



华浩科技

NEEQ : 836098

华浩博达（北京）科技股份有限公司

**携手共进
推动中国地理信息产业的
进步与发展！**

半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
华浩科技、本公司、公司、股份公司	指	华浩博达(北京)科技股份有限公司
实际控制人	指	倪向阳
有限公司、华浩有限	指	华浩博达(北京)技术有限公司
股东大会	指	华浩博达(北京)科技股份有限公司股东大会
董事会	指	华浩博达(北京)科技股份有限公司董事会
监事会	指	华浩博达(北京)科技股份有限公司监事会
三会	指	华浩博达(北京)科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《华浩博达(北京)科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
空间地理信息	指	地理数据所蕴含和表达的地理含义、是与地理环境要素有关的物质的数量、质量、性质、分布特征、联系和规律的数字、文字、图像和图形等的总称。
GIS	指	是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
报告期、本报告期	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。

公司负责人倪向阳、主管会计工作负责人尹坤及会计机构负责人（会计主管人员）刘显聪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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事万松因外地出差缺席。

【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	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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	华浩博达（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sinovine(Beijing)Technology Co.,Ltd
证券简称	华浩科技
证券代码	836098
法定代表人	倪向阳
办公地址	北京市海淀区知春路9号坤讯大厦1001室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱亚俊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-62973920
传真	010-62960169
电子邮箱	zhuyj@sinovine.com
公司网址	http://www.sinovine.com/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区知春路9号坤讯大厦1001室
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2004年4月20日
挂牌时间	2016年3月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业务 65 软件和信息技术服务业 651 软件开发 6510 软件开发
主要产品与服务项目	空间地理信息技术服务、空间地理信息管理及数据处理软件的研发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,390,417
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	倪向阳
实际控制人及其一致行动人	倪向阳

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	91110108761415956A	否
注册地址	北京市海淀区知春路 9 号坤讯大厦 1001 室	否
注册资本（元）	28,390,417	否

五、 中介机构

主办券商	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,828,281.75	782,075.47	645.23%
毛利率%	69.66%	74.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,437.82	-5,258,434.26	100.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,437.82	-5,258,434.26	100.67%
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）	1.62%	-62.44%	-
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）	1.62%	-62.44%	-
基本每股收益	0.00	-0.19	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,571,745.27	9,495,366.10	42.93%
负债总计	11,369,722.58	7,328,781.23	55.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,202,022.69	2,166,584.87	1.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.08	0.08	0.00%
资产负债率%（母公司）	83.77%	77.18%	-
资产负债率%（合并）	83.77%	77.18%	-
流动比率	1.09	1.14	-
利息保障倍数	0.99	-354.35	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	22,784.16	-9,632,886.57	100.24%
应收账款周转率	0.63	0.12	-
存货周转率	2.69	0.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	42.93%	-51.43%	-
营业收入增长率%	645.23%	269.40%	-
净利润增长率%	100.67%	-20.51%	-

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	28,390,417	28,390,417	
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	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于空间地理信息行业，以华浩超算平台为核心产品，通过产品销售、技术研发、平台租赁、数据运营等方式为客户提供空间地理信息相关的产品和服务。

公司拥有自主知识产权的核心技术——华浩超算中间件产品，该技术大大提高了遥感测绘数据处理和地理信息数据加载的效率，公司具有跟华浩超算相关的专利权和著作权共 20 多项，能有利的支撑该技术在遥感测绘和地理信息行业的应用。

公司已逐步与部分政府部门、研究院（如黑龙江地理信息工程院、国家测绘地理信息第三地理信息制图院、中科院）签订了战略合作合同，形成较稳定合作关系。近年国家政策对公司所处行业相关的测绘类等行业有所倾斜，加上政府模式的转变，政策资源会进一步推动公司的发展。

公司目前的主要盈利模式如下：

1、产品销售方式：公司有数十个自主知识产权的产品，公司通过向客户销售公司的自主产权产品以获得盈利。

2、技术研发方式：公司通过承接软硬件开发项目、产品的二次开发，为客户提供技术服务以获得盈利。

3、华浩超算平台租赁方式：遥感测绘类的产品具有专业性强，技术开发难度大，产品市场价格高的特点，产品价格较高，用户一次性设备采购的性价比太低，公司通过采用产品租赁的方式将华浩超算平台提供给客户使用。公司按照使用周期、使用次数等方式收取平台租赁费以获得盈利。

4、数据运营方式：遥感测绘类的产品具有专业性强，技术开发难度大，产品价格高的特点，导致非遥感测绘的用户只能将数据生产任务外包给遥感测绘类用户进行处理，公司拥有自己的高效数据生产产品和专业的数据生产人员，通过承接数据生产任务以获得盈利。

典型客户分析：黑龙江地理信息工程院是国土测绘行业的典型用户单位，其需求主要是遥感、测绘及地理信息类产品和服务，目前公司主要跟黑龙江地理信息工程院签订了战略合作协议，黑龙江地理信息工程院具有专业的测绘人员、测绘场地和测绘资质，华浩科技公司为其提供设备（可租赁）、作业生产的技术保障，共同为行业用户提供数据生产的运营服务。

