



力尊信通

NEEQ:835291

北京力尊信通科技股份有限公司

Beijing Holyzone Technology Corporation

半年度报告

2019

## 公司年度大事记

1、报告期内，公司被授权成为F5认证培训中心（简称ATC）。作为ATC，公司有权开展F5版权课程的销售和运营活动。公司成立培训部门，对外开展培训业务。

2、报告期内，公司与Aruba达成战略合作，并成为Aruba中国区总代理。该合作进一步完善了公司在整合网络服务方面的解决方案和服务能力。

3、报告期内，公司成为亚马逊AWS (Amazon Web Services) 业务咨询合作伙伴，开展云计算相关服务。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
力尊信通、公司	指	北京力尊信通科技股份有限公司
F5	指	F5 Networks, Inc.
Infoblox	指	Infoblox Inc.
CheckPoint	指	Check Point Software Technologies Ltd.
Arista	指	Arista Networks, Inc.
Aruba	指	安移通网络科技（中国）有限公司
中航证券	指	中航证券有限公司
《公司章程》	指	《北京力尊信通科技股份有限公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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。

公司负责人魏建勇、主管会计工作负责人苏忠亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏忠亮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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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。 2、报告期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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京力尊信通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Holyzone Technology Corporation
证券简称	力尊信通
证券代码	835291
法定代表人	魏建勇
办公地址	北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李洪安
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-84980869
传真	010-84980969
电子邮箱	lha@holyzone.com.cn
公司网址	www.holyzone.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层 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	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年6月19日
挂牌时间	2016年1月18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-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	IT 解决方案提供商, 主要包括应用交付、网络安全、核心网络服务等领域, 并为其提供相关的技术支持及增值服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	44,559,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	魏建勇
实际控制人及其一致行动人	魏建勇

#### 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	91110108752186258J	否
注册地址	北京市海淀区文慧园北路 8 号 北楼六层 1-6-608	否
注册资本（元）	44,559,500.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中航证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区望京东园 4 区 2 号楼中航资本大厦 32 层
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	204,958,217.79	159,206,138.58	28.74%
毛利率%	16.47%	20.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,275,967.31	12,106,255.14	-15.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,275,967.31	12,105,631.50	-15.11%
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）	7.79%	10.05%	-
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）	7.79%	10.05%	-
基本每股收益	0.23	0.27	-14.81%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	155,621,716.11	138,901,384.85	12.04%
负债总计	18,636,914.61	12,192,550.66	52.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,984,801.50	126,708,834.19	8.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	2.84	8.10%
资产负债率%（母公司）	11.98	8.78	-
资产负债率%（合并）	11.98	8.78	-
流动比率	8.19	11.18	-
利息保障倍数	-	353.92	-

### 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	-23,314,487.60	12,690,213.93	-283.72%
应收账款周转率	4.60	4.77	-
存货周转率	3.23	2.16	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.04%	9.59%	-

营业收入增长率%	28.74%	8.61%	-
净利润增长率%	-15.12%	1.88%	-

## 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	44,559,500	44,559,500	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

## 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（空） □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
应收票据及应收账款	33,575,919.45			
应收账款		33,575,919.45		
应收票据		0		
应付票据及应付账款	796,672.77			
应付账款		796,672.77		

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，致力于为客户提供专业的IT解决方案，主要包括应用交付、网络安全、核心网络服务等领域，并为其提供全面的技术支持及增值服务，公司面向行业用户开发了多种综合管理软件系统，帮助用户提升部署和运维效率。

公司是高新技术企业、中关村高新技术企业，拥有3项注册商标、19项软件著作权。公司确立了以产品为核心，客户为导向，服务为引擎，提供整体解决方案的业务模式。公司除自主研发的产品外，与多家IT行业龙头企业建立了长期稳定的合作关系，包括美国F5、Infoblox、Arista以色列Check Point等跨国IT企业，并取得了上述企业在中国大陆地区的总代理资格；报告期内，取得了Aruba企业在中国大陆地区的总代理资格，进一步提升了公司为用户提供整体解决方案的能力。

公司的主要客户群分布在金融、电信、互联网等行业以及大中型IT企业，这些客户多依赖先进的IT技术来支撑业务运营和各种客户服务，收入来源主要为产品销售收入及技术服务收入等。此外，公司在传统产品基础上，进一步加大对云计算和智能运维方面的研发投入，提升新融合架构理念，将新技术、新需求和新模式进行整合与联动，提供一系列本地化和智能化IT解决方案。报告期内，公司由F5授权培训合作伙伴升级成F5中国区授权培训中心，提升专业技术培训业务水平。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 20,495.82 万元，较上年同期增长 4,575.21 万元，同比增长 28.74%，公司非常注重渠道客户和战略客户的维护与开发，在保障原有业务稳定增长的同时积极拓展新业务，引进符合市场需求的热点产品，进而促进业务规模增加实现了收入的提高；报告期内综合毛利率为 16.47%，较上年同期下降 3.65%，主要原因是受汇率波动影响、产品结构调整等因素影响产品成本上升幅度超过收入上升幅度；报告期公司实现净利润 1,027.60 万元，较上年同期下降 183.03 万元，下降比率 15.12%，主要原因是毛利率下降，费用支出增加。

报告期内公司总资产 15,562.17 万元，较期初增加 1,672.03 万元，增长率 12.04%，变动项目如下：

流动资产期末较期初增加 1,638.42 万元，主要原因是：引入新产品线前期投入较大，影响货币资金下降 2,363.38 万元；部分重点客户收款期未到因素影响应收账款增加 2,186.80 万元，货物采购结构及结算账期影响预付账款增加 1,724.33 万元。

非流动资产期末较期初增加 33.61 万元，主要原因是：公司为加强销售管理提高运营效率，上线了销售易软件，需分期摊销，影响长期待摊费用较期初增加 18.84 万元；应收账款期末余额大幅增加，按照准则计提的坏账准备影响递延所得税资产较期初增加 18.12 万元；固定资产净额因折旧因素影响减少 3.35 万元。

流动负债较期初增加了 644.44 万元，主要原因是：受与供应商结算周期和销售收款周期的影响，应付账款和预收账款分别增加了 539.93 万元和 179.87 万元。

报告期内，无长期负债。

报告期内，所有者权益增加 1,027.60 万元，是因为本期实现净利润 1,027.60 万元，影响未分配利润增加。

报告期内，经营活动现金流量净额-2,331.45 万元，较上年同期下降了 3,600.47 万元，主要原因是本期为开拓新产品市场，预付备货款等因素影响货物采购付款较销售回款增加 2,999.92 万元；投资活动产生的现金流量净额支出减少 29.71 万元，主要是原因是公司本期采购固定资产同比下降了 29.71 万元；报告期内，未发生筹资类活动现金收支。

