

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券



华软新元

NEEQ : 835270

北京华软新元信息技术股份有限公司
Beijing Youngsoft Information Technology Corp.

华软新元
行政事业单位
财务业务一体化管控平台

融入新政府会计制度、行政事业单位内部控制规范、绩效管理、
管理会计、监督审计等管理要求，实现单位经济活动的全面信息化管控。

半年度报告

2019

公司大事记



2018 年 12 月 14 日取得 CMMI 证书。

CMMI 证书是鉴定企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，全球软件生产标准大都以此为基点，并都努力争取成为 CMMI 认证队伍中的一分子。

2018 年 9 月 10 日取得高新技术企业证书。

高新技术企业认定证书是对企业技术水平的一项肯定，国家一些扶持项目以有此证书为申报前提，也是企业所得税优惠政策享受的基础。

目 录

声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、华软新元	指	北京华软新元信息技术股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
主办券商	指	长江证券
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	北京华软新元信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	北京华软新元信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华软新元信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京华软新元信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书、技术副总、总工程师
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
管理信息系统	指	利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备,进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。
YoungTOP	指	易腾快速开发及运行平台,基于应用开发、信息整合与应用与服务整合的信息资源管理平台。
门户(PORTAL)	指	一个应用框架,将各种应用系统、数据资源和互联网资源集成到一个信息管理平台之上,并以统一的用户界面提供给用户
内控评价	指	内部控制考核评价机制
SOA	指	面向服务的体系结构,是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
JAVA	指	一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言。
J2EE	指	Java2 Platform Enterprise Edition, J2EE 平台本质上是一个分布式的服务器应用程序设计环境,一个 Java 环境,它提供宿主应用的一个运行基础框架环境,一套用来创建应用的 Java 扩展的应用程序编程接口。
B/S	指	Browser/Server, 浏览器/服务器模式,是 WEB 兴起后的一种网络结构模式
ETL	指	Extract-Transform-Load, 指数据从来源端经过抽取、转换、加载至目的端的过程。

SOAP	指	Simple Object Access Protocol, 简单对象访问协议, 是交换数据的一种协议规范, 是一种轻量的、简单的、基于 XML 的协议。
OLAP	指	Online Analytical Processing, 联机分析处理, 是使应用程序实现对数据仓库和数据集市进行高效率访问的一种技术
业务流程管理 (BPM)	指	一种工作流程的设计和优化工具, 把业务流程用图形化的元素, 通过可视化的设计方式转化为数字化工作流模板。
单点登录 (SSO)	指	Single Sign On, 是在多个应用系统中, 用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。

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。

公司负责人张斌、主管会计工作负责人张雪及会计机构负责人（会计主管人员）张雪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司信息披露事务负责人办公室
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京华软新元信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Youngsoft Information Technology Corp.
证券简称	华软新元
证券代码	835270
法定代表人	张斌
办公地址	北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张雪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	+86-10-84629125
传真	+86-10-84629125
电子邮箱	Echo_zhang07@163.com
公司网址	http://www.youngsoft.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 层 EFG 100101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司信息披露事务负责人办公室

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	2003 年 3 月 17 日
挂牌时间	2016 年 1 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)、软件开发(I6510)和信息技术咨询服务(I6530)
主要产品与服务项目	政府/企业内控类的产品、业务中间件类的产品(基于 SOA 的 web 业务快速开发及应用平台、华软新元 ETL 开发平台、华软新元智能报表系统等)、财务管理类的产品、信息资源管理服务类的产品、商业智能类的产品、协同办公/OA 类的产品、工作流类的产品、网站管理类的产品、公共安全与应急软件类的产品以及财政管理类产品。华软新元公司专业从事应用软件系统研发、咨询及服务的高新技术企业。致力于为企业、政府部门提供全方位的信息化应用解决方案。

普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	张斌
实际控制人及其一致行动人	张斌、北京华软新元投资管理中心（有限合伙）

