广传播集团有限公司	8,467,658.00	8,467,658.00	5 年以上	100.00	根据账龄计提坏账
合计	8,467,658.00	8,467,658.00		100.00	

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6 个月以内	5,762,913.31			3,537,203.65		
6 个月至 1 年	1,055,956.00	5.00	52,797.80			
1 至 2 年	2,150,000.00	10.00	215,000.00	620,480.00	10.00	62,048.00
合计	8,968,869.31		267,797.80	4,157,683.65		62,048.00

## (3) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 206,629.80 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中广传播集团有限公司	8,467,658.00	46.90	8,467,658.00
北京昊宣星航科技有限公司	3,520,000.00	19.49	215,000.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京卫星制造厂有限公司	2,598,438.00	14.39	31,317.80
北方信息控制研究院集团有限公司	900,000.00	4.98	
中国科学院光电研究院	774,750.00	4.29	
合 计	16,260,846.00	90.05	8,713,975.80

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	457,425.99	94.52	100,090.00	100.00
1至2年	26,500.00	5.48		
合 计	483,925.99	100.00	100,090.00	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付赵昌松房租	81,250.00	16.79
北京德泉兴业商贸有限公司	74,776.00	15.45
深圳市奋飞电子有限公司	68,272.99	14.11
广州昕林电子科技有限公司	66,225.00	13.68
北京欧倍尔科学仪器有限公司	58,000.00	11.99
合 计	348,523.99	72.02

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	305,666.00	107,907.20
合 计	305,666.00	107,907.20

## 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	305,666.00	100.00		

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	305,666.00	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	107,907.20	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	107,907.20	100.00		

## 1、按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	105,400.00			30,907.20		
合计	105,400.00			30,907.20		

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金与保证金组合	200,266.00			77,000.00		
合计	200,266.00			77,000.00		

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金	200,266.00	77,000.00
员工买房借款	100,000.00	
往来款	5,400.00	30,907.20
合计	305,666.00	107,907.20

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
刘瑞元	员工借款	100,000.00	6 个月以内	32.72	
中航汇金投资顾问有限公司	押金	56,000.00	1 年以内	18.32	
赵昌松	押金	54,166.00	6 个月以内	17.72	
湖南省湘潭市科发冶金机械配件厂	押金	45,000.00	4 年以上	14.72	
北京神舟天辰物业服务有限公司	押金	40,000.00	6 个月以内	13.09	
合 计		295,166.00		96.57	

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	680,476.62		680,476.62	781,915.63		781,915.63
库存商品	1,430,751.76	307,504.54	1,123,247.22	1,491,086.49	7,503.39	1,483,583.10
合 计	2,111,228.38	307,504.54	1,803,723.84	2,273,002.12	7,503.39	2,265,498.73

## 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	7,503.39	300,001.15			307,504.54
合 计	7,503.39	300,001.15			307,504.54

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期银行理财产品	8,757,327.05	3,208,000.00
合 计	8,757,327.05	3,208,000.00

## (七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,145,806.17	1,858,704.23
合 计	2,145,806.17	1,858,704.23

## 固定资产

项目	机器设备	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,400,448.53	401,528.33	2,801,976.86
2.本期增加金额	437,090.00	114,946.11	552,036.11
其中：购置	437,090.00	114,946.11	552,036.11
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,837,538.53	516,474.44	3,354,012.97
二、累计折旧			
1.期初余额	581,542.19	361,730.44	943,272.63
2.本期增加金额	240,056.78	24,877.39	264,934.17
其他：计提	240,056.78	24,877.39	264,934.17
3.本期减少金额			
4.期末余额	821,598.97	386,607.83	1,208,206.80
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,015,939.56	129,866.61	2,145,806.17
2.期初账面价值	1,818,906.34	39,797.89	1,858,704.23

注：截至 2018 年 12 月 31 日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值合计 682,227.21 元。