报告期内，公司从战略发展层面主动调整业务结构，结合自身资源优势积极开拓符合市场发展趋势的新业务新产品，重视渠道客户和战略客户的培育和维系，不断改善公司的客户结构。对内，加强业务内控管理，重视合同执行的过程管理，提高了合同执行效率及回款效率，为公司积累了较为充足的运营资金，既保障了原有业务的稳健增长，又为开拓新业务、新市场奠定了良好基础。

随着云计算技术的蓬勃发展和市场规模持续扩大，公司积极开展市场调研和技术储备。公司在北京设立研发中心，开发面向云计算的综合管理平台软件和中间件，旨在帮助用户更简便地进行云上部署、云端管理和云间迁移。同时，公司积极开展与云计算相关的增值服务，既促进了原有业务的增长，也使服务收入成为公司新的利润增长点。

软件与信息技术服务业发展依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展，虽然也会受到国际经济及金融周期的影响，但总体而言，该行业具有相对较强的抗周期性特点。

报告期内，公司经营情况健康良好

### 三、 风险与价值

#### 1、公司治理风险

公司虽然已经建立了现代企业管理制度并开始实行，但随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

**应对措施：**股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。

#### 2、技术替代风险

信息技术的高速发展，不仅推动着信息技术服务业业务向细分化、多样化方向发展，促使新产品、新业态大量涌现，进而创造新的市场空间，带动产业升级优化，而且也推动了信息技术服务业务效率的提升。

由于市场竞争的加剧，生产商欲提高自己的市场占有率，在品牌积淀与市场营销之外，纯粹的技术角度而言，只有产品创新这个可能的途径。因此信息技术行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，企业需具备对行业发展趋势的预测能力，及时调整产业方向，不断引领或维持着消费者对产品的需求，才能有长远的发展。

虽然目前公司所销售的产品技术水平处于国际领先地位，但未来也存在着技术上被超越而被其他品牌替代的风险。

**应对措施：**公司未来发展仍会秉承“用户至上、服务领先”的宗旨，将先进技术与专业服务相融合，结合各行业信息化升级改造的需求，强化挖掘现有产品的同时持续推出更多适合目标行业的新产品，逐步升级面向细分行业的 IT 综合解决方案。

#### 3、市场竞争风险

随着信息技术业务的快速发展，全球信息技术服务业保持稳中有增的态势。我国经济转型成效逐步扩大，政策支持力度不断强化，信息技术服务产业得到新的驱动力量和发展机会，产业链向高端不断延伸。虽然公司所销售的产品均为国际知名品牌，但随着其它品牌的不断发展，公司未来面临着产品多元化带来的市场竞争风险。

**应对措施：**公司将提高基础研发能力和技术创新能力，开拓自主产品市场，提高产品和服务的标准化和规范化程度；结合市场情况进一步拓展，培育新的业务增长点；另一方面，公司积极进行市场开发，打造强有力的渠道营销网络，加强核心渠道的建设，以求扩大公司的市场份额，优化市场资源

配置，提高公司的行业竞争地位，建立公司的自有品牌。

#### 4、主营业务集中风险

报告期内，公司的应用交付产品收入为 123,967,723.50 元，占营业收入的比例为 60.53%，是公司营业收入的最主要组成部分。虽然报告期内公司应用交付产品业务呈现稳定增长的态势，并且公司正积极拓展其他业务，但仍存在着未来公司的应用交付业务受到市场影响导致业绩下滑，或者公司因不可控制原因失去相关产品代理权，进而影响公司的整体盈利能力的风险。

**应对措施：**公司将继续加强其他产品的推广力度，培育新的业务增长点，扩大非应用交付领域的收入规模。

#### 5、实际控制人控制权的变更风险

截至报告期末，公司的实际控制人为魏建勇先生，其直接持有公司 37.37% 的股权。魏建勇先生自 2004 年 12 月开始一直担任有限公司的执行董事和总经理，在公司股份制改造后担任股份公司的董事长和总经理，实际控制着公司的决策及经营。

如果公司未来引进其他的战略投资者，将可能存在魏建勇先生的股份被稀释，从而失去公司实际控制权，进而影响公司治理稳定性的风险。

**应对措施：**采用预防性策略，使其在适当的时机增持公司股份，增加持股比例或与公司其他大股东签署一致行动人协议，以此来保证其实际控制人地位，降低公司治理稳定性的风险。

#### 6、产品替代风险

报告期内，公司销售的产品均为国际知名品牌，提供的服务业务也主要依托于所销售的产品，虽然公司所提供产品的技术水平在国际上均处于领先地位，但未来仍存在着其它新技术产品对公司的持续性经营产生影响的风险。

**应对措施：**公司将提高基础研发能力和技术创新能力，建立公司自有品牌，开拓自主产品市场，将产品多元化、本地化。

#### 7、税收政策风险

公司于 2016 年取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201611002622），发证时间：2016 年 12 月 22 日，有效期三年。报告期内，按照相关规定减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司上述高新技术企业证书将于 2019 年 12 月期满，目前公司正在筹备申请高新技术企业新的认定。未来，如若国家调整相关税收优惠政策，将可能无法获得企业所得税税收优惠。

**应对措施：**公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同

时努力降低企业经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

#### 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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、照章纳税，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，报告期内，公司根据岗位性质，为2名残疾人提供就业，推进以人为本的核心价值观，尽全力做到对社会负责、对消费者负责、对公司股东负责、对公司员工负责，支持地区经济发展，公司在未来的招聘中，优先为贫困地区的大学生、优秀专业人才提供一定的就业岗位，和社会共享企业发展成果。

#### 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	<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、资产及其他资源的情况	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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）

#### （一） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2017年4月19日召开的第一届董事会第九次会议决议及2017年5月9日召开的2016年年度股东大会决议，审议通过了《关于〈北京力尊信通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划〉的议案》、《关于〈北京力尊信通科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》。2017年8月31日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司《股份登记确认书》，确认新增股份于2017年8月30日完成登记。

