



华信泰
NEEQ : 870872

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



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

一、参加新疆北斗导航精准农业应用产业技术创新联盟业内年会

报告期内，2019 年 1 月，公司携主动播发式网络 RTK 技术参加“新疆北斗导航精准农业应用产业技术创新联盟 2018 年度年会暨向南发展研讨会”。本次会议在新疆石河子市召开，为新疆地区所有从事北斗导航精准农业领域的企业、事业、科研院校等单位的业内年会，公司参会人员向与会者介绍了公司提出的主动播发式网络 RTK 高精度定位技术，引起广泛关注。会后，与石河子科技局、石河子广播电台、石河子电信、农机推广站等相关单位和领导进行了进一步沟通，为今年在石河子地区进行基于 CDR 调频广播的主动播发式网络 RTK 技术的建设和实施与各方达成共识。

二、参加第二十七届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2019）

报告期内，2019 年 3 月 21 日—3 月 23 日，参加第二十七届中国国际广播电视信息网络展览会，本次展会公司主要参展产品有四代户户通北斗高频头、CDR 高精度定位系统、北斗守时终端、GPS/北斗双模授时器、北斗芯片、微型原子钟等。展会期间正值四代户户通试点测试以及直播中心可能公布四代户户通上市时间计划的敏感节点，在与多家机顶盒厂家进行四代户户通北斗高频头的沟通的同时，公司四代户户通北斗高频头、北斗芯片等四代户户通产品成为展会关注热点。

三、国家科技部“地球观测与导航专项协同精密定位技术”项目顺利通过中期检查

报告期内，2019 年 5 月，华信泰作为主要参研单位，参加由国家科技部组织的“地球观测与导航专项协同精密定位技术”项目中期检查，会议由地球观测与导航重点专项管理办公室及专家组对该项目研究内容、年度计划、考核指标的完成情况，以及下一阶段的工作计划、差距和保障验收的具体措施进行了审查。审查组对项目组工作给予充分肯定，项目顺利通过中期检查。

四、公司取得 4 个软件著作权登记证书

报告期内，2019 年 6 月 17 日，公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的 4 个软件著作权登记证书：1.（软著登字第 4040797 号）CDR 地基增强信息播发前端处理软件 V1.0；2.（软著登字第 4041137 号）CDR 地基增强信息播发后端处理软件 V1.0；3.（软著登字第 4041163 号）CDR 综合信息播发服务器软件 V1.0；4.（软著登字第 4041413 号）CDR 地基增强信息接收终端设备软件 V1.0。

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	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

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
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
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。
《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	指	北京华信泰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
管理层	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
期初、期末	指	期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日。
报告期、本期	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	公司董事会秘书办公室
备查文件	<p>（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。</p> <p>（二）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。</p>

第一节 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负责人	王雪红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-68379146
传真	010-68116009
电子邮箱	wangxuehong@bjhxt.net
公司网址	http://www.bjhxt.net/
联系地址及邮政编码	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	http://www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2008-08-07
挂牌时间	2017-02-17
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、以及微型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	集合竞价转让
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； 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）。

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	否

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

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	7,205,812.90	6,505,362.06	10.77%
毛利率%	54.86%	36.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,251,650.70	308,243.17	306.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,248,190.14	108,743.17	1,047.83%
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）	3.61%	1.47%	-
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）	3.62%	0.52%	-
基本每股收益	0.07	0.02	239.63%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,652,716.30	52,483,480.99	4.1%
负债总计	12,950,877.81	11,888,416.80	8.9%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,270,829.15	34,019,178.45	3.7%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.29	48.4%
资产负债率%（母公司）	30.98%	43.30%	-
资产负债率%（合并）	23.70%	43.30%	-
流动比率	1.65	86.29%	-
利息保障倍数	5.42	1.60	-

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	-1,549,589.43	-1,592,046.48	-
应收账款周转率	63.63%	0.43	-
存货周转率	1.87	1.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.04%	14.76%	-
营业收入增长率%	0.11%	-9.35%	-
净利润增长率%	2.59%	120.81%	-