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	911101087481216628	否
注册地址	北京市海淀区花园路5号院2号楼2层106室	否
注册资本（元）	12,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
投资者咨询电话	027-65799819
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,556,473.61	2,194,541.68	153.20%
毛利率%	72.81%	80.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	544,864.04	-2,473,451.94	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	544,864.04	-2,474,301.94	-
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）	9.21%	-32.52%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.21%	-32.53%	-
基本每股收益	0.05	-0.21	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,795,587.22	13,730,390.57	0.47%
负债总计	7,608,413.33	8,088,080.72	-6.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,187,173.89	5,642,309.85	8.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.52	0.48	7.69%
资产负债率%（母公司）	55.15%	58.91%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	1.48	1.23	-
利息保障倍数	4.39	-10.30	-

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	1,598,656.64	-4,571,784.79	-
应收账款周转率	4.21	1.04	-
存货周转率	-	1.30	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.47%	0.82%	—
营业收入增长率%	153.20%	55.31%	—
净利润增长率%	—	26.33%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	12,000,000	12,000,000	0.00%
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
	—
	—
非经常性损益合计	—
所得税影响数	—
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	—

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 ☐其他原因 _____ ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，是一家专业从事管理信息系统研发、咨询及服务的国家级高新技术软件企业。

公司拥有 65 项自主研发的产品取得了中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。拥有并严格按照目前软件行业高端的 CMMI 三级认证及 ISO27001 信息安全管理

体系认证，ISO9001：2008 质量管理体系认证标准进行软件的开发、实施及运维服务工作。

公司基于核心的应用开发平台，致力于构建跨行业行政应用系统服务链，打造中国先进的政务管控及应用云服务平台。

公司始终专注于高端的政府、企业信息资源应用整合领域，在现有产品线的基础上将继续加大投入，完善和提升现有产品，保持产品技术业内领先，从而使公司产品始终具有良好的市场竞争力。

报告期内，公司的商业模式较上年度同期未发生明显变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、营业收入

2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 5,556,473.61 元，较上年同期增加 3,361,931.93 元，主要原因是公司报告期内政府项目招标成功，导致收入大幅度增加。

2、营业成本

2019 年 1-6 月，营业成本为 1,510,653.08 元，较上年增加 1,071,921.08 元，主要原因是报告期内的政府项目招标成功，导致公司加大了人工成本的投入。

3、净利润

2019 年 1-6 月，公司净利润为 544,864.04 元，较上年同期增加 3,018,315.98 元，主要原因为公司报告期内政府项目招标成功，销售收入明显增加，导致净利润也随之大幅度增加。

4、现金流量

2019 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额为 1,598,656.64 元，主要原因是报效期内政府项目招标成功，导致现金流入增加。

筹资活动产生的现金流量净额-160,312.63 万元，主要原因为报告期，公司偿还银行贷款还款利息所致。

报告期内，公司主营业务没发生重大变化。同时公司确保增加核心竞争力的投入，积极对新产品进行研发，目前也正在申请多项软件著作权。公司内部也不断挖掘潜力和整合资源。在配合国家政策的前提下，公司必将有广阔的发展空间。

三、 风险与价值

（1）、技术更新的风险

软件行业是技术密集型行业，产品生命周期较短并且更新迅速。产品综合技术含量高，往往要求供应商在开发软件产品时有多方面的技术和知识以及综合运用的能力。对公司技术和

产品更新提出较高的要求,这给公司的经营带来一定的风险。

应对措施：公司选用项目所必须的技术，在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训等相关工作，以降低技术更新的风险。

（2）、客户行业集中度较高的风险

公司存在客户行业集中度较高的风险。如果我国行政管理领域推进内部控制管理系统、内部控制评价系统、信息资源管理系统的方式发生重大变化,或者行政管理部门推进内部控制管理系统、信息资源管理系统的力度有所波动,则会对公司经营产生较大影响。

应对措施：公司大力开发其他行业客户软件，力求将客户行业集中度较高的风险降到最低。

（3）、核心技术人员流失风险

公司是高新技术企业,拥有稳定、高素质的研发团队、项目管理团队和营销团队对公司的持续经营和发展壮大至关重要。由于行业快速发展、技术不断更新,导致行业内人才竞争不断加剧,因此存在一定的人才流失风险。