根据公司与股票发行对象签订的《限制性股票认购协议》之“4.1 股票解除限售需要达到的条件”规定：限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期结束后为解锁期，发行对象本次认购的限制性股票分两次分别在2018年、2019年解除限售，每次解除50%。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/11	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺函	正在履行中
董监高	2015/9/11	-	挂牌	其他承诺	避免关联交易的承诺函	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东及实际控制人魏建勇于 2015 年 9 月 11 日出具了《避免同业竞争的承诺函》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司董事、监事和高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	质押	42,250.00	0.03%	合同履行质保金
其他货币资金	质押	535,000.00	0.39%	合同履行质保金
<b>总计</b>	-	577,250.00	0.42%	-

## 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	14,093,799	31.63%	-21,100	14,072,699	31.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,162,500	9.34%	0	4,162,500	9.34%
	董事、监事、高管	5,783,999	12.98%	-3,900	5,780,099	12.97%
	核心员工	442,300	0.99%	-17,200	425,100	0.95%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,465,701	68.37%	21,100	30,486,801	68.42%
	其中：控股股东、实际控制人	12,487,500	28.02%	0	12,487,500	28.02%
	董事、监事、高管	17,352,001	38.94%	-11,700	17,340,301	38.91%
	核心员工	626,200	1.41%	-17,200	609,000	1.37%
总股本		44,559,500	-	0	44,559,500	-
普通股股东人数		37				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	魏建勇	16,650,000	0	16,650,000	37.37%	12,487,500	4,162,500
2	李志明	9,250,000	0	9,250,000	20.76%	6,937,500	2,312,500
3	任向军	6,016,300	0	6,016,300	13.50%	4,512,226	1,504,074
4	潘古	5,550,000	0	5,550,000	12.46%	4,162,500	1,387,500
5	天津方富田野投资公司(有限合伙)	3,700,000	0	3,700,000	8.30%	0	3,700,000
合计		41,166,300	0	41,166,300	92.39%	28,099,726	13,066,574

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

截止报告期末，公司前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

### 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

魏建勇先生，54岁，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至1991年8月就职于天津汽车制造厂，任设备科工程师；1994年4月至2002年10月就职于北京华胜天成科技有限公司，任销售部销售经理；2002年10月至2004年9月就职于北京合力思腾计算机有限公司，任销售部销售总监；2004年10月至2015年8月25日就职于本公司，任执行董事、总经理；2015年8月25日公司整体变更为股份公司后至今，任董事长、总经理；报告期内控股股东、实际控制人无变动。

## 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
魏建勇	董事长、总经理	男	1965-04	硕士	2018-8-31 至 2021-8-30	是
李志明	董事	男	1973-02	硕士	2018-8-31 至 2021-8-30	是
任向军	董事、副总经理	男	1970-04	本科	2018-8-31 至 2021-8-30	是
潘古	董事、副总经理	男	1973-11	高中	2018-8-31 至 2021-8-30	是
邱迪	董事、副总经理	男	1979-09	本科	2018-8-31 至 2021-8-30	是
刘浩	监事会主席	男	1984-08	本科	2018-8-31 至 2021-8-30	是
张燕	监事	女	1982-10	硕士	2018-8-31 至 2021-8-30	是
李龙	监事	男	1988-10	专科	2019-5-9 至 2021-8-30	是
陈杰	副总经理	男	1965-04	本科	2018-8-31 至 2021-8-30	是
李洪安	董事会秘书	男	1983-12	本科	2018-8-31 至 2021-8-30	是
苏忠亮	财务总监	男	1983-10	本科	2018-8-31 至 2021-8-30	是
韩福顺	总经理助理	男	1981-04	本科	2018-8-31 至 2021-8-30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

#### 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、高级管理人员之间无关联关系。

董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
魏建勇	董事长、总经理	16,650,000	0	16,650,000	37.37%	0
李志明	董事	9,250,000	0	9,250,000	20.76%	0
任向军	董事、副总经理	6,016,300	0	6,016,300	13.50%	0
潘古	董事、副总经理	5,550,000	0	5,550,000	12.46%	0
邱迪	董事、副总经理	800,000	0	800,000	1.80%	0
刘浩	监事会主席	154,200	0	154,200	0.35%	0
张燕	监事	72,100	0	72,100	0.16%	0
李龙	监事	34,400	0	34,400	0.08%	0

陈杰	副总经理	800,000	0	800,000	1.80%	0
李洪安	董事会秘书	200,000	0	200,000	0.45%	0
苏忠亮	财务总监	50,000	0	50,000	0.11%	0
韩福顺	总经理助理	193,400	0	193,400	0.43%	0
<b>合计</b>	-	39,770,400	0	39,770,400	89.27%	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
臧盈月	监事	离任	无	离任
李龙	核心员工	新任	监事	新任

#### 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

李龙先生，31岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年8月至今就职于本公司，历任售后工程师、售前工程师、项目经理、部门经理，现任公司培训中心高级认证讲师、解决方案部专家组成员。

## 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	8	8
行政人力人员	3	3
商务人员	4	5
销售人员	38	45
技术人员	63	63
财务人员	3	3
<b>员工总计</b>	119	127

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	77	83

专科	34	34
专科以下	4	5
员工总计	119	127

#### 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、薪酬政策：

公司薪酬依据员工岗位、工作绩效以及市场水平来进行公平、公正的薪酬分配。依法建立了以绩效为导向的薪酬制度，在企业经济发展的同时，不断提高员工薪酬福利待遇，充分调动员工的积极性。同时，公司依据政府的相关规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

##### 2、人员培训：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的业务技能培训、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双赢共进。

##### 3、需公司承担费用的离退休职工人数：

公司没有需要承担费用的离退休职工人数。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	18	18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

#### 核心人员的变动情况：

报告期内，经第二届监事会第二次会议决议，并由2018年年度股东大会审议通过，选举原核心员工李龙担任公司监事。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	13,026,443.93	36,660,260.29
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	六、2	55,443,959.92	33,575,919.45
其中：应收票据			
应收账款	六、2	55,443,959.92	33,575,919.45
应收款项融资			
预付款项	六、3	18,884,603.49	1,641,301.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,073,945.41	415,396.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	63,505,169.12	63,567,615.14
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	六、6	756,563.09	445,979.07
<b>流动资产合计</b>		<b>152,690,684.96</b>	<b>136,306,472.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	六、7	1,591,267.93	1,624,761.79
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	六、8	520,719.00	332,312.67
递延所得税资产	六、9	819,044.22	637,838.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,931,031.15	2,594,912.80
<b>资产总计</b>		155,621,716.11	138,901,384.85
<b>流动负债：</b>			
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	六、10	11,691,389.40	6,292,085.53
其中：应付票据			
应付账款	六、10	11,691,389.40	6,292,085.53
预收款项	六、11	3,663,238.31	1,864,502.31
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	六、12	1,721,499.97	1,998,769.30
应交税费	六、13	1,160,703.93	1,607,796.76
其他应付款	六、14	400,083.00	429,396.76
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			
<b>流动负债合计</b>		18,636,914.61	12,192,550.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		18,636,914.61	12,192,550.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、15	44,559,500.00	44,559,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、16	30,488,368.18	30,488,368.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、17	7,157,753.85	7,157,753.85
一般风险准备			
未分配利润	六、18	54,779,179.47	44,503,212.16
归属于母公司所有者权益合计		136,984,801.50	126,708,834.19
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		136,984,801.50	126,708,834.19
<b>负债和所有者权益总计</b>		155,621,716.11	138,901,384.85