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	18,426,600	18,426,600	0%
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
资产报废损失	3,460.56
非经常性损益合计	3,460.56
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	3,460.56

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

（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、以及微型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微型原子钟等。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。微型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。鉴于微型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《一种应用于微型原子钟的微波电路》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。

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 7,205,812.90 元，较去年同期增长 10.77%，实现归属于母公司股东的净利润 1,251,650.70 元，较去年同期增长 306.06%。报告期末，公司总资产为 54,652,716.30 元，较年初增加 4.13%，净资产为 41,701,839.49 元，较年初增加 2.73%。

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 3,574,653.41 元，占主营业务收入的 49.61%；技术服务收入 3,410,820.77 元，占主营业务收入的 47.33%；商品销售收入 220,338.72 元，占主营业务收入的 3.06%，为双模授时器及其零部件的销售收入。

项目重大变动原因分析：净利润较去年同期大幅增长，其主要原因为：营业收入较去年同期增加 10.77%的同时，营业成本较去年同期下降 21.69%，主要由于业务结构变化，毛利率较高的技术服务收入大幅增加的影响。管理费用较去年同期增加 21.23%；财务费用较去年同期增加 31.41%；资产减值损失较去年同期增加 181.56%，增加的原因是按组合（账龄分析）计提坏账准备所致。

经营活动产生的现金流量净额 -1,549,589.43 元，去年同期为 -1,592,046.48 元，基本保持持平。经营活动现金流入较去年同期增加 50.34%，经营活动现金流出较之去年同期增加 30.74%。变动的主要原因为公司因流动性增加导致资金周转加快；此外，本期公司因员工数量和人均薪酬水平增加，支付给职工的现金较去年同期增加 468,376.64 元。

报告期内，报告期内，2019 年 5 月，公司参研项目“协同精密定位技术”顺利通过国家科技部“地球观测与导航专项协同精密定位技术”项目顺利通过中期检查；

报告期内，2019 年 6 月 17 日，公司取得中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证书，为 CDR 地基增强信息播发前、后端处理软件、接收终端设备软件以及 CDR 综合信息播发服务器软件共 4 个关于 CDR 地基增强的软著证书。

三、 风险与价值

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。

应对措施：公司目前经营仍然处于扩张期，2017、2018 年及报告期内实现盈利，短期内研发压力暂可承受。同时，公司继续加大研发投入，将更先进的技术逐步转化为技术能力和领先其他竞争对手的产品及服务，最终带动营销，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。

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。

应对措施：公司将通过申请专利，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 90.60%，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。

应对措施：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 -1,549,589.43 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。

应对措施：公司将通过增资、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. 应收账款坏账损失风险

报告期内，公司应收账款账面净值 13,128,012.83 元，占期末资产总额的比例为 24.02%。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。

应对措施：公司拟从客户的选择、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

股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了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两个完整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。

应对措施：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、监事会及高级管理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。如果公司的高级管理人员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。

应对措施：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历。

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

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。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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 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	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	8,000,000.00	8,000,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
梁小芄	为公司向银行贷款	500,000.00	已事前及时履行	2019年4月23日	2019-016

	提供自然人反担保				
--	----------	--	--	--	--

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：

报告期内，为满足业务发展需要，公司向北京银行宋庄支行申请授信人民币 50 万元整，用于补充公司经营流动资金，授信期限为壹年。该贷款授信由北京首创融资担保有限公司向银行提供担保，公司实际控制人梁小芑为本次贷款向银行提供个人连带责任保证担保，公司实际控制人梁小芑向北京首创融资担保有限公司提供自然人反担保。

接受关联方担保为支持公司向银行融资，解决公司生产经营的流动资金需要。关联方担保有利于公司向银行融资，不会损害公司利益。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。

(三) 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
董监高	2016/12/1	2019/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2016/8/26	2019/12/31	挂牌	规范和减少关联交易承诺	规范和减少关联交易承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

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芑、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》、《非上市公司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。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2018 年第一次股票发行	2018/8/28	12,000,000	5,683,516.96	否	-	-	