报告期内公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司继续以市场开拓为主导，优化超算平台为基础，巩固市场开拓成果，深化产品质量管理，持续推进技术创新；同时，对公司各项管理制度梳理改进，全面深化质量管理工作；维护、巩固和发展市场开拓的成果。

产品方面，针对公司产品存在的一些问题，根据产品的市场定位和客户需求，公司从整体角度贯彻全面质量管理要求，从软件设计、开发、技术文档和人员素质等主要方面进行质量要求和质量管理工作，制定相关措施，落实实施步骤，公司的产品平台更趋于稳定，更贴近用户，从而夯实了进一步提升公司产品市场竞争力。同时公司技术和产品创新取得一定成果，完成了华浩超算平台一体机移动工作站的研发、大数据共享平台分布式产品的研发、河长制信息平台的研发和环保遥感大数据基础平台的研发。

市场方面，公司继续稳健地巩固完善并扩大市场成果，完成上年度已结项目的验收和回款工作以及未完项目的研发工作，公司在军工、海洋、水利、国土等领域加强了市场开拓。

报告期内实现营业收入 5,828,281.75 元，相比上年同期增长 645.23%，主要是因为报告期内公司因

前期调整销售策略收到实效,公司合同项目增加。公司资产总额 13,571,745.27 元,净资产 2,202,022.69 元,分别增长 55.14%和 1.64%,报告期净利润 35,437.82 元,扭亏为盈,主要是因为公司是地理软件技术服务公司,人员开支成本相对固定,营业收入增长导致盈利增长。报告期内经营活动现金净流量为 22,784.16 元,上年同期经营活动现金净流量为-9,632,886.57 元,同比增长 100.24%。经营现金流转为正数主要是公司营业收入增长。

报告期内公司各项经营数据均有所改善,公司未来将继续以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作,加强市场开拓,完善公司治理结构、加强内部管理控制费用等各项措施力争业绩进一步提升。

三、 风险与价值

一、市场竞争风险

中国的软件开发行业和地理信息行业是一个开放的市场,市场壁垒逐渐被打破,随着行业近年来的快速发展、市场规模的增长,众多企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,同行竞争将日益激烈,而且,客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此,公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。

应对措施:公司未来将继续加大研发投入,保持核心技术的先进性,针对客户的需求不断丰富和完善产品性能以保持公司竞争力。

二、人才市场竞争风险

公司目前拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员,这是公司在行业内保持产品不断创新的主要因素之一。但软件行业和地理信息行业企业普遍面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的状况,因此,随着公司业务规模和资产规模的不断扩大,未来几年内公司对于高素质人才的需求将会越来越大。

应对措施:为保持和提高公司研发实力,公司每年均有人才招聘计划,同时公司十分重视员工内部培养提高,制订了员工培训计划,以提高员工技术水平满足公司研发需求。

三、应收账款发生坏账的风险

公司应收账款余额较大,将给公司应收账款的管理增加压力,并加大发生坏账损失的风险,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。同时,公司业务扩张需要较多的流动资金,而大量的应收账款占用了公司资金,如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展。

应对措施:公司主要客户均为事业单位、部队、上市公司、国有企业等,资信状况良好,偿债能力强,形成坏账的可能性较低,且公司会定期组织应收款催收工作以防范应收账款坏账风险。

四、税收优惠丧失的风险

公司于 2015 年 9 月 14 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,所得税税率减按 15% 征收。高新技术企业证书的有效期为三年,满三年后需重新认证。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25% 的税率征收企业所得税。

应对措施:公司十分重视产品研发工作,每年保持研发高投入。公司已经提交高新技术企业复审资料。

五、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人倪向阳先生持有公司股份 16,775,920 股,占公司总股本的 58.91%,若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,形成有利于实际控制人的决策,有可能损害公司及其他股东的利益。

应对措施:公司目前已建立健全法人治理结构,规范企业决策制度,重大事项需提交董事会、监事

会及股东大会审议，以规避实际控制人不当控制的风险。

六、公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司管理层将不断学习公司治理制度，优化企业管理流程，以提高公司治理水平防范管理不当风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终重视员工利益，维护员工的合法权益，缴纳社会保险和住房公积金，注重员工福利，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。同时公司还坚持系统性培训，挖掘人才、培养人才、成就人才，为各类人才搭建起充分施展才华的平台，并与优秀员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。公司秉承诚信经营、依法纳税，积极参加各项公益活动，在自身不断发展壮大的同时，时刻惦记着公司所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进公司与社会的协调、和谐与可持续发展。

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

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	13,073,857	46.05%		13,073,857	46.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,340,280	15.29%	9,920	4,350,200	15.32%	
	董事、监事、高管	5,834,640	20.55%	9,920	5,844,560	20.59%	
	核心员工	1,494,360	5.26%		1,494,360	5.26%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,316,560	53.95%		15,316,560	53.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,375,720	43.59%		12,375,720	43.59%	
	董事、监事、高管	15,316,560	53.95%		15,316,560	53.95%	
	核心员工	2,940,840	10.36%		2,940,840	10.36%	
总股本		28,390,417	-	0.00	28,390,417	-	
普通股股东人数							16