法定代表人：魏建勇

主管会计工作负责人：苏忠亮

会计机构负责人：苏忠亮

**(二) 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>	六、19	204,958,217.79	159,206,138.58
其中：营业收入	六、19	204,958,217.79	159,206,138.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	六、19	192,868,844.48	144,964,219.17
其中：营业成本	六、19	171,202,399.35	127,175,109.01
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	六、20	830,010.77	675,433.46
销售费用	六、21	8,656,586.62	8,597,535.29
管理费用	六、22	2,774,146.88	2,695,235.62
研发费用	六、23	8,256,537.55	5,870,149.02
财务费用	六、24	-58,875.92	-98,675.22
其中：利息费用			
利息收入		76,131.43	100,883.69
信用减值损失	六、25	1,222,267.76	
资产减值损失		-14,228.53	49,431.99
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）			-766.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		12,089,373.31	14,241,153.11
加：营业外收入	六、26		5,000.00
减：营业外支出	六、27		3,500.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,089,373.31	14,242,653.11
减：所得税费用	六、28	1,813,406.00	2,136,397.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,275,967.31	12,106,255.14
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）		10,275,967.31	12,106,255.14
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		10,275,967.31	12,106,255.14
<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			
5. 其他			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 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		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 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			
<b>七、综合收益总额</b>		10,275,967.31	12,106,255.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,275,967.31	12,106,255.14
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.23	0.27
(二)稀释每股收益（元/股）		0.23	0.27

法定代表人：魏建勇

主管会计工作负责人：苏忠亮

会计机构负责人：苏忠亮

**(三) 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		213,742,100.77	185,815,005.64
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	六、29(2)	946,488.59	1,757,419.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>214,688,589.36</b>	<b>187,572,425.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		206,350,770.93	148,424,488.53
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		13,914,010.17	11,557,804.19
支付的各项税费		9,320,525.01	7,488,443.80
支付其他与经营活动有关的现金	六、29(3)	8,417,770.85	7,411,475.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>238,003,076.96</b>	<b>174,882,211.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-23,314,487.60</b>	<b>12,690,213.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			160.00
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>0.00</b>	<b>160.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,328.76	616,388.71
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>319,328.76</b>	<b>616,388.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-319,328.76</b>	<b>-616,228.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

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			
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>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,633,816.36	12,073,985.22
加：期初现金及现金等价物余额		36,660,260.29	27,915,770.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,026,443.93	39,989,755.61

法定代表人：魏建勇

主管会计工作负责人：苏忠亮

会计机构负责人：苏忠亮

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

(1) 据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不需要进行追溯调整。

(2) 财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

## 二、 报表项目注释

### 北京力尊信通科技股份有限公司

#### 财务报表附注

2019年6月30日

(单位:人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

北京力尊信通科技股份有限公司(以下简称“本公司”),2003年06月19日成立。取得北京市工商局行政管理局海淀分局颁发的企业法人营业执照,注册号:91110108752186258J,法定代表人:魏建勇,注册地:北京市海淀区文慧园北路8号北楼6层1-6-608室。

#### (二) 历史沿革

本公司初始注册资本100万元,由股东以货币资金的形式一次性投入,于2003年6月12日经北京伯仲行会计师事务所有限公司出具的京仲开验字[2003]0612J-G号验资报告确认。法定代表人:刘水。

股东持股情况如下:

单位:万元

投资方	出资方式	出资金额	实缴实收资本	实缴比例
北京合力思腾计算机有限公司	货币资金	40	40	40%
戴忠建	货币资金	40	40	40%
王秀清	货币资金	20	20	20%
合计		100	100	100%

根据2004年12月8日第一届第二次股东会决议,本次决议变更了出资人及出资比例,北京合力思腾计算机有限公司将40万元货币出资转让给魏建勇,戴忠建将40万元货币出资转让给魏建勇,王秀清将20万元货币出资转让给李晓民,并签订《出资转让协议书》,法定代表人变更为魏建勇。2004年12月20日完成上述工商变更登记(京工商注册企许字0018113号)。

变更后股东持股情况如下:

单位:万元

投资方	出资方式	出资金额	实缴实收资本	实缴比例
-----	------	------	--------	------

魏建勇	货币资金	80	80	80%
李晓民	货币资金	20	20	20%
合计		100	100	100%

根据 2009 年 1 月 22 日第三届第二次、第四届第一次股东会决议，决议变更了出资人及出资比例，李晓民退出公司股东会并将其 20 万元货币资金转让给股东魏建勇，杨成寿、古玉荣加入股东会，公司增加注册资本增至 1000 万元，新增的 900 万元分别由：股东魏建勇以货币出资 600 万元、新股东古玉荣以货币资金出资 100 万元；新股东杨成寿以货币资金出资 200 万元。签订了《出资转让协议书》。于 2009 年 04 月 2 日经北京正大会计师事务所（普通合伙）出具的正大验字 [2009] 第 B410 号验资报告确认。

变更后股东持股情况如下：

单位：万元

投资方	出资方式	出资金额	实缴实收资本	实缴比例
魏建勇	货币资金	700	700	70%
古玉荣	货币资金	100	100	10%
杨成寿	货币资金	200	200	20%
合计		1000	600	100%

根据 2010 年 08 月 6 日第一届第一次、第二届第一次股东会决议，会议决定杨成寿将实缴 150 万元货币出资转让给任向军，杨成寿将实缴 50 万元货币出资转让给潘古，古玉荣将实缴 100 万元货币出资转让给潘古，魏建勇将 250 万元货币出资转让给李志明，并分别签订了转让协议书。

变更后股东持股情况如下：

单位：万元

投资方	出资方式	出资金额	实缴实收资本	实缴比例
李志明	货币资金	250	250	25%
魏建勇	货币资金	450	450	45%
任向军	货币资金	150	150	15%
潘古	货币资金	150	150	15%
合计		1000	1000	100%