募集资金使用详细情况：

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。

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	13,688,974	74.29%	3,932,501	17,621,475	95.63%
	其中：控股股东、实际控制人	7,864,999	42.68%	3,932,501	11,797,500	64.02%
	董事、监事、高管	268,375	1.46%	0	268,375	1.46%
	核心员工	0	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,737,626	25.71%	-3,932,501	805,125	4.37%
	其中：控股股东、实际控制人	3,932,501	21.34%	-3,932,501		-
	董事、监事、高管	805,125	4.37%	0	805,125	4.37%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		18,426,600	-	0	18,426,600	-
普通股股东人数		15				

(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	上海瀚中航越企业管理咨询咨询有限公司	5,850,000	0	5,850,000	31.75%	0	5,850,000
2	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	0	4,647,500	25.22%	0	4,647,500
3	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,428,000	0	1,428,000	7.75%	0	1,428,000
4	北京神时通股权投资中心(有限合伙)	1,300,000	0	1,300,000	7.06%	0	1,300,000
5	王斌	1,073,500	0	1,073,500	5.82%	805,125	268,375
合计		14,299,000	0	14,299,000	77.60%	805,125	13,493,875

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、 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

(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

梁小芑为公司实际控制人。

梁小芑，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
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
陆嘉文	监事会主席	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
宋亚飞	监事	男	1986年8月	硕士	20190212-20211102	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	-	-	-	-	-
陆嘉文	监事会主席	-	-	-	-	-
孙永春	职工代表监事	-	-	-	-	-

宋亚飞	监事	-	-	-	-	-
张学清	副总经理	-	-	-	-	-
李 芳	财务总监	-	-	-	-	-
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
卜军茹	监事	离任	无	个人原因离任
宋亚飞	无	新任	监事	选举

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，新任监事宋亚飞先生简历：

宋亚飞先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011年8月至今，北京华信泰科技股份有限公司研发部担任研发工程师。

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	5	5
技术研发人员	18	19
市场人员	5	6
财务人员	3	3
员工总计	31	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	10	10
本科	15	16

专科	4	4
专科以下	1	2
员工总计	31	33

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 33 人，较报告期初增加 2 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

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	719,628.24	649,185.69
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	五（二）	13,128,012.83	9,520,671.51
其中：应收票据		72,880.00	200,000.00
应收账款		13,055,132.83	9,320,671.51
应收款项融资			
预付款项	五（三）	614,082.14	483,925.99
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）	504,216.93	305,666.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	1,675,180.35	1,803,723.84
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）	4,700,000.00	8,757,327.05
流动资产合计		21,341,120.49	21,520,500.08
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	五（七）	2,412,804.51	2,145,806.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	14,661,650.83	15,651,163.85
开发支出	五（九）	16,237,140.47	13,166,010.89
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,311,595.81	30,962,980.91
资产总计		54,652,716.30	52,483,480.99
流动负债：			
短期借款	五（十）	1,000,000.00	500,000.00
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	五（十一）	802,866.55	667,582.76
其中：应付票据			
应付账款		802,866.55	667,582.76
预收款项	五（十二）		22,000.00
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	五（十三）		8,292.86
应交税费	五（十四）	2,387,327.71	2,168,439.11
其他应付款	五（十五）	8,760,683.55	8,522,102.07
其中：应付利息			504,057.78
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		12,950,877.81	11,888,416.80
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		12,950,877.81	11,888,416.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十六）	18,426,600.00	18,426,600.00
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	21,789,886.73
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）	-4,945,657.58	-6,197,308.28
归属于母公司所有者权益合计		35,270,829.15	34,019,178.45
少数股东权益		6,431,009.34	6,575,885.74
所有者权益合计		41,701,838.49	40,595,064.19
负债和所有者权益总计		54,652,716.30	52,483,480.99