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	倪向阳	16,716,000	9,920	16,725,920	58.91%	12,375,720	4,350,200
2	张敏	4,435,200		4,435,200	15.62%	2,940,840	1,494,360
3	刘晓曦	994,560		994,560	3.50%		994,560
4	孙冬梅		844,000	844,000	2.97%		844,000
5	叶芝慧	806,400		806,400	2.84%		806,400
合计		22,952,160	853,920	23,806,080	83.84%	15,316,560	8,489,520
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东间无关联关系。							

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

倪向阳持有公司股份比例为 58.91%，是公司控股股东及公司实际控制人，认定依据为倪向阳直接持有公司股份 16,725,920 股，占比 58.91%，为公司的第一大股东，并且担任公司法定代表人、董事长、总经理，能够对公司经营决策产生实质性影响。

公司控股股东、实际控制人的简历（基本情况）如下：倪向阳先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于北京工商大学经济信息管理专业，本科学历，经济学学士。2000 年至 2002 年，任联想集团渠道市场部经营分析主管；2002 年至 2004 年，任联想集团 IT1for1 事业部技术支持主管；2004 年至 2015 年 8 月，任华浩博达（北京）技术有限公司执行董事、总经理；2015 年 9 月至今，任华浩博达（北京）科技股份有限公司董事长兼总经理。

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
倪向阳	董事长、总经理	男	1975年12月	本科	2019年4月-2022年4月	是
张敏	副董事长、副总经理	男	1980年1月	本科	2019年4月-2022年4月	是
万松	董事	女	1967年11月	研究生	2019年4月-2022年4月	否
朱亚俊	董事、董事会秘书	男	1977年2月	本科	2019年4月-2022年4月	是
尹坤	董事、财务总监	女	1981年3月	本科	2019年4月-2022年4月	是
盛佳	监事会主席	女	1969年9月	专科以下	2019年4月-2022年4月	否
王岚	监事	女	1979年10月	本科	2019年4月-2022年4月	是
刘显聪	监事	男	1989年8月	本科	2019年4月-2022年4月	是
董事会人数:						5
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、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或一致行动关系。

(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
倪向阳	董事长、总经理	16,716,000	9,920	16,725,920	58.91%	0
张敏	副董事长、副总经理	4,435,200		4,435,200	15.62%	0
合计	-	21,151,200	9,920	21,161,120	74.53%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
朱亚俊	董事	换届	董事、董事会秘书	换届聘任
尹坤	董事	换届	董事、财务总监	换届聘任
张海念	董事会秘书、财务总监	换届		任期届满

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

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	2
财务人员	3	3
行政人员	2	3
销售人员	2	6
技术人员	30	26
员工总计	40	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		1
硕士	2	2
本科	28	27
专科	9	9
专科以下	1	1
员工总计	40	40

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司一直以来都把人才作为公司的核心，非常重视优秀专业人才的引进和培养，设置了完善的薪酬制度与员工晋升制度。在人才培养方面，公司制定了系统的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地开展员工培训工作，不断提高员工整体素质，增强公司凝聚力与竞争力。需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

无

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	附注六、注释 1	12,384.34	176,478.20
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	附注六、注释 2、注释3	10,489,418.81	6,296,448.81
其中：应收票据			
应收账款		10,489,418.81	6,296,448.81
应收款项融资			
预付款项	附注六、注释 4	530,115.00	328,050.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注六、注释 5	877,894.16	677,088.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注六、注释 6	472,271.13	844,343.43
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			
流动资产合计		12,382,083.44	8,322,408.74
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	附注六、注释 7	717,539.41	716,150.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注六、注释 8	61,781.92	82,320.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注六、注释 9	410,340.50	374,486.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,189,661.83	1,172,957.36
资产总计		13,571,745.27	9,495,366.10
流动负债：			
短期借款	附注六、注释 10	1,000,000.00	1,000,000.00
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	附注六、注释 11	336,315.10	336,315.10
其中：应付票据			
应付账款		336,315.10	336,315.10
预收款项	附注六、注释 12	300,000.00	303,164.00
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	附注六、注释 13	1,473,612.67	910,764.06
应交税费	附注六、注释 14	1,070,226.00	489,575.03
其他应付款	附注六、注释 15	7,189,568.81	4,288,963.04
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,369,722.58	7,328,781.23
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		11,369,722.58	7,328,781.23
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注六、注释 16	28,390,417.00	28,390,417.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注六、注释 17	217,401.92	217,401.92
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	附注六、注释 18	-26,405,796.23	-26,441,234.05
归属于母公司所有者权益合计		2,202,022.69	2,166,584.87
少数股东权益			
所有者权益合计		2,202,022.69	2,166,584.87
负债和所有者权益总计		13,571,745.27	9,495,366.10