根据 2015 年 08 月 10 日的股东会决议规定，原有限公司拟由全部股东作为发起人将企业类型变更为股份有限公司，全体股东以北京力尊信通科技有限公司截止至 2015 年 06 月 30 日为基准日的净资产，于 2015 年 08 月 10 日折为本公司的股份 1,000 万股（每股面值一元），其中：人民币 1,000 万元作为注册资本，其余作为资本公积（股本溢价）。于 2015 年 08 月 10 日经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2015）第 0378 号验资报

告确认。

变更后股东持股情况如下：

单位：万元

投资方	出资方式	出资金额	实缴实收资本	实缴比例
李志明	货币资金	250	250	25%
魏建勇	货币资金	450	450	45%
任向军	货币资金	150	150	15%
潘古	货币资金	150	150	15%
合计		1000	1000	100%

根据 2015 年 10 月 15 日的股东会决议，公司拟于全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向增发 100 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20 元，融资额为 2000 万元。本次新增股份全部向天津方富田野投资中心（有限合伙）定向发行。双方签订了股票发行认购协议。

变更后股东持股情况如下：

投资方	出资方式	股份（万股）	股权比例
李志明	货币资金	250	22.72%
魏建勇	货币资金	450	40.91%
任向军	货币资金	150	13.64%
潘古	货币资金	150	13.64%
天津方富田野投资中心（有限合伙）	货币资金	100	9.09%
合计		1100	100.00%

根据 2016 年 5 月 4 日的股东会决议，公司以 1100 万股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 27 股，合计转增股本 2970 万股。

转增后股东持股情况如下：

投资方	出资方式	股份（万股）	股权比例
李志明	货币资金	925	22.72%
魏建勇	货币资金	1665	40.91%
任向军	货币资金	555	13.64%
潘古	货币资金	555	13.64%
天津方富田野投资中心（有限合伙）	货币资金	370	9.09%
合计		4070	100.00%

根据 2017 年 8 月 28 日的公司董事会决议《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，此次发行有限售条件的股票总额 385.95 万股。此次股票发行对象为公司 33 名核心员工，发行价格为 2.08 元，公司于 2017 年 9 月 4 日发售完成并完成了工商登记。

变更后股东持股情况如下：

投资方	出资方式	股份（万股）	股权比例
李志明	货币资金	925	20.76%
魏建勇	货币资金	1665	37.37%
任向军	货币资金	555	12.46%
潘古	货币资金	555	12.46%
天津方富田野投资中心 （有限合伙）	货币资金	370	8.30%
邱迪	货币资金	80	1.80%
陈杰	货币资金	80	1.80%
雷涛	货币资金	23.84	0.54%
侯毅	货币资金	23.42	0.53%
李洪安	货币资金	20	0.45%
其他	货币资金	158.69	3.56%
合计		4455.95	100%

根据 2018 年 5 月 14 日的公司董事会决议《北京力尊信通科技股份有限公司股票解除限售公告》，本次解除限售股的股东是雷涛和经超，解除限售数量总额为 257,800.00 股，占公司总股本的比例是 0.58%，可转让时间为 2018 年 5 月 17 日，本次解除限售股被股东任向军收购；截至报告期末，任向军在二级市场共买进 466,300.00 股，持股总数为 601.63 万股，股权比例为 13.50%。变更后股东持股情况如下：

投资方	出资方式	股份（万股）	股权比例
李志明	货币资金	925	20.76%
魏建勇	货币资金	1665	37.37%
任向军	货币资金	601.63	13.50%
潘古	货币资金	555	12.46%
天津方富田野投资中心 （有限合伙）	货币资金	370	8.30%
邱迪	货币资金	80	1.80%
陈杰	货币资金	80	1.80%
侯毅	货币资金	23.42	0.53%

李洪安	货币资金	20	0.45%
其他	货币资金	135.90	3.03%
合计		4455.95	100.00%

### （三）经营范围

本公司经批准的经营范围：技术开发；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；计算机系统服务。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。经营期限为 2003 年 6 月 19 日至长期。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二）持续经营

本公司自本报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息

### （二）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （三）营业周期

本公司以 12 个月为一个营业周期，并以此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）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

#### （六）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

##### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

###### ①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

###### ②金融资产的后续计量方法

###### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系

---

的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

---

融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

---

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

#### (七) 应收款项

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合 1：无风险组合，包括：应收关联方单位款项、押金保证金、备用金借款、预存款等可以确定回收的应收款项。

应收账款组合 2：账龄分析组合

账龄	提取比例（应收账款）	提取比例（其他应收款）
1 年以内(含 1 年, 下同)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	计提方法
1、银行承兑汇票组合	该类款项具有较低的信用风险
2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备，与应收款项的组合划分相同

其他金融资产计量损失准备的方法：

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：无风险组合，包括：应收关联方单位款项、押金保证金、备用金借款、预存款等可以确定回收的应收款项

其他应收账款组合 2：账龄分析组合（见应收账款账龄分析组合）

预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（八）存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

#### (3) 存货跌价准备计提方法

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

#### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (九) 固定资产及其累计折旧

#### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法、工作量法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。本公司模具是以工作量法计提折旧，除模具外的其他固定资产是以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，固定资产折旧采用年限平均法，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
交通工具	10 年	10%
电子设备	3-5 年	20%-33.33%
办公家具	5 年	20%
其他类	3-5 年	20%-33.33%

---

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### （3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理期间，照提折旧。

### （十）在建工程

在建工程是指兴建或更新改造中的房屋与设备及其他固定资产，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、装修工程、大修理工程等，在发生时按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，已办理竣工决算的，按工程决算金额转入固定资产核算；未办理竣工决算的，按暂估价转入固定资产，待办理竣工决算后按工程决算金额调整固定资产价值。

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### （十一）无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

---

## （十二）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## （十三）长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## （十四）长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产

---

组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

#### （十五）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### （十六）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

---

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### （十七）收入确认原则

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（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）与交易相关的经济利益很可能流入企业；

（4）相关的收入和成本能够可靠的计量。

2、对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。公司根据实际情况以已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；

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

3、让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司销售计算机硬件产品及提供技术服务。硬件产品在安装调试完成后验收，验收合格后确认收入；技术服务依据服务提供所属年度确认收入。

#### （十八）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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。按照名

---

义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### （十九）递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

---

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （二十）所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