应对措施：公司已建立了健全的技术研发制度，有利于防止核心技术及人员的流失。公司还将继续探索建立激励创新机制，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。

（4）、应收账款回收风险

报告期内,公司 90%左右的收入来自于各级政府机关、财政部门等行政管理部门,其付款受到资金计划、审批流程、拨付时间较长等因素影响,应收账款的回收周期较长;公司为增强盈利能力,积极拓展渠道类客户,为促进与渠道类客户的长期合作,公司提供较为宽松的信用政策,应收账款回收周期较长。如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况,公司的生产经营成果将会受到影响。

应对措施：公司通过签订合同前与客户的充分沟通，了解客户资金审批流程，以降低应收账款回收风险。

（5）、实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东、实际控制人张斌先生持有公司 58.33%的股份,且担任公司董事长、总经理,能够对公司经营决策起决定作用。若控股股东、实际控制人利用控股地位,通过不当行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营及其他股东的利益带来损失,存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司通过在《公司章程》中制定“三会”议事规则，完善公司的内部控制制度等，以降低实际控制人不当控制的风险。

（6）、客户信息泄露的风险

公司客户涉及政府、财政、教育、社保等多个行业与部门,根据公司与客户签订的协议约定,公司应加强对工作人员的保密教育。如果因公司泄密造成客户损失,公司将承担相关连带责任。公司已采取与员工签署保密承诺书或者保密协议,加强员工保密教育等方式防止客户资料泄露,但仍不能完全排除客户资料泄露的风险。一旦客户资料出现泄露,将会影响公司协议的正常履行,进而影响公司业务的正常开展,会对公司经营发展产生重大不利影响。

应对措施：公司与员工签订保密协议，在项目开发与运维过程中完善保密制度，以降低客户信息泄露的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

（1）注重员工权益保护

公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引导团结奋进的企业文化，并为员工创造良好的工作环境。

（2）坚持诚信经营

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数量稳步增长，与客户建立了长期稳定的合作关系。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
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	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	
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	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(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	临时公告披露时间	临时公告编号
张斌、郑秀莉	为公司提供担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年1月17日	2018-002
张斌、郑秀莉	为公司提供担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2017年5月15日	2017-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2018年1月17日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行贷款提供房产抵押担保的关联交易的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次关联交易增加了公司的融资能力，满足公司经营发展的需要。张斌先生、郑秀莉女士以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保，公司不需要

支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因此受到影响。

2017年9月20日，华夏银行股份有限公司北京万柳支行分别与张斌、郑秀莉签署《个人最高额保证合同》，为上述《最高额抵押合同》约定的200万元贷款额度提供保证。公司实际控制人及实际控制人的配偶为公司提供的最高额担保系为公司业务发展及生产经营需要向银行借款便利提供的无偿担保，不存在对公司及股东的利益造成损害的行为。2017年5月15日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》，关联董事张斌回避表决，上述议案获公司2017年第二次临时股东大会审议通过。上述具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-013）

（二） 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
固定资产		8,006,571.45	58.04%	公司银行贷款
总计	-	8,006,571.45	58.04%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	666,667	5.56%	0	666,667	5.56%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,333,333	94.44%	0	11,333,333	94.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	58.33%	0	7,000,000	58.33%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,000,000	—	0	12,000,000	—
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末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	张斌	7,000,000	0	7,000,000	58.33%	7,000,000	0
2	付文德	3,000,000	0	3,000,000	25.00%	3,000,000	0
3	北京华软新元投资管理中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	16.67%	1,333,333	666,667
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	11,333,333	666,667

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人张斌持有北京华软新元投资管理中心（有限合伙）54.50% 的合伙份额，为北京华软新元投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