#### (八) 无形资产

项目	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,216,000.33	8,535,213.63	17,751,213.96
2.本期增加金额		6,800,000.00	6,800,000.00
其中：企业合并增加		6,800,000.00	6,800,000.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	9,216,000.33	15,335,213.63	24,551,213.96
二、累计摊销			
1.期初余额	5,741,576.36	1,100,019.01	6,841,595.37
2.本期增加金额	921,600.04	1,136,854.70	2,058,454.74
其中：计提	921,600.04	1,136,854.70	2,058,454.74
3.本期减少金额			
4.期末余额	6,663,176.40	2,236,873.71	8,900,050.11
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,552,823.93	13,098,339.92	15,651,163.85
2.期初账面价值	3,474,423.97	7,435,194.62	10,909,618.59

注：截至 2018 年 12 月 31 日通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 37.44%。

### (九) 开发支出

项 目	期初 余额	本期增加		本期减少		期末 余额	资本化开始时 点	资本化的具体依据	截至 期末的 研发进 度
		内部开发支出	其他	计入当 期损益	确认为无 形资产				
协同精密定位系统	4,721,249.36	2,433,816.61				7,155,065.97	2016 年 11 月	通过公司内部评审并确定开发方案	
高频头	1,587,269.32	1,471,859.36				3,059,128.68	2016 年 7 月	通过公司内部评审并确定开发方案	
小卫星项目	1,317,799.90	1,097,374.35				2,415,174.25	2017 年 4 月	通过公司内部评审并确定开发方案	
CPT 项目		536,641.99				536,641.99	2018 年 10 月	确定芯片钟项目设计开发方案	
合 计	7,626,318.58	5,539,692.31				13,166,010.89			

### (十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	500,000.00	
合 计	500,000.00	

### (十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	667,582.76	1,057,596.92
合 计	667,582.76	1,057,596.92

#### 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	313,862.76	694,836.92
1 年以上	353,720.00	362,760.00
合 计	667,582.76	1,057,596.92

#### 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
广州市国飞信息科技有限公司	665,600.00	未结算
合 计	665,600.00	

### (十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,000.00	

项 目	期末余额	期初余额
合 计	22,000.00	

## (十三) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		5,103,003.95	5,094,711.09	8,292.86
二、离职后福利-设定提存计划		277,312.34	277,312.34	
合 计		5,380,316.29	5,372,023.43	8,292.86

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		4,617,285.51	4,608,992.65	8,292.86
社会保险费		173,452.44	173,452.44	
其中： 医疗保险费		148,432.12	148,432.12	
工伤保险费		13,414.13	13,414.13	
生育保险费		11,606.19	11,606.19	
住房公积金		312,266.00	312,266.00	
合 计		5,103,003.95	5,094,711.09	8,292.86

## 3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		265,775.36	265,775.36	
失业保险费		11,536.98	11,536.98	
合 计		277,312.34	277,312.34	

## (十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,924,140.71	1,402,779.97
城市维护建设税	126,887.43	90,392.18
个人所得税	26,777.09	32,548.50
教育费附加	54,380.33	38,739.51
地方教育费附加	36,253.55	25,826.34
合 计	2,168,439.11	1,590,286.50

## (十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类别	期末余额	期初余额
应付利息	504,057.78	510,000.00
其他应付款项	8,018,044.29	8,511,721.10
合计	8,522,102.07	9,021,721.10

## 1、应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的借款利息	503,260.28	510,000.00
短期借款利息	797.50	
合计	504,057.78	510,000.00

## 2、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,000,000.00	8,500,000.00
其他	18,044.29	11,721.10
合计	8,018,044.29	8,511,721.10

## 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	8,000,000.00	未到期
合计	8,000,000.00	

注：2018 年 8 月本公司与中航技直升机技术服务（深圳）有限公司签订了债权展期合同，将 800 万元的债权归还期限展期至 2019 年 8 月 19 日。2018 年 10 月中航技直升机技术服务（深圳）有限公司又将该 800 万元债权连同 2018 年 1-10 月的借款利息通过签订三方协议转让给上海瀚中航越企业管理咨询有限公司。