#### (二十一) 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 四、重要的会计政策和会计估计变更

### (一) 会计政策变更

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
应收票据及应收账款	33,575,919.45			
应收账款		33,575,919.45		
应收票据		0		
应付票据及应付账款	796,672.77			
应付账款		796,672.77		

1、财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上

年同期比较报表不需要进行追溯调整。

(二) 会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更。

## 五、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	硬件产品销售收入、服务收入	6%、13%、16%
城建税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 公司根据《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》：自 2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。本公司在 2019 年 4 月 1 日起对发生的销售行为或者进口货物执行 13%的增值税率。

(三) 公司于 2016 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201611002622，有效期 3 年，故 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间减按 15%的税率征收企业所得税。

## 六、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	5,272.38	4,567.54
银行存款	12,443,921.55	36,078,442.75
其他货币资金	577,250.00	577,250.00
合计	13,026,443.93	36,660,260.29

(1) 货币资金 2019 年 6 月 30 日余额中受限制的款项金额 577,250.00 元，受限款项为质押在银行使用权受限的合同质保金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,440,857.63	100.00	2,996,897.71	5.13	35,385,488.79	100.00	1,809,569.34	5.11
其中：无风险组合								
账龄组合	58,440,857.63	100.00	2,996,897.71	5.13	35,385,488.79	100.00	1,809,569.34	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
坏账准备的应收账款	58,440,857.63	100.00	2,996,897.71	5.13	35,385,488.79	100.00	1,809,569.34	5.11
<b>合计</b>	<b>58,440,857.63</b>	<b>100.00</b>	<b>2,996,897.71</b>	<b>5.13</b>	<b>35,385,488.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,809,569.34</b>	<b>5.11</b>

(2) 应收账款按账龄列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	57,943,277.33	99.15	2,897,163.87	34,929,590.69	98.71	1,746,479.53
1 至 2 年	172,822.20	0.30	17,282.22	280,898.10	0.79	28,089.81
2 至 3 年	149,758.10	0.26	29,951.62	175,000.00	0.50	35,000.00
3 至 4 年	175,000.00	0.30	52,500.00	-		
4 至 5 年	-			-		
5 年以上	-			-		
<b>合计</b>	<b>58,440,857.63</b>	<b>100.00</b>	<b>2,996,897.71</b>	<b>35,385,488.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,809,569.34</b>

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 %
国电南瑞科技股份有限公司	10,459,328.70	1 年以内	17.90
上海吉闻信息系统有限公司	6,034,864.00	1 年以内	10.33
北京浚信科技有限公司	5,510,710.60	1 年以内	9.43
岱凯信息技术（上海）有限公司	5,206,888.16	1 年以内	8.91
北京众邦立德科技有限公司	4,257,970.21	1 年以内	7.29

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例%
合计	31,469,761.67		53.85

### 3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示如下：

账龄	期末数	期初数
1年以内	18,884,603.49	1,641,301.20
1-2年		
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
合计	18,884,603.49	1,641,301.20

(2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占预付账款总额的比例%
中国电子器材有限公司	18,884,603.49	1年以内	100.00
合计	18,884,603.49		100.00

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类：

类别	期末数	期初数
其他应收款项	1,439,803.06	746,315.16
减：坏账准备	365,857.65	330,918.26
合计	1,073,945.41	415,396.90

款项性质	期末数	期初数
外部单位往来	347,642.86	176,754.96
投标保证金	552,000.00	50,000.00
房屋押金	540,160.20	519,560.20
合计	1,439,803.06	746,315.16

(2) 坏账准备计提情况:

本期计提坏账准备金额 34,939.39 元; 本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	关联关系	经济性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	非关联方	房租押金, 一直延续租赁	247,752.00	5 年以上	30.19
			138,414.00	2-3 年	
			48,472.20	1 年以内	
北京明瑞万通科技有限公司	非关联方	投标保证金	260,000.00	1 年以内	18.06
江苏建科工程咨询有限公司	非关联方	投标保证金	190,000.00	1 年以内	13.20
北京分贝国际旅行社有限公司	非关联方	差旅费软件预充值	131,833.22	1 年以内	9.16
北京冷杉科技有限公司	非关联方	往来款	50,000.00	1 年以内	3.47
<b>合计</b>			<b>1,066,471.42</b>		<b>74.08</b>

(4) 其他应收款 2019 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 5、存货及跌价准备

(1) 存货的类别:

种类	期末数		期初数	
	存货余额	存货跌价准备	存货余额	存货跌价准备
库存商品	65,602,708.50	2,097,539.38	65,679,383.05	2,111,767.91
<b>合计</b>	<b>65,602,708.50</b>	<b>2,097,539.38</b>	<b>65,679,383.05</b>	<b>2,111,767.91</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊房租	243,043.21	167,835.25
应退所得税	513,519.88	278,143.82
<b>合计</b>	<b>756,563.09</b>	<b>445,979.07</b>

## 7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公家具	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	171,115.24	-	865,358.69	4,270,494.37	5,306,968.30
2.本期增加金额	1,080.00		69,484.96	216,809.17	287,374.13
(1) 购置	1,080.00		69,484.96	216,809.17	287,374.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	172,195.24		934,843.65	4,487,303.54	5,594,342.43
二、累计折旧					
1.期初余额	109,347.54		635,561.18	2,937,297.79	3,682,206.51
2.本期增加金额	6,605.88		67,769.68	246,492.43	320,867.99
(1) 计提	6,605.88		67,769.68	246,492.43	320,867.99
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	115,953.42		703,330.86	3,183,790.22	4,003,074.50
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	56,241.82		231,512.79	1,303,513.32	1,591,267.93
2.期初账面价值	61,767.70		229,797.51	1,333,196.58	1,624,761.79

(2) 2019年6月30日无闲置、抵押、已提足折旧继续使用的固定资产。

(3) 2019年6月30日未发现减值迹象，故未提减值准备。

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

装修费	50,247.99		10,767.42	39,480.57
租赁费	282,064.68		51,284.46	230,780.22
销售易软件费		262,981.13	12,522.92	250,458.21
<b>合计</b>	<b>332,312.67</b>	<b>262,981.13</b>	<b>74,574.80</b>	<b>520,719.00</b>

#### 9、递延所得税资产

项目	期初余额		当期新增		当期转回		期末余额	
	递延所得税资产	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	321,073.16	2,140,487.73	183,340.14	1,222,267.63			504,413.30	3,362,755.36
存货跌价准备	316,765.18	2,111,767.86			2,134.27	14,228.48	314,630.92	2,097,539.38
<b>合计</b>	<b>637,838.34</b>	<b>4,252,255.59</b>	<b>183,340.14</b>	<b>1,222,267.63</b>	<b>2,134.27</b>	<b>14,228.48</b>	<b>819,044.22</b>	<b>5,460,294.74</b>