张斌先生，总经理、董事长。1970 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于兰州商学院会计学专业，本科学历，并获得管理学学士学位。1992 年 7 月至 1995 年 8 月就职于金蜘蛛软件技术有限公司历任技术部经理、市场部经理；1995 年 8 月至 2001 年 6 月就职于兰州双兴电子科技有限责任公司历任市场部经理、总经理职务。2001 年 6 月至 2003 年 3 月就职于北京安易软件有限公司，担任副总经理及销售总监。2003 年 3 月至 2015 年 1 月，历任有限公司总经理、执行董事、副董事长、董事长职务。2015 年 2 月至今，担任股份公司总经理、董事长职务，且为公司核心技术人员，为公司控股股东、实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张斌	董事长、总经理	男	1970 年 11 月	本科	2018. 2. -2021. 2.	是
王东	董事、总工程师	男	1979 年 5 月	高中	2018. 2. -2021. 2.	是
王鹏	董事	男	1978 年 10 月	专科	2018. 2. -2021. 2.	是
张雪	董事会秘书、财务负责人	女	1990 年 11 月	本科	2018. 2. -2021. 2.	是
郑秀莉	董事	女	1969 年 9 月	本科	2018. 2. -2021. 2.	是
顾绍剑	董事	男	1977 年 2 月	专科	2018. 2. -2021. 2.	否
原磊	监事会主席	男	1968 年 4 月	本科	2018. 2. -2021. 2.	是
屈明永	股东监事	男	1987 年 7 月	专科	2018. 2. -2021. 2.	是
黄宜景	监事(职工)	男	1988 年 10 月	本科	2018. 2. -2021. 2.	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事长张斌为公司控股股东及实际控制人，郑秀莉为张斌之妻，其他董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
张斌	董事长、总经	7,000,000	0	7,000,000	58.33%	0

	理					
合计	-	7,000,000	0	7,000,000	58.33%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郑秀莉	无	新任	董事	原董事离职，新任董事

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

郑秀莉女士，董事。1969年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年6月，毕业于内蒙古广播电视大学计算机应用专业，大专学历；2018年毕业于山东大学人力资源管理专业，本科学历。1997年9月-1999年12月，加入科利华软件集团任经理助理；1999年12月-2000年11月，加入美国诣瞰国际控股公司，任项目经理助理；2000年11月-2002年3月，加入深圳西风信息科技产业集团北京分公司，任市场部经理；2002年4月-2003年3月，加入北京安易软件有限公司，任业务拓展部经理助理；2003年3月-2016年1月加入本公司任业务拓展部经理，2016年1月至今，在本公司任行政中心总监职务。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	3
财务人员	2	3
技术人员	26	30
销售人员	7	8
员工总计	40	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	20	24
专科	16	16

专科以下	2	2
员工总计	40	44

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：

公司薪酬包括薪金、绩效奖金等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照员工月薪一定比例缴纳社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的共赢。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,238,194.94	799,850.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		327,734.50	1,547,013.01
其中：应收票据			
应收账款		327,734.50	1,547,013.01
应收款项融资			
预付款项		2,027,400.00	2,017,500.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,634.55	63,500.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
流动资产合计		4,614,963.99	4,427,863.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
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		8,006,571.45	8,129,464.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,174,051.78	1,173,061.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,180,623.23	9,302,526.63
资产总计		13,795,587.22	13,730,390.57
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		136,312.81	686,426.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,680,972.34	2,216,112.11
应交税费		273,155.66	296,424.20
其他应付款		17,972.52	389,118.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
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		3,108,413.33	3,588,080.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,500,000.00	4,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		4,500,000.00	4,500,000.00
负债合计		7,608,413.33	8,088,080.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		532,745.97	532,745.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,941.67	1,941.67
一般风险准备			
未分配利润		-6,347,513.75	-6,892,377.79
归属于母公司所有者权益合计		6,187,173.89	5,642,309.85
少数股东权益			
所有者权益合计		6,187,173.89	5,642,309.85
负债和所有者权益总计		13,795,587.22	13,730,390.57