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
流动资产：			

货币资金		592,360.36	537,660.17
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	十二（一）	72,880.00	200,000.00
应收账款	十二（一）	13,055,132.83	9,320,671.51
应收款项融资			
预付款项		425,232.14	231,719.99
其他应收款	十二（二）	157,551.00	141,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,530,976.86	1,782,760.43
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		3,900,000.00	7,594,050.09
流动资产合计		19,734,133.19	19,807,862.19
非流动资产：			
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	十二（三）	12,000,000.00	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		1,601,097.06	1,664,948.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,050,369.13	7,529,882.15
开发支出		14,255,292.95	12,629,368.90
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,906,759.14	28,224,199.71
资产总计		54,640,892.33	48,032,061.90
流动负债：			

短期借款		1,000,000.00	500,000.00
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			
应付账款		802,866.55	667,582.76
预收款项			22,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			8,292.86
应交税费		2,463,973.43	2,165,376.71
其他应付款		12,754,352.26	8,518,074.78
其中：应付利息		741,832.90	504,057.78
应付股利			
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		17,021,192.24	11,881,327.11
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		17,021,192.24	11,881,327.11
所有者权益：			
股本		18,426,600.00	18,426,600
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,789,886.73	21,789,886.73
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		-2,596,786.64	-4,065,751.94
所有者权益合计		37,619,700.09	36,150,734.79
负债和所有者权益合计		54,640,892.33	48,032,061.90

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,205,812.90	6,505,362.06
其中：营业收入	五（十九）	7,205,812.90	6,505,362.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,095,578.04	6,396,618.89
其中：营业成本	五（十九）	3,252,893.65	4,153,814.81
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	五（二十）	18,414.55	20.00
销售费用			
管理费用	五（二十一）	2,389,667.55	1,971,233.89
研发费用			13,217.11
财务费用	五（二十二）	259,897.67	196,285.08
其中：利息费用		250,970.12	251,960.70
利息收入		76,139.71	32,956.23
信用减值损失			
资产减值损失	五（二十三）	174,704.62	62,048.00
加：其他收益			199,500.00
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）		1,110,234.86	308,243.17
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,460.56	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,106,774.30	308,243.17
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,106,774.30	308,243.17
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）		1,106,774.30	308,243.17
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		-144,876.40	
2.归属于母公司所有者的净利润		1,251,650.70	308,243.17
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.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			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,251,650.70	308,243.17
归属于少数股东的综合收益总额		-144,876.40	308,243.17
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.07	0.02
(二)稀释每股收益（元/股）		0.07	0.02

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
一、营业收入	十二（四）	7,205,812.90	6,505,362.06
减：营业成本	十二（四）	3,252,893.65	4,153,814.81
税金及附加		18,414.55	20.00
销售费用			
管理费用		2,021,448.44	1,971,233.89
研发费用			13,217.11
财务费用		265,925.78	196,285.08
其中：利息费用			251,960.70
利息收入			32,956.23
加：其他收益			199,500.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-174,704.62	-62,048.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,472,425.86	308,243.17
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,460.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,468,965.30	308,243.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,468,965.30	308,243.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,468,965.30	308,243.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
六、综合收益总额		1,468,965.30	308,243.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.02

法定代表人：梁小芹

主管会计工作负责人：李芳

会计机构负责人：李芳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,008,576.21	2,447,709.65
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	五(二十五)	69,101.66	264,574.75
经营活动现金流入小计		4,077,677.87	2,712,284.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,247,764.76	730,000.00
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		2,700,586.51	2,232,209.87
支付的各项税费		360,607.43	20.00
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十五)	318,308.60	1,342,101.01
经营活动现金流出小计		5,627,267.30	4,304,330.88
经营活动产生的现金流量净额		-1,549,589.43	-1,592,046.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,182,000.00
取得投资收益收到的现金		68,841.22	32,956.23
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		68,841.22	3,214,956.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,005,515.77	1,141,174.80
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		3,005,515.77	1,141,174.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,936,674.55	2,073,781.43
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		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			
筹资活动现金流入小计		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			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			
筹资活动现金流出小计			510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	-510,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-620.52	26,644.58
五、现金及现金等价物净增加额		-3,986,884.50	-1,620.47
加：期初现金及现金等价物余额		9,406,512.74	2,350,161.68
六、期末现金及现金等价物余额		5,419,628.24	2,348,541.21