#### 10、应付账款

##### (1) 应付账款

账龄	期末数	期初数
1年以内	11,691,389.40	6,292,085.53
1-2年		
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
<b>合计</b>	<b>11,691,389.40</b>	<b>6,292,085.53</b>

##### (2) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占应付账款总额的比例%
广州鼎甲计算机科技有限公司	8,659,564.40	1年以内	74.07
北京神州数码有限公司	3,031,825.00	1年以内	25.93
<b>合计</b>	<b>11,691,389.40</b>		<b>100.00</b>

## 11、预收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内	3,570,318.00	1,771,582.00
1-2年	92,920.31	92,920.31
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
<b>合计</b>	<b>3,663,238.31</b>	<b>1,864,502.31</b>

### (2) 预收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占预收账款总额的比例%
北京航天致远科技有限公司	870,259.00	1年以内	23.76
广州市欣德信息技术有限公司	256,530.00	1年以内	7.00
北京亿海扬天科技有限公司	249,027.00	1年以内	6.80
重庆富民银行股份有限公司	59,045.30	1-2年	6.64
	184,345.30	1年以内	
西安鼎岳信息技术有限公司	188,044.00	1年以内	5.13
<b>合计</b>	<b>1,807,250.60</b>		<b>49.33</b>

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30
一、短期薪酬	1,998,769.30	12,990,028.11	13,267,297.44	1,721,499.97
二、离职后福利—设定提存计		644,142.62	644,142.62	
三、辞退福利				
<b>合计</b>	<b>1,998,769.30</b>	<b>13,634,170.73</b>	<b>13,911,440.06</b>	<b>1,721,499.97</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,998,769.30	11,898,155.82	12,175,425.15	1,721,499.97
二、职工福利费		68,172.21	68,172.21	
三、社会保险费		384,309.21	384,309.21	

其中：1、医疗保险费		342,124.68	342,124.68	
2、工伤保险费		11,983.50	11,983.50	
3、生育保险费		30,201.03	30,201.03	
四、住房公积金		634,798.00	634,798.00	
五、职工教育经费		4,592.87	4,592.87	
<b>合计</b>	<b>1,998,769.30</b>	<b>12,990,028.11</b>	<b>13,267,297.44</b>	<b>1,721,499.97</b>

(3) 设定提存计划

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30
1、基本养老保险		620,695.72	620,695.72	
2、失业保险		23,446.90	23,446.90	
<b>合计</b>		<b>644,142.62</b>	<b>644,142.62</b>	

13、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税		
增值税	852,475.99	1,245,964.68
城市维护建设税	59,655.11	87,199.31
教育附加	25,566.47	37,371.14
地方教育费附加	17,044.31	24,914.09
代扣代缴个人所得税	205,962.05	212,347.54
<b>合计</b>	<b>1,160,703.93</b>	<b>1,607,796.76</b>

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末数	期初数
往来款	400,083.00	180,683.00
费用报销等		248,713.76
<b>合计</b>	<b>400,083.00</b>	<b>429,396.76</b>

(2) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	年限	占其他应付款总额的比例%
上海南天电脑系统有限公司	190,000.00	1年以内	47.49

单位名称	金额	年限	占其他应付款总额的比例%
徐肖慧（房东）	63,000.00	1年以内	15.75
青岛汉德瑞程信息技术有限公司	50,000.00	1年以内	12.50
北京瑞辰东方科技有限公司	50,000.00	1年以内	12.50
林子韵（房东）	41,500.00	1年以内	10.37
<b>合计</b>	<b>394,500.00</b>		<b>98.60</b>

#### 15、股本

股东名称	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李志明	9,250,000.00						9,250,000.00
魏建勇	16,650,000.00						16,650,000.00
任向军	6,016,300.00						6,016,300.00
潘古	5,550,000.00						5,550,000.00
天津方富田野投资中心（有限合伙）	3,700,000.00						3,700,000.00
邱迪	800,000.00						800,000.00
陈杰	800,000.00						800,000.00
侯毅	234,200.00						234,200.00
李洪安	200,000.00						200,000.00
其他	1,359,000.00						1,359,000.00
<b>股份总数</b>	<b>44,559,500.00</b>						<b>44,559,500.00</b>

#### 16、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	24,036,570.68			24,036,570.68
其他资本公积	6,451,797.5			6,451,797.5
<b>合计</b>	<b>30,488,368.18</b>			<b>30,488,368.18</b>

#### 17、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	7,157,753.85			7,157,753.85
任意盈余公积金				

合计	7,157,753.85	7,157,753.85
----	--------------	--------------

#### 18、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上年期末未分配利润	44,503,212.16	38,884,851.79
加：会计政策变更		
前期差错更正		
期初未分配利润	44,503,212.16	38,884,851.79
加：本期净利润	10,275,967.31	21,095,789.30
减：提取法定盈余公积		2,109,578.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		13,367,850.00
股东权益内部结转		
期末未分配利润	<b>54,779,179.47</b>	<b>44,503,212.16</b>

#### 19、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	204,816,047.98	159,206,138.58
其他业务收入	142,169.81	
营业收入小计	204,958,217.79	159,206,138.58
主营业务成本	171,202,399.35	127,175,109.01
其他业务成本		
营业成本小计	171,202,399.35	127,175,109.01

##### (2) 主营业务(分产品)

产品名称	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
应用交付产品（F5）	123,967,723.50	110,762,438.55	101,441,118.87	87,528,534.77
网络安全产品（checkpoint）	13,179,635.04	10,934,751.94	14,591,028.32	12,109,745.81

产品名称	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
技术服务收入	28,498,777.37	14,306,808.37	30,613,724.67	17,247,065.05
其他产品收入	39,169,912.07	35,198,400.49	12,560,266.72	10,289,763.38
<b>合计</b>	<b>204,816,047.98</b>	<b>171,202,399.35</b>	<b>159,206,138.58</b>	<b>127,175,109.01</b>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
岱凯信息技术（上海）有限公司	16,746,512.16	8.18
上海华讯网络系统有限公司	10,997,515.15	5.37
北京麦弗瑞科技有限公司	10,704,258.85	5.23
广州灏成计算机科技有限公司	9,740,291.93	4.76
国电南瑞科技股份有限公司	9,256,043.08	4.52
<b>合计</b>	<b>57,444,621.17</b>	<b>28.05</b>