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：张雪

会计机构负责人：张雪

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		5,556,473.61	2,194,541.68
其中：营业收入		5,556,473.61	2,194,541.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,010,619.57	4,668,993.62
其中：营业成本		1,510,653.08	438,732.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,468.49	75,600.00
销售费用		386,356.26	
管理费用		1,428,606.10	3,393,665.85
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失		289,620.00	
研发费用		1,232,471.84	302,363.34
财务费用		160,443.80	143,225.43
资产减值损失			315,407.00
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		545,854.04	-2,474,451.94
加：营业外收入			1,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		545,854.04	-2,473,451.94
减：所得税费用		990.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		544,864.04	-2,473,451.94

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）		544,864.04	-2,473,451.94
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		544,864.04	-2,473,451.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
5.其他			
(二)将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			
1.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		544,864.04	-2,473,451.94
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（元/股）		0.05	-0.21
(二)稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.21

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：张雪

会计机构负责人：张雪

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,132,300.00	1,665,060.00
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		386,500.43	630,207.08
经营活动现金流入小计		6,518,800.43	2,295,267.08
购买商品、接受劳务支付的现金		6,400.00	2,014,158.00
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		2,800,959.64	2,811,507.21
支付的各项税费		34,474.72	245,008.46
支付其他与经营活动有关的现金		2,078,309.43	1,796,378.20
经营活动现金流出小计		4,920,143.79	6,867,051.87
经营活动产生的现金流量净额		1,598,656.64	-4,571,784.79
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			27,543.10
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			27,543.10
投资活动产生的现金流量净额			-27,543.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
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		160,312.63	144,360.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		160,312.63	144,360.41
筹资活动产生的现金流量净额		-160,312.63	2,855,639.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,438,344.01	-1,743,688.30
加：期初现金及现金等价物余额		799,850.93	2,129,051.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,238,194.94	385,362.98

法定代表人：张斌
雪

主管会计工作负责人：张雪

会计机构负责人：张

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初余额的均为期末余额。)

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	246.21	1,803.35
银行存款	2,237,948.73	798,047.58
其他货币资金	—	—
合计	2,238,194.94	799,850.93
其中：存放在境外的款项总额	—	—

其他说明：期末本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类及披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1、账龄分析法组合	118,800.00	24.53	5,940.00	5.00
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--
组合小计	118,800.00	24.53	5,940.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	365,560.00	75.47	150,685.50	41.22
合计	484,360.00	100.00	156,625.50	32.34

说明：2018 年年报期间经年度股东大会及董事会审议通过：核销兰州华软美信信息技术服务有限公司坏账 570,000.00 元。

续表一：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1、账龄分析法组合	1,900,540.00	88.09	353,527.00	18.60
组合 2、应收关联方款项	--	--	--	--
组合小计	1,900,540.00	88.09	353,527.00	18.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	257,000.00	11.91	257,000.00	100.00
合计	2,157,540.00	100.00	610,527.00	28.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 66,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	2018 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北省社会科学院	40,000.00	40,000.00	100.00	预计款项无法收回
河北省未成年犯管教所	29,000.00	29,000.00	100.00	预计款项无法收回

(4) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	484,360.00	156,625.50	5.00
1—2 年	—	—	—
2—3 年	—	—	—
3—4 年	—	—	—
4—5 年	—	—	—
5 年以上	—	—	—
合计	484,360.00	156,625.50	5.00

(5) 期初单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北省人力资源和社会保障厅	90,000.00	90,000.00	100.00	预计款项无法收回
河北省社会科学院	40,000.00	40,000.00	100.00	预计款项无法收回
河北省审计厅	98,000.00	98,000.00	100.00	预计款项无法收回
河北省未成年犯管教所	29,000.00	29,000.00	100.00	预计款项无法收回

续表一：

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,290,540.00	64,527.00	5.00
1—2 年	40,000.00	4,000.00	10.00
2—3 年	—	—	—

3—4 年	570,000.00	285,000.00	50.00
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	1,900,540.00	353,527.00	--