## (十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	16,426,600.00	2,000,000.00				2,000,000.00	18,426,600.00
北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500.00						4,647,500.00
上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000.00						5,850,000.00
北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,429,000.00				-1,000.00	-1,000.00	1,428,000.00
王斌	1,073,500.00						1,073,500.00
北京神时通股权投资中	1,300,000.00						1,300,000.00

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
心（有限合伙）							
石文峰	166,000.00						166,000.00
沈阳澜盛商务咨询有限 公司	337,000.00						337,000.00
刘艺可	231,000.00						231,000.00
杨晓玲	134,900.00						134,900.00
前海锦绣（深圳）投资 有限公司	898,000.00						898,000.00
张凡	134,900.00						134,900.00
张琳	224,800.00						224,800.00
北京易联智信科技有限 公司		1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00
陈波		1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00
付敬忠					1,000.00	1,000.00	1,000.00

注1：2018年7月根据2018年北京华信泰科技股份有限公司第二次临时股东大会决议向北京易联智信科技有限公司和陈波以每股6元定向增发200万股，募集资金12,000,000.00元，扣除各项发行费用146,226.41元，实际收到出资款11,853,773.59元，其中新增股本2,000,000.00元，增加资本公积9,853,773.59元。

注2：本期增减变动的“其他”系股东在全国中小企业股份转让系统上的交易造成。

### （十七）资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	11,936,113.14	9,853,773.59		21,789,886.73
合 计	11,936,113.14	9,853,773.59		21,789,886.73

注：2018年7月根据2018年北京华信泰科技股份有限公司第二次临时股东大会决议向北京易联智信科技有限公司和陈波以每股6元定向增发200万股，募集资金12,000,000.00元，扣除各项发行费用146,226.41元，实际收到出资款11,853,773.59元，其中新增股本2,000,000.00元，增加资本公积9,853,773.59元。

### （十八）未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-7,510,383.00	
调整后期初未分配利润	-7,510,383.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,313,074.72	
期末未分配利润	-6,197,308.28	

## (十九) 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
主营业务小计	12,721,661.93	4,687,034.59	12,100,896.11	6,627,641.52
1、商品销售收入	570,444.32	381,244.95	3,463,538.26	3,052,237.03
2、系统集成收入	7,067,263.83	3,050,839.00	8,637,357.85	3,575,404.49
3、技术服务收入	5,083,953.78	1,254,950.64		
合 计	12,721,661.93	4,687,034.59	12,100,896.11	6,627,641.52

## (二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,495.25	4,177.20
教育费附加	15,640.82	1,790.23
地方教育费附加	10,427.21	1,193.49
印花税	3,832.10	20.00
合 计	66,395.38	7,180.92

## (二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,861,826.26	1,338,348.01
折旧	99,207.61	88,979.52
无形资产摊销	1,120,919.38	1,072,952.65
房租费	582,050.10	107,684.71
中介机构服务费	303,207.54	678,059.12
业务招待费	156,949.58	151,391.16
办公费	288,706.78	189,739.96
差旅费	394,398.29	
保密经费	192,277.48	
其他	217,373.15	174,289.44
合 计	6,216,916.17	3,801,444.57

## (二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	514,860.28	510,000.00
减：利息收入	95,999.70	210,927.14
汇兑损失	1,918.69	127,831.62
减：汇兑收益	71,185.93	

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	8,981.42	4,399.82
合 计	358,574.76	431,304.30

## (二十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	206,629.80	1,079,263.00
存货跌价准备	300,001.15	7,503.39
合 计	506,630.95	1,086,766.39

## (二十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与日常活动相关的政府补助	202,850.38	5,170.67	与收益相关
合 计	202,850.38	5,170.67	

## 计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区管委会挂牌补贴款	195,700.00		与收益相关
收中关村企业信用促进会中介服务资金补贴款	3,000.00	3,000.00	与收益相关
收社保中心稳岗补贴款	3,350.38	1,256.95	与收益相关
国家知产局专利局专利补贴款	800.00		与收益相关
收海淀社保稳岗补贴款		913.72	与收益相关
合 计	202,850.38	5,170.67	