法定代表人：倪向阳

主管会计工作负责人：尹坤

会计机构负责人：刘显聪

(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		12,384.34	176,478.20
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			
应收账款	附注十二、注释1	10,489,418.81	6,296,448.81
应收款项融资			
预付款项		530,115.00	328,050.00
其他应收款	附注十二、注释2	877,894.16	677,088.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		472,271.13	844,343.43
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			
流动资产合计		12,382,083.44	8,322,408.74
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			
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		717,539.41	716,150.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		61,781.92	82,320.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		410,340.50	374,486.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,189,661.83	1,172,957.36
资产总计		13,571,745.27	9,495,366.10
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	1,000,000.00
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		336,315.10	336,315.10
预收款项		300,000.00	303,164.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,473,612.67	910,764.06
应交税费		1,070,226.00	489,575.03
其他应付款		7,189,568.81	4,288,963.04
其中：应付利息			
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		11,369,722.58	7,328,781.23
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		11,369,722.58	7,328,781.23
所有者权益：			
股本		28,390,417.00	28,390,417.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		217,401.92	217,401.92
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		-26,405,796.23	-26,441,234.05
所有者权益合计		2,202,022.69	2,166,584.87
负债和所有者权益合计		13,571,745.27	9,495,366.10

法定代表人：倪向阳

主管会计工作负责人：尹坤

会计机构负责人：刘显聪

(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		5,828,281.75	782,075.47
其中：营业收入	附注六、注 释 19	5,828,281.75	782,075.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,828,698.43	6,041,561.60
其中：营业成本	附注六、注 释 19	1,768,534.25	200,993.11
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	附注六、注 释 20	70,733.15	
销售费用	附注六、注 释 21	538,709.36	1,352,845.75
管理费用	附注六、注 释 22	1,576,561.41	1,825,607.66
研发费用	附注六、注 释 23	1,605,008.39	2,669,621.92
财务费用	附注六、注 释 24	30,121.87	-14,519.33
其中：利息费用		28,589.17	
利息收入		-485.85	-16,539.96
信用减值损失			
资产减值损失	附注六、注 释 25	-239,030.00	-7,012.49
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-416.68	-5,259,486.13
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-416.68	-5,259,486.13
减：所得税费用	附注六、注 释 26	-35,854.50	-1,051.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,437.82	-5,258,434.26
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）		35,437.82	-5,258,434.26
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		35,437.82	-5,258,434.26
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		35,437.82	-5,258,434.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,437.82	-5,258,434.26
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.00	-0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：倪向阳

主管会计工作负责人：尹坤

会计机构负责人：刘显聪

(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	附注十二、 注释 3	5,828,281.75	782,075.47
减：营业成本	附注十二、 注释 3	1,768,534.25	200,993.11
税金及附加		70,733.15	
销售费用		538,709.36	1,352,845.75
管理费用		1,576,561.41	1,825,607.66
研发费用		1,605,008.39	2,669,621.92
财务费用		30,121.87	-14,519.33

其中：利息费用		28,589.17	
利息收入		-485.85	-16,539.96
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-239,030.00	-7,012.49
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）		-416.68	-5,259,486.13
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-416.68	-5,259,486.13
减：所得税费用		-35,854.50	-1,051.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,437.82	-5,258,434.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,437.82	-5,258,434.26
（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		35,437.82	-5,258,434.26

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：倪向阳

主管会计工作负责人：尹坤

会计机构负责人：刘显聪

(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		2,012,881.00	488,750.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注六、注 释 27	3,203,190.94	605,746.20
经营活动现金流入小计		5,216,071.94	1,094,496.20
购买商品、接受劳务支付的现金		202,065.00	975,580.00
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		2,464,457.85	3,388,768.53
支付的各项税费		194,434.62	114,198.39
支付其他与经营活动有关的现金	附注六、注 释 27	2,332,330.31	6,248,835.85
经营活动现金流出小计		5,193,287.78	10,727,382.77
经营活动产生的现金流量净额		22,784.16	-9,632,886.57
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,288.85	151,068.89
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		158,288.85	151,068.89
投资活动产生的现金流量净额		-158,288.85	-151,068.89
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			
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			
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		28,589.17	
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			118,448.53
筹资活动现金流出小计		28,589.17	118,448.53
筹资活动产生的现金流量净额		-28,589.17	-118,448.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-164,093.86	-9,902,403.99
加：期初现金及现金等价物余额		176,478.20	10,773,177.01
六、期末现金及现金等价物余额		12,384.34	870,773.02

法定代表人：倪向阳

主管会计工作负责人：尹坤

会计机构负责人：刘显聪

(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		2,012,881.00	488,750.00
收到的税费返还			-

收到其他与经营活动有关的现金		3,203,190.94	605,746.20
经营活动现金流入小计		5,216,071.94	1,094,496.20
购买商品、接受劳务支付的现金		202,065.00	975,580.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,464,457.85	3,388,768.53
支付的各项税费		194,434.62	114,198.39
支付其他与经营活动有关的现金		2,332,330.31	6,248,835.85
经营活动现金流出小计		5,193,287.78	10,727,382.77
经营活动产生的现金流量净额		22,784.16	-9,632,886.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,288.85	151,068.89
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		158,288.85	151,068.89
投资活动产生的现金流量净额		-158,288.85	-151,068.89
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			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		28,589.17	118,448.53
筹资活动现金流出小计		28,589.17	118,448.53
筹资活动产生的现金流量净额		-28,589.17	-118,448.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-164,093.86	-9,902,403.99
加：期初现金及现金等价物余额		176,478.20	10,773,177.01
六、期末现金及现金等价物余额		12,384.34	870,773.02