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 222,000 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,000 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
宁波市卫生信息中心	非关联方	25,000.00	1 年以内	11.26
宁波市卫生健康委员会	非关联方	55,000.00	1 年以内	24.77
宁波市临床病理诊断中心	非关联方	55,000.00	1 年以内	24.77
宁波市急救中心	非关联方	55,000.00	1 年以内	24.77
北京市大兴区财政局	非关联方	32,000.00	1 年以内	14.41
合计	--	222,000.00	--	100.00

3. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	2,027,400.00	100.00	2,017,500.00	100.00
1-2 年	--	--	--	--
2-3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	2,027,400.00	100.00	2,017,500.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
北京华辰天益科技发展有限公司	非关联方	2,010,000.00	99.14	预付开发费
朱国正	非关联方	15,000.00	0.74	预付房租费
北京东方紫光阁物业管理有限公司	非关联方	2,400.00	0.12	预付职场电费
合计	--	2,027,400.00	100.00	--

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
组合 1：账龄组合	--	--	--	--	--
组合 2：押金保证金及关联方款项	21,634.55	100.00	--	--	21,634.55
组合小计	21,634.55	100.00	--	--	21,634.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	21,634.55	100.00	--	--	21,634.55

续表一：

类别	期初余额				账面价值
	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					
组合 1：账龄组合	--	--	--	--	--
组合 2：押金保证金及关联方款项	63, 500.00	100.00	--	--	63, 500.00
组合小计	63, 500.00	100.00	--	--	63, 500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	63, 500.00	100.00	--	--	63, 500.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期公司无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	21,634.55	63,500.00
合计	21,634.55	63,500.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
朱国正	押金	2,500.00	1年以内	11.56	--
中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心	保证金	19,000.00	1年以内	87.82	
门禁卡	押金	134.55	1年以内	0.62	
合计	--	21,634.55	--	100.00	--

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

5. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	9,000,000.00	124,451.00	506,525.68	9,630,976.68
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--
(2) 在建工程转入	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--
(4) 投资者投入	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	9,000,000.00	124,451.00	506,525.68	9,630,976.68
二、累计折旧				
1. 期初余额	944,062.50	112,696.61	444,752.72	1,501,511.83

2. 本期增加金额	106,875.00	5,984.17	10,034.23	122,893.4
(1) 计提	106,875.00	5,984.17	10,034.23	122,893.4
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	837,187.50	109,982.63	425,579.70	1,372,749.83
三、减值准备				
1. 期初余额	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,949,062.50	5,770.22	51,738.73	8,006,571.45
2. 期初账面价值	8,055,937.50	11,754.39	66,613.00	8,129,464.85

注：2017年8月17日，华软新元与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签订最高额抵押合同，合同约定：自2017年8月15日至2019年8月15日止最高债务余额为3,000,000.00元，抵押物为京（2015）朝阳区不动产权第0038743号、京（2015）朝阳区不动产权第0037170号、京（2015）朝阳区不动产权第0038747号。

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

6. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	236,549.00	--	--	236,549.00
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 购置	--	--	--	--
(2) 内部研发	--	--	--	--
(3) 企业合并增	--	--	--	--
加				

3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	236,549.00	--	--	236,549.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	236,549.00	--	--	236,549.00
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	236,549.00	--	--	236,549.00
三、减值准备				
1. 期初余额	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1. 期末账面价值	--	--	--	--
2. 期初账面价值	--	--	--	--

7. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	610,527.00	6,600.00	610,527.00	91,579.05
可抵扣亏损	7,209,884.87	1,167,451.78	7,209,884.87	1,081,482.73
合计	7,820,411.87	1,174,051.78	7,820,411.87	1,173,060.78

8. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	136,312.81	686,426.00
1—2 年	--	--
2—3 年	--	--
3 年以上	--	--
合计	136,312.81	686,426.00

(2) 公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

9. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,187,009.44	2,920,059.75	2,457,603.45	2,649,465.74
二、离职后福利-设定提存计划	29,102.67	195,153.6	192,749.67	31,506.6
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	2,216,112.11	3,115,213.35	2,650,353.12	2,680,972.34