## (二十五) 合并现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	274,909.09	7,009.77
其中：利息收入	7,898.71	1,839.10
政府补助	202,850.38	
其他	64,160.00	5,170.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,167,431.78	1,505,388.95
其中：房租	980,965.60	119,530.03
中介机构服务费	400,900.00	718,742.66
其他费用	1,785,566.18	667,116.26

## 2、收到或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
支付其他与筹资活动有关的现金	655,000.00	
其中：股票定向增发的中介机构服务费用	155,000.00	
偿还企业间借贷形成的借款	500,000.00	

## (二十六) 合并现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,088,960.46	151,729.08
加：资产减值准备	506,630.95	1,086,766.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,934.17	145,055.02
无形资产摊销	1,120,919.38	1,727,154.61
财务费用（收益以“-”号填列）	514,860.28	510,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,100.99	209,088.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	161,773.74	1,542,340.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,042,304.45	-2,503,917.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-197,510.21	-3,338,748.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,669,836.67	-470,532.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	649,185.69	2,350,161.68
减：现金的期初余额	2,350,161.68	2,303,650.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,700,975.99	46,511.05

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	649,185.69	2,350,161.68
其中：库存现金	15,404.21	3,296.63
可随时用于支付的银行存款	633,781.48	2,346,865.05
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	649,185.69	2,350,161.68

## (二十七) 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			119,683.56
其中：美元	16,172.72	6.8632	110,996.61
港币	9,914.35	0.8762	8,686.95
应收账款			357,081.31
其中：美元	52,028.40	6.8632	357,081.31

## (二十八) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 202,850.38 元，均为与收益相关的政府补助。

项目	本期计入损益金额	计入当期损益的项目
中关村科技园区管委会挂牌补贴款	195,700.00	其他收益
收中关村企业信用促进会中介服务资金补贴款	3,000.00	其他收益
收社保中心稳岗补贴款	3,350.38	其他收益
国家知识产权局专利局专利补贴款	800.00	其他收益
合 计	202,850.38	

## 六、合并范围的变更

2018 年 7 月 13 日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准，本公司联合北京信泰时空科技有限公司、北京天星时空科技中心(有限合伙)共同设立北京天星时空科技有限公司，注册资本 2,000 万元，截至 2018 年 12 月 31 日本公司已实缴出资 640 万，其中货币出资 300 万、知识产权出资 340 万；北京信泰时空科技有限公司已实缴出资 680 万，均为知识产权出资。

2018 年 11 月 6 日，经天津市武清区市场和质量监督管理局批准，本公司新设立全资子公司天津华信泰科技有限公司，注册资本 200 万元，截至 2018 年 12 月 31 日本公司尚未实缴出资。

## 七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

## (一) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京天星时空科技有限公司	北京	北京	技术开发服务	60.00		投资设立
天津华信泰科技有限公司	天津	天津	技术推广服务	100.00		投资设立

## (二) 重要的非全资子公司情况

子公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
北京天星时空科技有限公司	40.00	-224,114.26		6,575,885.74

## (三) 重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京天星时空科技有限公司	1,712,637.89	10,934,166.15	12,646,804.04	7,089.69		7,089.69

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京天星时空科技有限公司		-560,285.65	-560,285.65	-830,809.56

## 八、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为梁小芄。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的合营和联营企业情况

无

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京华信泰机电设备有限公司	受同一最终控制人控制
北京天星时科技中心（有限合伙）	受同一最终控制人控制
北京神时通股权投资中心（有限合伙）	持股 5%以上公司股东
北京普乐通科技发展有限公司	持股 5%以上公司股东
上海翰中航越企业管理咨询有限公司	持股 5%以上公司股东
北京旺德行商业投资咨询有限公司	持股 5%以上公司股东
北京易联智信科技有限公司	持股 5%以上公司股东
王斌	持股 5%以上公司股东
陈波	持股 5%以上公司股东
李芳	财务总监
王雪红	董事会秘书