法定代表人：倪向阳

主管会计工作负责人：尹坤

会计机构负责人：刘显聪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

①根据财政部修订并发布的《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》和《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》（以上四项统称<新金融工具准则>），公司 2019 年 1 月 1 日开始执行新准则。 ②财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、 报表项目注释

华浩博达(北京)科技股份有限公司

2019 年 1-6 月

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

1. 历史沿革

2004年4月由倪向阳以货币资金出资55万元、马云琴以货币资金出资20万元、韩文晖以货币资金出资25万元，注册资本共100万元共同成立华浩博达（北京）技术有限公司。股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	55.00	55.00
2	马云琴	20.00	20.00
3	韩文晖	25.00	25.00
合计		100.00	100.00

2005年4月，马云琴将其出资额20万元进行转让：其中5万元转让给倪向阳，5万元转让给代燕，10万元转让给韩文晖。上述股东于2005年4月签署了出资转让协议，并于5月办理工商变更登记。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	60.00	60.00
2	韩文晖	35.00	35.50
3	代燕	5.00	5.00
合计		100.00	100.00

2010年11月，韩文晖将35万元出资转让给刘伍玲，代燕将5万元出资转让给刘伍玲。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	60.00	60.00
2	刘伍玲	40.00	40.00
合计		100.00	100.00

2011年5月5日，根据公司股东会决议，公司注册资金由100万元增加到600万元。其中，倪向阳以货币资金增资60万元，刘伍玲以货币资金增资80万元，戴自觉以货币资金增资360万元。此次增资由中德利勤（北京）会计师事务所有限公司出具了中德利勤验字【2011】第028号验资报告。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	120.00	20.00
2	刘伍玲	120.00	20.00
3	戴自觉	360.00	60.00
合计		600.00	100.00

2011年5月27日，根据公司股东会决议，公司注册资本由600万元增加到2000万元，分别由倪向阳以非专利技术出资460.60万元，刘伍玲以非专利技术出资280万元，戴自觉以非专利技术出资659.40

万元。中都国脉（北京）资产评估有限公司对本次增资过程中的无形资产价值进行了评估，并出具了资产评估报告（中都评报字【2011】45号）；此次增资由中德利勤（北京）会计师事务所有限公司出具了中德利勤验字【2011】第032号验资报告。变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	580.60	29.03
2	刘伍玲	400.00	20.00
3	戴自觉	1,019.40	50.97
合计		2,000.00	100.00

2013年11月，根据公司股东会决议，公司注册资本由2000万减资到600万，减少倪向阳以非专利技术出资的460.60万元，减少刘伍玲以非专利技术出资的280万元，减少戴自觉以非专利技术出资的659.40万元。此次减资由北京中天易会计师事务所有限公司出具了中天易会验字【2013】第2017号验资报告。减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	120.00	20.00
2	刘伍玲	120.00	20.00
3	戴自觉	360.00	60.00
合计		600.00	100.00

2014年4月15日，戴自觉、刘伍玲分别与倪向阳、张敏签订股份转让协议。戴自觉将其持有的45%股权转让给倪向阳，另外将其持有的15%股权转让给张敏。刘伍玲将其持有的20%股权转让给倪向阳。转让完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	510.00	85.00
2	张敏	90.00	15.00
合计		600.00	100.00

2014年09月15日，根据公司股东会决议，公司注册资本增加至1200万元，分别由倪向阳以货币资金增资448.80万元，张敏以货币资金增资79.20万元，陈铭以货币资金增资36.00万元，罗全盛以货币资金增资36.00万元。增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	958.80	79.90
2	张敏	169.20	14.10
3	罗全盛	36.00	3.00

4	陈铭	36.00	3.00
合计		1,200.00	100.00

2015年1月5日，根据公司股东会决议，公司注册资本增加至1600万元，分别由陈铭以货币资金增资12.00万元，罗全盛以货币资金增资12.00万元，湖南华浩星视投资管理有限责任公司以货币资金增资376.00万元。各股东实际出资600.00万元，超出注册资本部分200.00万元计入资本公积。增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	958.80	59.92
2	张敏	169.20	10.58
3	罗全盛	48.00	3.00
4	陈铭	48.00	3.00
5	湖南华浩星视投资管理 有限责任公司	376.00	23.50
合计		1,600.00	100.00

2015年5月21日，根据公司股东会决议，公司注册资本增加至1642万元，分别由万鑫宗以货币资金增资35.00万元，王利以货币资金增资3.5万元，黄益家以货币资金增资3.5万元。各股东实际出资360.00万元，超出注册资本部分318.00万元计入资本公积。增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪向阳	958.80	58.39
2	张敏	169.20	10.31
3	罗全盛	48.00	2.92
4	陈铭	48.00	2.92
5	湖南华浩星视投资管理 有限责任公司	376.00	22.90
6	万鑫宗	35.00	2.14
7	黄益家	3.50	0.21
8	王利	3.50	0.21
合计		1,642.00	100.00