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,706,832.11	2,694,086.14	2,455,050.79	1,945,867.46
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	27,879.33	150,883.28	145,752.33	33,010.28
其中：医疗保险费	26,011.66	137,959.76	133,216.66	30,754.76
工伤保险费	885.17	4307.84	4441.17	751.84
生育保险费	982.50	8615.68	8094.50	1,503.68
四、住房公积金	452,298.00	267,840.00	49,550.00	670,588.00
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	2,187,009.44	3,112,809.42	2,650,353.12	2,649,465.74

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	28,701.15	188,724.00	187,041.15	30,384.00
2. 失业保险费	401.52	6,429.60	5,708.52	1,122.60
3. 企业年金缴费	--	--	--	--
合计	29,102.67	195,153.60	192,749.67	31,506.60

10. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,418.11	37,730.36
个人所得税	19,745.31	30,919.56

房产税	226,800.00	226,800.00
城建税	112.14	568.33
教育费附加	48.06	405.95
地方教育费附加	32.04	--
合计	273,155.66	296,424.20

其他说明：

11. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年,下同)	17,972.52	389,118.41
1—2年	--	--
2—3年	--	--
3年以上	--	--
合计	17,972.52	389,118.41

12. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	4,500,000.00	4,500,000.00
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

13. 股本

股本增减变动情况

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	12,000,000.00	--	--	--	--	--	12,000,000.00

14. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	532,745.97	--	--	532,745.97
其他资本公积	--	--	--	--
合计	532,745.97	--	--	532,745.97

15. 盈余公积

盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,941.67	--	--	1,941.67
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	1,941.67	--	--	1,941.67

16. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-6,892,377.79	-3,691,210.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	-6,892,377.79	-3,691,210.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	544,864.04	-2,473,451.94
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
其他	--	--
期末未分配利润	-6,347,513.75	-6,164,662.67

17. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	5,556,473.61	1,510,653.08	2,194,541.68	438,732.00
其他业务	--	--	--	--
合计	5,556,473.61	1,510,653.08	2,194,541.68	438,732.00

18. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税		75,600.00
城市维护建设税	1,439.95	--
教育费附加	617.13	--
地方教育费附加	411.41	--
合计	2,468.49	75,600.00

19. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	386,356.26	--

合计	386,356.26	--
----	------------	----

20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	264,348.89	2,188,240.85
劳务费	8,100.00	
办公费	240,805.07	203,277.93
差旅交通费	40,467.99	106,308.26
通信费	5,856.61	2,627.50
业务招待费	25,686.43	71,744.28
社保和公积金	46,074.00	379,348.19
折旧及摊销	122,893.40	126,930.08
职场费用	15,860.13	
税金	77,942.20	1,115.70
车辆费用	86,710.73	108,794.69
水电费	14,400.00	7,146.53
物业费	4,554.38	4,036.90
中介机构费用	474,906.27	119,194.00
中标服务费		54,500.00
网络服务费		20,400.94
合计	1,428,606.10	3,393,665.85

21. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,232,471.84	302,363.34
合计	1,232,471.84	302,363.34

22. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	160,543.77	144,360.41
减：利息收入	1,731.57	2,207.08
利息净支出	--	142,153.33
手续费支出	1,631.60	1,072.10
其他	--	--
合计	160,443.80	143,225.43

23. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	--	315,407.00
二、存货跌价损失	--	--
三、持有待售资产减值损失	--	--

四、可供出售金融资产减值损失	--	--
五、持有至到期投资减值损失	--	--
六、长期股权投资减值损失	--	--
七、投资性房地产减值损失	--	--
八、固定资产减值损失	--	--
九、工程物资减值损失	--	--
十、在建工程减值损失	--	--
十一、生产性生物资产减值损失	--	--
十二、油气资产减值损失	--	--
十三、无形资产减值损失	--	--
十四、商誉减值损失	--	--
十五、其他	--	--
合计	--	315,407.00

24. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	289,620.00	--
二、存货跌价损失	--	--
三、持有待售资产减值损失	--	--
四、可供出售金融资产减值损失	--	--
五、持有至到期投资减值损失	--	--
六、长期股权投资减值损失	--	--
七、投资性房地产减值损失	--	--
八、固定资产减值损失	--	--
九、工程物资减值损失	--	--
十、在建工程减值损失	--	--
十一、生产性生物资产减值损失	--	--
十二、油气资产减值损失	--	--
十三、无形资产减值损失	--	--
十四、商誉减值损失	--	--
十五、其他	--	--
合计	289,620.00	--

25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
流动资产债务重组利得	--	--	--
政府补助	--	1,000.00	--
盘盈利得	--	--	--
接受捐赠利得	--	--	--
其他	--	--	--
合计	--	1,000.00	--

26. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	990.00	--
递延所得税费用的变动	--	--
合计	990.00	--

27. 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
资金往来	384,768.86	627,000.00
政府补助	--	1,000.00
利息收入	1,731.57	2,207.08
合计	386,500.43	630,207.08

(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
三项费用	2,078,309.43	1,173,378.20
资金往来	--	623,000.00
合计	2,078,309.43	1,796,378.20

28. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料表**

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	544,864.04	-2,473,451.94
加：资产减值准备	289,620.00	315,407.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,893.40	125,983.53
无形资产摊销	-	946.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	160,443.80	142,153.33
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）	-990.00	

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）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,920,143.79	-2,297,017.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	386,500.43	-385,806.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,598,656.64	-4,571,784.79
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	2,238,194.94	385,362.98
减：现金的期初余额	799,850.93	2,129,051.28
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	1,438,344.01	-1,743,688.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,238,194.94	799,850.93
其中：库存现金	246.21	1,803.35
可随时用于支付的银行存款	2,237,948.73	798,047.58
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	2,238,194.94	799,850.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

29. 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
固定资产	8,006,571.45	见本附注 5、（1）

合计	8,006,571.45	--
----	--------------	----

(二)关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

本企业最终控制方是张斌。

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑秀莉	控股股东家庭成员
北京富邦装饰铝板有限公司	其他关联方
北京华软新元投资管理中心（有限合伙）	其他关联方
北京富钰传世珠宝有限公司	其他关联方
北京致一投资管理有限公司	其他关联方
北京致一健康科技有限公司	其他关联方
北京致一经纬教育科技有限公司	其他关联方
北京致一堂健康科技有限公司	其他关联方
北京坤健科贸有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

无

2) 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
张斌、郑秀莉	2,000,000.00	2017年9月20日	2019年9月20日	否
张斌、郑秀莉	3,000,000.00	2018年1月3日	2021年1月3日	否

2018年1月3日，华软新元向浙商银行股份有限公司北京五方支行申请贷款人民币

300 万元，期限三年，用于补充流动资金。公司控股股东、实际控制人张斌先生及其配偶郑秀莉女士与浙商银行股份有限公司北京五方支行签订了最高额抵押合同，以京房权证昌字第 415802 号自有房产为公司本次贷款提供抵押担保。

2017 年 9 月 20 日，华夏银行股份有限公司北京万柳支行分别与张斌、郑秀莉签署《个人最高额保证合同》，为上述《最高额抵押合同》约定的 200 万元贷款额度提供保证。公司实际控制人及实际控制人的配偶为公司提供的最高额担保系为公司业务发展及生产经营需要向银行借款便利提供的无偿担保，不存在对公司及股东的利益造成损害的行为。2017 年 5 月 15 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》，关联董事张斌回避表决，上述议案获公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。上述具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的《关于公司以房产抵押向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-013）

6、关联方应收应付款项

无。

（三）政府补助

1、与资产相关的政府补助

无。

2、与收益相关的政府补助

无。

3、政府补助退回情况

无。

（四）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本报告期本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

3、资产负债表日后事项

无

4、其他重要事项

前期会计差错更正

i. 采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

ii. 采取未来适用法的前期会计差错

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

5、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	--
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）	--	--
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	--	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小计	--	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	--	--
少数股东权益影响额（税后）	--	--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	--	--

(2) 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	
		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	9.21%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.21%	0.05	0.05

北京华软新元信息技术股份有限公司

二〇一九年七月三十一日