### (五) 关联交易情况

#### 1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	910,326.95	905,094.00

#### 2、其他关联交易（借款利息）

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海翰中航越企业管理咨询有限公司	503,260.28	97.75		
合计	503,260.28	97.75		

### (六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款（借款资金）	上海翰中航越企业管理咨询有限公司	8,000,000.00	
其他应付款（应付利息）	上海翰中航越企业管理咨询有限公司	503,260.28	

## 九、承诺及或有事项

截至资产负债表日无需要披露的承诺及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至本报告出具日无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至资产负债表日无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	
应收账款	18,057,007.31	12,625,341.65
减：坏账准备	8,736,335.80	8,529,706.00
合计	9,520,671.51	4,095,635.65

其中：应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,467,658.00	46.89	8,467,658.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,968,869.31	49.67	267,797.80	2.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	620,480.00	3.44	880.00	0.14
合计	18,057,007.31	100.00	8,736,335.80	48.38

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,467,658.00	67.07	8,467,658.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,157,683.65	32.93	62,048.00	1.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,625,341.65	100.00	8,529,706.00	67.56

## 1、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
中广传播集团有限公司	8,467,658.00	8,467,658.00	5 年以上	100.00	根据账龄计提坏账
合 计	8,467,658.00	8,467,658.00		100.00	

## 2、按组合计提坏账准备的应收账款

## 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6 个月以内	5,762,913.31			3,537,203.65		
6 个月至 1 年	1,055,956.00	5.00	52,797.80			
1 至 2 年	2,150,000.00	10.00	215,000.00	620,480.00	10.00	62,048.00
合 计	8,968,869.31		267,797.80	4,157,683.65		62,048.00

## 3、本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 206,629.80 元。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中广传播集团有限公司	8,467,658.00	46.90	8,467,658.00
北京昊宣星航科技有限公司	3,520,000.00	19.49	215,000.00
北京卫星制造厂有限公司	2,598,438.00	14.39	31,317.80
北方信息控制研究院集团有限公司	900,000.00	4.98	
中国科学院光电研究院	774,750.00	4.29	
合 计	16,260,846.00	90.05	8,713,975.80

## (二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	141,000.00	107,907.20
合 计	141,000.00	107,907.20

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	141,000.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	141,000.00	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	107,907.20	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	107,907.20	100.00		

## 1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内				30,907.20		
合 计				30,907.20		

## (2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
押金与保证金组合	141,000.00			77,000.00		
合 计	141,000.00			77,000.00		

## 2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	141,000.00	77,000.00
往来款		30,907.20
合计	141,000.00	107,907.20

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中航汇金投资顾问有限公司	押金	56,000.00	1 年以内	39.72	
湖南省湘潭市科发冶金机械配件厂	押金	45,000.00	4 年以上	31.91	
北京神舟天辰物业服务有限公司	押金	40,000.00	6 个月以内	28.37	
合 计		141,000.00		100.00	

## (三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,400,000.00		6,400,000.00			
合 计	6,400,000.00		6,400,000.00			

## 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京天星时空科技有限公司		6,400,000.00		6,400,000.00		
合 计		6,400,000.00		6,400,000.00		

## (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	12,721,661.93	4,687,034.59	12,100,896.11	6,627,641.52
1、商品销售收入	570,444.32	381,244.95	3,463,538.26	3,052,237.03
2、系统集成收入	7,067,263.83	3,050,839.00	8,637,357.85	3,575,404.49
3、技术服务收入	5,083,953.78	1,254,950.64		
合 计	12,721,661.93	4,687,034.59	12,100,896.11	6,627,641.52

## 十三、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
-----	-----	----

项 目	金 额	备注
计入当期损益的政府补助	202,850.38	
合 计	202,850.38	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.96	0.73	0.08	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.20	0.71	0.06	0.01

北京华信泰科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十三日