2015年9月公司整体变更成立华浩博达（北京）科技股份有限公司，注册资本1,642万元，由全体股东以华浩博达（北京）技术有限公司截至2015年6月30日的净资产投入，净资产大于公司股本部分计入股份公司资本公积。经审计后的净资产价值为17,104,662.76元，各出资人在此基础上确认的有限公司净资产价值为17,104,662.76元，折合股本1,642万股，每股面值1元，总股本为人民币16,420,000.00元，余额684,662.76元计入资本公积，并按原股东的持股比例计算持股数及股本金额。此次变更已经中

喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中喜验字[2015]第 0416 号”验资报告。

2017 年 10 月 19 日，根据第一届第十四次董事会决议同意北京中创红星设计创业投资中心（有限合伙）以每股 24.36 元认购公司 410,500.00 股，认购金额共计 9,999,780.00 元，梁晓蒙以每股 24.36 元认购公司 68,558.00 股，认购金额共计 1,670,072.88 元。本次变更增加股本 479,058.00 元，增加“资本公积—股本溢价” 11,190,794.88 元。此次变更已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中喜验字[2017]第 0244 号”验资报告。

公司于 2018 年 4 月 19 日召开了 2017 年年度股东大会，审议并通过了《2017 年度资本公积转增股本的预案》。公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 16,899,058 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.800000 股。本次权益分派后，公司总股本由 16,899,058 股增加至 28,390,417 股。工商变更登记后，公司注册资本由 1689.9058 万元增至人民币 2839.0417 万元。

2. 所处行业

软件行业。

3. 注册号及地址

本公司统一社会信用代码：91110108761415956A；法定代表人：倪向阳；公司地址：北京市海淀区知春路 9 号坤讯大厦十层 1001 室。

4. 经营范围

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和设计研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动。）

5. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 9 日第一届董事会第二十次会议批准对外报出。

二、 合并财务报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
青岛华浩欧森空间大数据科技有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
青海华浩大数据科技有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
广州华浩大数据有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

三、 财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营：本公司自报告期末起 12 个月内具有持续经营能力，对评价结果没有怀疑。

四、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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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、统一母子公司的会计政策、统一母子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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的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。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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；②其他金融负债。

2、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，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或金融负债，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。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

① 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

② 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

5、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

（1）公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

（2）公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（3）公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(十一) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

1、应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四（十二）。

2、可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观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，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或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发生的减值损失，不予转回。

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。

(十二) 应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 100 万元以上的款项；

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项大于 100 万元及以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄分析法	其他组合以外的非单项计提坏账准备的应收款项按账龄段划分不同组合
其他方法	关联方的应收款项、员工备用金及物业押金等

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他组合	关联方的应收款项、员工备用金、物业押金等不计提坏账准备

(十三) 存货

1、存货类别

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货的发出按加权平均法。

3、确定不同类别存货可变现净值的依据及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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(十四) 长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

2、初始投资成本确定

(1) 本公司企业合并形成的长期股权投资，按照本附注三（五）确定其初始投资成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换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 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

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。

3、后续计量及损益确认方法

投资方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；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方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，都可以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。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关

规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

（十五） 固定资产

1、 固定资产的确认条件

本公司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。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为专用设备、办公设备、运输设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
电子设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十六) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十七) 借款费用资本化

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (2) 借款费用已经发生。
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态

必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

3、资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十八) 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，分别为：①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；②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、使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命

的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

3、使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

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：①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；②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。

4、内部研究、开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十九) 资产减值

1、长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现

值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。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。

(二十一) 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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

1、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资

产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：①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；②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、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

(二十二) 预计负债

1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿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的，则补偿金额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预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 收入

公司业务主要包括：产品销售、技术开发、华浩超算平台租赁、数据运营服务业务。收入确认的具体政策和方法包括以下方面：

1、产品销售的收入确认

产品销售收入在满足以下条件时确认收入：

(1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 企业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控制；

(3) 收入的金额能够可靠的计量；

(4) 与交易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。

合同未约定验收条款的，公司将产品交付购货方后，视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；合同约定了验收条款的，购货方出具验收报告后视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

2、技术开发业务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、华浩超算平台租赁业务的收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、数据运营服务业务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与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。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2、递延所得税资产的确认依据

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(2) 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。

3、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(2) 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。

4、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税

费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(二十五) 租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十六) 重要会计政策和会计估计变更

本公司本报告期无需披露的会计政策和会计估计变更事项。

五、 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售软件、硬件收入；技术服务收入	17%、6%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%
教育附加税	当期应纳流转税额	3%
地方教育附加税	当期应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

(1) 公司于 2012 年 7 月 9 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，取得 GF201211000917 号证书，有效期为 3 年。2015 年企业通过高新技术企业复审，所得税享受优惠的期间延伸为 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。企业所得税税率为 15%。公司目前正在申请高新技术企业复审。