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	407,387.33	331,364.58
教育费附加	174,594.56	142,013.39
地方教育费附加	116,396.38	94,675.59
印花税	131,632.50	107,379.90
<b>合计</b>	<b>830,010.77</b>	<b>675,433.46</b>

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	41,184.08	34,875.53
交通费	302,254.60	329,104.87
通讯费	14,823.80	18,617.85
差旅费	758,894.87	972,683.62
业务招待费	660,429.81	897,678.90
房屋租赁费	378,125.20	401,100.34
物业费	42,765.57	31,653.85
职工薪酬	5,264,464.32	5,164,565.93
邮寄费	20,852.18	17,215.82
运输费	60,631.13	85,888.68
培训费		14,085.58

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	816,396.23	195,836.16
其他	295,764.83	434,228.16
<b>合计</b>	<b>8,656,586.62</b>	<b>8,597,535.29</b>

## 22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	27,107.48	42,688.74
交通费	37,287.10	37,559.00
通讯费	67,436.81	22,320.95
差旅费	36,829.05	37,215.18
业务招待费	28,374.40	66,957.60
房屋租赁费	167,998.45	179,438.79
物业费	20,264.14	17,470.10
职工薪酬	1,613,563.66	1,394,295.51
折旧费	75,904.42	81,423.39
装修费	10,767.42	3,589.14
邮寄费	31,787.85	28,794.60
培训费	2,440.90	12,969.93
会议费	14,717.00	194,174.76
审计费	97,252.24	89,705.07
其他	515,991.39	439,024.08
网络费	26,424.57	47,608.78
<b>合计</b>	<b>2,774,146.88</b>	<b>2,695,235.62</b>

## 23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,669,444.07	4,964,333.82
折旧	244,963.57	165,312.98
委托研究费	122,000.00	188,679.24
其他	1,220,129.91	551,822.98
<b>合计</b>	<b>8,256,537.55</b>	<b>5,870,149.02</b>

#### 24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	76,131.43	100,883.69
加：手续费	17,255.51	2,208.47
<b>合计</b>	<b>-58,875.92</b>	<b>-98,675.22</b>

#### 25、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,222,267.76	
<b>合计</b>	<b>1,222,267.76</b>	

#### 26、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
长期往来处理		
政府补助		5,000.00
其他		
<b>合计</b>		<b>5,000.00</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目		本期发生额	上期发生额
与收益相关	海淀区政府辅导资金		
	中关村企业促进会中介服务资金		5,000.00
	新三板挂牌补贴		
<b>合计</b>		<b>5,000.00</b>	

#### 27、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他		3,500.00
<b>合计</b>		<b>3,500.00</b>

#### 28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,994,611.88	2,143,812.77
递延所得税费用	-181,205.88	-7,414.80
<b>合计</b>	<b>1,813,406.00</b>	<b>2,136,397.97</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	12,089,373.31	14,242,653.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,813,406.00	2,136,397.97
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
技术开发费加计扣除		
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化		
其他		
所得税费用	<b>1,813,406.00</b>	<b>2,136,397.97</b>

① 企业于 2016 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，企业所得税减按 15%的税率征收。

29、现金流量表

(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	10,275,967.31	12,106,255.14
加: 资产减值准备	1,208,039.23	49,431.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,867.99	246,736.37
无形资产摊销		
待摊费用摊销	74,574.80	252,216.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
固定资产报废损失(减收益)		766.30
公允价值变动损失(减收益)		

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用(减收益)		
投资损失(减收益)		
递延所得税资产减少(减增加)		-7,414.80
递延所得税负债增加(减减少)	-181,205.88	
存货的减少(减增加)	62,446.02	-4,280,182.89
经营性应收项目的减少(减增加)	-39,561,485.51	-1,819,418.47
经营性应付项目的增加(减少)	4,486,308.44	6,141,823.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,314,487.60	12,690,213.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	13,026,443.93	39,989,755.61
减: 现金的期初余额	36,660,260.29	27,915,770.39
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	-23,633,816.36	12,073,985.22

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	76,131.43	100,726.62
往来款及代垫款项	870,357.16	1,656,693.29
合计	946,488.59	1,757,419.91

(3) 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
营业费用	3,392,122.30	3,432,969.36
管理费用	2,671,772.28	1,905,705.06
财务费用	17,255.51	2,208.47
往来款及代垫款项	2,336,620.76	2,070,592.21
合计	8,417,770.85	7,411,475.10

七、关联方关系及其交易

关联方认定标准：根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(一) 关联方关系

(1) 本企业的实际控制人情况

本公司实际控制人为：魏建勇

(2) 其他关联方情况

1、持有公司 5%以上股份的股东

序号	关联方姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏建勇	16,650,000.00	37.37
2	李志明	9,250,000.00	20.76
3	任向军	6,016,300.00	13.50
4	潘古	5,550,000.00	12.46
5	天津方富田野投资中心 （有限合伙）	3,700,000.00	8.30

2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本报告出具之日，控股股东、实际控制人除本公司外未控制其他企业。

3、公司的董事、监事、高级管理人员

姓名	持股比例（%）	与本公司关系
魏建勇	37.37	董事长、总经理
李志明	20.76	董事
任向军	13.50	董事、副总经理
潘古	12.46	董事、副总经理
邱迪	1.80	董事、副总经理
陈杰	1.80	副总经理
刘浩	0.35	监事会主席、职工代表监事
张燕	0.16	监事
李龙	0.08	监事
韩福顺	0.43	总经理助理
苏忠亮	0.11	财务总监
李洪安	0.45	董事会秘书
合计	89.27	-

(二) 关联方交易

- (1) 关联方资金拆借  
无
- (2) 关联担保  
无

## 八、非经常性损益的说明

### (1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	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）		5,000.00	
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		-4,266.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额		733.70	

项目	本期发生额	上期发生额	说明
减：所得税影响额		110.06	
非经常性损益净额		623.64	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于公司普通股股东的非经常性损益		623.64	
扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润	10,275,967.31	12,105,631.50	

## 九、净资产收益率及每股收益

2019年1-6月	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	7.79	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.23	0.23

## 十、或有事项

无

## 十一、承诺事项

无

## 十二、资产负债表日后事项

无

## 十三、抵押及担保事项

无

## 十四、补充资料

无

公司财务报表于2019年8月21日经董事会批准报出。

北京力尊信通科技股份有限公司

二零一九年八月二十一日