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
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		4,008,576.21	2,447,709.65
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		4,056,439.38	264,574.75
经营活动现金流入小计		8,065,015.59	2,712,284.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,002,832.99	730,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,443,792.02	2,232,209.87
支付的各项税费		344,910.79	20.00
支付其他与经营活动有关的现金		193,520.31	1,342,101.01
经营活动现金流出小计		4,985,056.11	4,304,330.88
经营活动产生的现金流量净额		3,079,959.48	-1,592,046.48
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金		68,841.22	3,182,000.00
取得投资收益收到的现金		-	32,956.23
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		68,841.22	3,214,956.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,687,530.08	1,141,174.80
投资支付的现金		5,600,000.00	
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		-	
投资活动现金流出小计		7,287,530.08	1,141,174.80
投资活动产生的现金流量净额		-7,218,688.86	2,073,781.43
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		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		-	
筹资活动现金流入小计		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		-	510,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		-	510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	-510,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-620.52	26,644.58
五、现金及现金等价物净增加额		-3,639,349.90	-1,620.47
加：期初现金及现金等价物余额		8,131,710.26	2,350,161.68
六、期末现金及现金等价物余额		4,492,360.36	2,348,541.21

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

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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

二、 报表项目注释

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 万元以上的款项,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

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）		
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。

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	13%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%；2019 年 4 月 1 日起，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。

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	30,432.01	15,404.21
银行存款	689,196.23	633,781.48
合计	719,628.24	649,185.69

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	72,880.00	200,000.00
应收账款	21,966,173.25	18,057,007.31
减：坏账准备	8,911,040.42	8,736,335.80
合 计	13,128,012.83	9,520,671.51

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	72,880.00	200,000.00
合 计	72,880.00	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	38.55	8,467,658.00	95.02
按组合计提坏账准备的应收账款	13,498,515.25	61.45	443,382.42	4.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,966,173.25	100.00	8,911,040.42	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

(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	7,163,847.15			5,762,913.31		
6个月至1年	4,057,008.00	5	202,850.40	1,055,956.00	5.00	52,797.80
1至2年	2,150,000.00	10	215,000.00	2,150,000.00	10.00	215,000.00
2至3年	127,660.10	20	25,532.02			
合 计	13,498,515.25		443,382.42	8,968,869.31		267,797.80

(3) 本期计提坏账准备情况

本期收回先前已计提坏账准备的应收账款，冲减坏账准备 124,096.00 元；本期计提坏账准备金额 443,382.42 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	38.55	8,467,658.00
北京卫星制造厂有限公司	5,188,846.00	23.62	61,617.90
北京昊宣星航科技有限公司	3,520,000.00	16.02	283,500.00
北京华泰安信科技有限公司	1,486,950.00	6.77	
中国科学院光电研究院	938,750.00	4.27	31,937.50
合 计	19,602,204.00	89.24	8,844,713.40

(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	520,372.15	84.74	457,425.99	94.52
1至2年	93,709.99	15.26	26,500.00	5.48
合 计	614,082.14	100.00	483,925.99	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(%)
预付房租	180,000.00	29.31
广州昕林电子科技有限公司	99,935.00	16.27
北京恒方达电子有限公司	76,200.00	12.41
深圳市奋飞电子有限公司	68,272.99	11.12
神舟生物科技有限责任公司	47,477.15	7.73
合计	471,885.14	76.84

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	504,216.93	305,666.00
合计	504,216.93	305,666.00

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	504,216.93	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	504,216.93	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	305,666.00	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				
合计	305,666.00	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	69,610.00			105,400.00		
合计	69,610.00			105,400.00		

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	214,606.93			200,266.00		
合计	214,606.93			200,266.00		

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	214,606.93	200,266.00
员工买房借款	280,000.00	100,000.00
往来款	9,610.00	5,400.00
合计	504,216.93	305,666.00