(2) 2013 年 1 月 31 日，北京市海淀区国家税务局《税务事项通知书》（海国税批【2013】701108 号）核准，软件产品华浩超算平台 V5.0 享受增值税即征即退的政策，自 2013 年 2 月 1 日起执行。

2014 年 10 月 16 日，北京市海淀区国家税务局《税务事项通知书》（海国税批【2014】710005 号）核准，软件产品人资物资信息管理系统享受增值税即征即退的政策，自 2014 年 11 月 1 日起执行。

(3) 依据财政部和国家税务总局财税（2013）106 号，技术转让、技术开发收入免征增值税

六、 合并财务报表主要项目注释

注释 1.货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	7,066.22	7,099.13
银行存款	5,318.12	169,379.07
其他货币资金		

类别	期末余额	期初余额
合计	12,384.34	176,478.20

注：截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2、注释 3.应收票据及应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	7.57	1,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	12,225,022.15	92.43	1,735,603.34	14.20
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,225,022.15	100.00	2,735,603.34	20.69

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	11.37	1,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	7,793,022.15	88.63	1,496,573.34	19.20
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,793,022.15	100.00	2,496,573.34	28.39

应收账款分类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西中科博亿电子科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	对方经营困难,资金流紧张,多次催要未能还款。
合计	1,000,000.00	1,000,000.00		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	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年以内	7,354,500.00	5.00	367,725.00	2,922,500.00	5.00	146,125.00
1至2年	2,644,513.40	10.00	264,451.34	2,669,413.40	10.00	266,941.34
2至3年	250,000.00	30.00	75,000.00	250,000.00	30.00	75,000.00
3至4年	1,851,600.00	50.00	925,800.00	1,851,600.00	50.00	925,800.00
4至5年	108,908.75	80.00	87,127.00	84,008.75	80.00	67,207.00
5年以上	15,500.00	100.00	15,500.00	15,500.00	100.00	15,500.00
合计	12,225,022.15		1,735,603.34	7,793,022.15		1,496,573.34

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额	239,030.00	7,012.49
收回或转回坏账准备金额		

3. 本报告期实际核销的应收账款

无。

4. 截止期末，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
黑龙江地理信息工程院	1,600,000.00	12.10	800,000.00
中国资源卫星应用中心	2,535,593.40	19.17	253,559.34
陕西中科博亿电子科技有限公司	1,000,000.00	7.56	1,000,000.00
昭通市昭阳区水务局	2,089,500.00	15.80	104,475.00
青岛欧森海事技术服务有限公司	3,150,000.00	23.82	157,500.00
合计	10,375,093.40	78.45	2,315,534.34

5. 本报告期因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释 4. 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	202,065.00	38.12	320,100.00	97.58
1至2年	320,100.00	60.38		

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年			7,950.00	2.42
3年以上	7,950.00	1.50		
合计	530,115.00	100.00	328,050.00	100.00

2. 截至报告期末账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

无。

3. 截止期末，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
西宁博创科技有限公司	320,000.00	60.36
北京时电科技有限公司	100,000.00	18.86
北京天工科仪空间技术有限公司	88,000.00	16.60
杭州祥云新能源有限公司	11,540.00	2.18
北京青松知识产权代理事务所（特殊普通合伙）	7,950.00	1.50
合计	527,490.00	99.50

注释 5.其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合				
不计提坏账准备的组合	877,894.16	100.00	0	
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	877,894.16	100.00	0	

类别	期初余额			
	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				
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合				
不计提坏账准备的组合	677,088.30	100.00		

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	677,088.30	100.00		

其他应收款分类的说明：

(1) 采用不计提坏账准备的组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末金额	不计提坏账原因
北京蓟门之春物业管理有限公司	598,000.00	根据坏账政策物业押金不计提坏账
青海弘之翼项目管理有限公司	60,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
中国人民解放军信息工程大学	10,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
中船重工物资贸易集团有限公司	40,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
广东省机电设备招标中心有限公司	25,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
云南正扬招标代理有限公司	10,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	2,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
职工备用金借款	132,894.16	根据坏账政策职工备用金借款不计提坏账
合计	877,894.16	

单位名称	期初金额	不计提坏账原因
北京蓟门之春物业管理有限公司	574,100.00	根据坏账政策物业押金不计提坏账
中国人民解放军信息工程大学	10,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
北京田梅雨办公家具有限公司	6,400.00	根据坏账政策押金不计提坏账
职工备用金借款	86,588.30	根据坏账政策职工备用金借款不计提坏账
合计	677,088.30	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3. 本报告期实际核销的其他应收款

无。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	745,000.00	590,500.00
备用金	132,894.16	86,588.30
合计	877,894.16	677,088.30

5. 截止期末，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
北京蓟门知春物业管理有限公司	物业公司房租押金, 非关联方	598,000.00	1年以内	68.12	
青海弘之翼项目管理有限公司	投标保证金, 非关联方	60,000.00	一年以内	6.83	
张敏	备用金借款, 关联方	52,300.00	1年以内	5.96	
中船重工物资贸易集团有限公司	投标保证金, 非关联方	40,000.00	1年以内	4.56	
广东省机电设备招标中心有限公司	投标保证金, 非关联方	25,000.00	1年以内	2.85	
合计		775,300.00		88.32	