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	280,000.00	1年以内	55.53	
赵昌松房租	押金	59,265.93	1年以内	11.75	
湖南省湘潭市科发冶金机械配件厂	押金	45,000.00	4年以上	8.92	
北京神舟天辰物业服务有限公司	押金	40,000.00	6个月以内	7.93	
研发部	押金	30,000.00	6个月以内	5.95	
合计		454,265.93		90.09	

(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	478,311.21		478,311.21	680,476.62		680,476.62
库存商品	1,504,373.68	307,504.54	1,196,869.14	1,430,751.76	307,504.54	1,123,247.22
合 计	1,982,684.89	307,504.54	1,675,180.35	2,111,228.38	307,504.54	1,803,723.84

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	307,504.54				307,504.54
合 计	307,504.54				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	4,700,000.00	8,757,327.05
合 计	4,700,000.00	8,757,327.05

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	3,506,007.01	2,145,806.17
合 计	3,506,007.01	2,145,806.17

固定资产

项目	机器设备	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,837,538.53	516,474.44	3,354,012.97
2.本期增加金额	203,868.44	240,517.75	444,386.19
其中：购置	203,868.44	240,517.75	444,386.19
3.本期减少金额	40,000.00	252,392.15	292,392.15
4.期末余额	3,001,406.97	504,600.04	3,506,007.01
二、累计折旧			
1.期初余额	821,598.97	386,607.83	1,208,206.80
2.本期增加金额	130,671.51	43,255.78	173,927.29
其他：计提	130,671.51	43,255.78	173,927.29
3.本期减少金额	40,000.00	248,931.59	288,931.59

项目	机器设备	其他	合计
4.期末余额	912,270.48	180,932.02	1,093,202.50
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,089,136.49	323,668.02	2,412,804.51
2.期初账面价值	2,015,939.56	129,866.61	2,145,806.17

(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	15,335,213.63	24,551,213.96
2.本期增加金额			
其中：企业合并增加			
3.本期减少金额	2,673,980.33	-647,098.19	2,026,882.14
4.期末余额	6,542,020.00	15,982,311.82	22,524,331.82
二、累计摊销			
1.期初余额	6,663,176.40	2,236,873.71	8,900,050.11
2.本期增加金额	116,299.98	873,213.04	989,513.02
其中：计提			
3.本期减少金额	1,652,439.87	374,442.27	2,026,882.14
4.期末余额	5,127,036.51	2,735,644.48	7,862,680.99
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,414,983.49	13,246,667.34	14,661,650.83
2.期初账面价值	2,552,823.93	13,098,339.92	15,651,163.85

注：截至 2019 年 6 月 30 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	资本化开始时间	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	7,155,065.97	582,457.07				8,144,658.38	2016年11月	通过公司内部评审并确定开发方案	
高频头	3,059,128.68	417,596.54				3,818,029.46	2016年7月	通过公司内部评审并确定开发方案	
小卫星项目	2,415,174.25	24,647.92				1,710,148.04	2017年4月	通过公司内部评审并确定开发方案	

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				
微型项目	536,641.99	1,445,205.53				1,981,847.52	2018 年 10 月	确定芯片钟项目设计开发方案	
CDR 二期		582,457.07				582,457.07	2019 年 1 月	通过公司内部评审并确定开发方案	
合 计	13,166,010.89	3,071,129.58				16,237,140.47			

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	500,000.00
合 计	1,000,000.00	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	802,866.55	667,582.76
合 计	802,866.55	667,582.76

应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	137,266.55	313,862.76
1 年以上	665,600.00	353,720.00
合 计	802,866.55	667,582.76

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
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	8,292.86	5,094,711.09	5,103,003.95	
二、离职后福利-设定提存计划				
合 计	8,292.86	5,094,711.09	5,103,003.95	

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	8,292.86	4,608,992.65	4,617,285.51	
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	8,292.86	5,094,711.09	5,103,003.95	

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		134,978.50	134,978.50	
失业保险费		4,260.11	4,260.11	
合 计		139,238.61	139,238.61	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,153,322.71	1,924,140.71
城市维护建设税	121,812.28	126,887.43
个人所得税	25,183.95	26,777.09
教育费附加	52,205.26	54,380.33
地方教育费附加	34,803.51	36,253.55
合 计	2,387,327.71	2,168,439.11

(十五) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	741,832.90	504,057.78
其他应付款项	8,018,850.65	8,018,044.29
合计	8,760,683.55	8,522,102.07

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	741,287.66	503,260.28
短期借款利息	545.24	797.50
合计	741,832.90	504,057.78

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	8,000,000.00
其他	18,850.65	18,044.29
合计	8,018,850.65	8,018,044.29

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	18,426,600.00						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

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	
北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,428,000.00						1,428,000.00
王斌	1,073,500.00						1,073,500.00
北京神时通股权投资中心 (有限合伙)	1,300,000.00						1,300,000.00
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
陈波	1,000,000.00						1,000,000.00
其他	1,000.00						1,000.00

注：“其他”系股东在全国中小企业股份转让系统上的交易形成。

(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	21,789,886.73			21,789,886.73
合 计	21,789,886.73			21,789,886.73

(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	-6,197,308.28	
调整后期初未分配利润	-6,197,308.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,251,650.70	
期末未分配利润	-4,945,657.58	

(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	7,205,812.90	3,252,893.65	6,505,362.06	4,153,814.81
1、商品销售收入	220,338.72	176,413.90	429,496.03	305,042.75
2、系统集成收入	3,574,653.41	1,870,438.97	6,075,866.03	3,848,772.06
3、技术服务收入	3,410,820.77	1,206,040.78		
合 计	7,205,812.90	3,252,893.65	6,505,362.06	4,153,814.81

(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	10,741.82	4,177.20
教育费附加	4,603.64	1,790.23
地方教育费附加	3,069.09	1,193.49
印花税		20.00
合 计	18,414.55	20.00

(二十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	972,254.02	681,459.84
折旧	173,927.29	129,885.13
无形资产摊销	266,296.39	560,459.70
房租费	202,310.72	52,376.23
中介机构服务费	209,869.94	141,509.43
其他	565,009.19	405,543.56
合 计	2,389,667.55	1,971,233.89

变动原因：比较期间数据变动为 21.22%，主要原因为本期职工薪酬、折旧、房租其他等费用增加所致。

(二十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	250,970.12	251,960.70
减：利息收入	76,139.71	32,956.23
汇兑损失	620.52	
减：汇兑收益		26,115.91

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	84,446.74	3,396.52
合 计	259,897.67	196,285.08

变动原因：比较期间数据变动为 32.41%，主要原因为本期手续费支出增加所致。

(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	174,704.62	62,048.00
存货跌价准备		
合 计	174,704.62	62,048.00

(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	-	199,500.00	与收益相关
合 计	-	199,500.00	

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
收中关村企业信用促进会中介服务 资金补贴款		3,000.00	与收益相关
收国家知识产权局专利补贴款		800.00	与收益相关
收中关村园区管委会挂牌补贴款		195,700.00	与收益相关
合 计		199,500.00	

(二十五) 合并现金流量表

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	69,101.66	264,574.75
其中：利息收入	601.59	943.42
政府补助	0.00	199,500.00
其他	68,500.07	64,131.33
支付其他与经营活动有关的现金	318,308.60	1,342,101.01
其中：房租	14,529.41	
中介机构服务费	75,702.00	30,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
其他费用	228,077.19	1,312,101.01

(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	1,106,774.30	308,243.17
加：资产减值准备	174,704.62	62,048.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,927.29	129,885.13
无形资产摊销	989,513.02	560,459.70
财务费用（收益以“-”号填列）	259,897.67	251,960.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,460.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）		28,050.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,614,724.91	-5,084,836.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,297,155.75	2,152,143.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,480,748.21	-1,620.47
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	719,628.24	2,348,541.21
减：现金的期初余额	649,185.69	507.21
加：现金等价物的期末余额	4,700,000.00	2,348,034.00
减：现金等价物的期初余额	8,757,327.05	
现金及现金等价物净增加额	-3,986,884.50	2,348,541.21

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	719,628.24	2,348,541.21
其中：库存现金	30,432.01	507.21
可随时用于支付的银行存款	689,196.23	2,348,034.00
二、现金等价物	4,700,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	5,419,628.24	2,348,541.21

(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			348,522.29
其中：美元	49,427.64	6.8747	339,800.20
港币	9,914.85	0.8797	8,722.09
应收账款			357,081.31
其中：美元	18,700.07	6.8747	128,557.37

(二十八) 政府补助

无

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2019年6月30日本公司已实缴出资1200万，其中货币出资860万、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2019年6月30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	-144,876.40		6,431,009.34

(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	5,606,987.30	12,200,221.62	17,807,208.92	-70,314.43		-70,314.43

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	-	-362,191.00	-362,191.00	-4,629,548.91

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
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
张学清	副总经理
李芳	财务总监

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	628,545.10	607,992.00

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	238,027.40	94.84		
合计	238,027.40	94.84		

(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	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	741,287.68	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、应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	72,880.00	200,000.00
应收账款	21,966,173.25	18,057,007.31
减：坏账准备	8,612,239.80	8,736,335.80
合 计	13,426,813.45	9,520,671.51

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	38.55	8,467,658.00	95.02
按组合计提坏账准备的应收账款	13,498,515.25	61.45	443,382.42	4.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,966,173.25	100.00	8,911,040.42	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

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	7,163,847.15			5,762,913.31		
6 个月至 1 年	4,057,008.00	5.00	202,850.40	1,055,956.00	5.00	52,797.80

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
1 至 2 年	2,150,000.00	10.00	215,000.00	2,150,000.00	10.00	215,000.00
2 至 3 年	127,660.10	20.00	25,532.02		20.00	
合 计	13,498,515.25		443,382.42	8,968,869.31		267,797.80

3、本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 443,382.42 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	38.55	8,467,658.00
北京卫星制造厂有限公司	5,188,846.00	23.62	61,617.90
北京昊宣星航科技有限公司	3,520,000.00	16.02	283,500.00
北京华泰安信科技有限公司	1,486,950.00	6.77	
中国科学院光电研究院	938,750.00	4.27	31,937.50
合 计	19,602,204.00	89.24	8,844,713.40

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	157,551.00	141,000.00
合 计	157,551.00	141,000.00

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	157,551.00	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	157,551.00	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	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		

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	72,551.00			30,907.20		
合 计	72,551.00			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	155,341.00			141,000.00		
合 计	155,341.00			141,000.00		

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	155,341.00	141,000.00
往来款	2,210.00	
合 计	157,551.00	141,000.00

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
湖南省湘潭市科发冶金机械配件厂	押金	45,000.00	4 年以上	28.56	
北京神舟天辰物业服务有限公司	押金	40,000.00	1 年以内	25.39	
研发部	押金	30,000.00	6 个月以内	19.04	

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
导航业务部	押金	30,000.00	6 个月以内	19.04	
神舟生物科技有限责任公司	押金	10,341.00	6 个月以内	6.56	
合 计		155,341.00		98.59	

(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	12,000,000.00		12,000,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00
合 计	12,000,000.00		12,000,000.00	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	5,600,000.00		12,000,000.00		
合 计	6,400,000.00	5,600,000.00		12,000,000.00		

(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	7,205,812.90	3,252,893.65	6,505,362.06	4,153,814.81
1、商品销售收入	220,338.72	176,413.90	429,496.03	305,042.75
2、系统集成收入	3,574,653.41	1,870,438.97	6,075,866.03	3,848,772.06
3、技术服务收入	3,410,820.77	1,206,040.78		
合 计	7,205,812.90	3,252,893.65	6,505,362.06	4,153,814.81

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
计入当期损益的资产报废损失	3,460.56-	
合 计	3,460.56-	

(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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.07	0.07

北京华信泰科技股份有限公司

二〇一九年八月二十三日