6. 涉及政府补助的应收款项

无。

7. 本报告期因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	472,271.13		472,271.13	844,343.43		844,343.43
合计	472,271.13		472,271.13	844,343.43		844,343.43

注释 7. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,232,565.53	690,300.00	107,212.61	2,030,078.14
2. 本期增加金额	140,695.75		17,593.10	158,288.85
(1) 购置	140,695.75		17,593.10	158,288.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,373,261.28	690,300.00	124,805.71	2,188,366.99
二、累计折旧				
1. 期初余额	700,094.56	540,874.50	72,958.12	1,313,927.18

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
2.本期增加金额	117,924.47	27,578.52	11,397.41	156,900.40
(1) 计提	117,924.47	27,578.52	11,397.41	156,900.40
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	818,019.03	568,453.02	84,355.53	1,470,827.58
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	555,242.25	121,846.98	40,450.18	717,539.41
2.期初账面价值	532,470.97	149,425.50	34,254.49	716,150.96

2. 至 2019 年 6 月 30 日止暂时闲置的固定资产

无。

3. 截至 2019 年 6 月 30 日止通过融资租赁租入的固定资产

无。

4. 通过经营租赁租出的固定资产

无。

5. 截至 2019 年 6 月 30 日止未办妥产权证书的固定资产

无

注释 8.无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	205,384.62	205,384.62
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		

项目	计算机软件	合计
4.期末余额	205,384.62	205,384.62
二、累计摊销		
1.期初余额	123,064.22	123,064.22
2.本期增加金额		
(1) 计提	41,076.96	41,076.96
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	143,602.70	143,602.70
三、减值准备		
1.期初余额	123,064.22	123,064.22
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	61,781.92	61,781.92
2.期初账面价值	82,320.40	82,320.40

注释 9.递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
资产减值准备	410,340.50	2,735,603.34	374,486.00	2,496,573.34
小计	410,340.50	2,735,603.34	374,486.00	2,496,573.34

2. 未经抵销的递延所得税负债

无。

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

无。

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

6. 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

注释 10.短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

注：由北京中关村科技融资担保有限责任公司、倪向阳、陈静作为连带责任人进行保证。

2.已逾期未偿还的短期借款情况

无。

注释 11.应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）		
1年以上	336,315.10	336,315.10
合计	336,315.10	336,315.10

注释 12.预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	300,000.00	303,164.00
1年以上		
合计	300,000.00	303,164.00

注释 13.应付职工薪酬

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	886,373.49	2,893,507.04	2,330,658.43	1,449,222.10
二、离职后福利-设定提存计划	24,390.57	223,088.25	223,088.25	24,390.57
三、辞退福利		64,000.00	64,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	910,764.06	3,180,595.29	2,617,746.68	1,473,612.67

应付职工薪酬分类列示

1. 短期职工薪酬情况

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

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	870,591.91	2,634,187.04	2,071,338.43	1,433,440.52
2.职工福利费		4,988.83	4,988.83	
3.社会保险费	15,781.58	135,820.82	135,820.82	15,781.58
其中：医疗保险费	13,634.00	121,268.60	121,268.60	13,634.00
工伤保险费	1,056.78	4,850.72	4,850.72	1,056.78
生育保险费	1,090.80	9,701.50	9,701.50	1,090.80
4.住房公积金		100,920.00	100,920.00	
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	886,373.49	2,957,507.04	2,394,658.43	1,449,222.10

2. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险	23,233.40	213,837.83	213,837.83	23,233.40
2.失业保险费	1,157.17	9,250.42	9,250.42	1,157.17
合计	24,390.57	223,088.25	223,088.25	24,390.57

注释 14.应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	904,999.65	409,955.31
企业所得税		
城市维护建设税	83,005.65	44,193.50
教育费附加	35,543.54	18,940.07
个人所得税	22,981.45	3,859.43
地方教育费附加	23,695.71	12,626.72
印花税		
合计	1,070,226.00	489,575.03

注释 15.其他应付款

1. 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	7,189,568.81	4,288,963.04
1年以上		
合计	7,189,568.81	4,288,963.04

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

注释 16.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	28,390,417.00						28,390,417.00

注：股本变化详见一、1 历史沿革。

注释 17.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	217,401.92			217,401.92
合计	217,401.92			217,401.92

注 1：资本公积本期增加为转增股本。

注释 18.未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-26,441,234.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-26,441,234.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,437.82	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
加：所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-26,405,796.23	

注释 19.营业收入和营业成本

1. 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	5,828,281.75	1,768,534.25	782,075.47	200,993.11
其他业务小计				
合计	5,828,281.75	1,768,534.25	782,075.47	200,993.11

2. 主营业务收入发生额前五名的情况

客户名称	本期发生额	占主营业务收入总额的比例(%)
青岛欧森海事技术服务有限公司	2,787,610.62	47.83
北京居家科技有限公司	1,500,000.00	25.74
国腾科技有限公司	660,377.34	11.33
昭通市昭阳区水务局	773,647.57	13.28
中科星图股份有限公司	96,698.11	1.66
合计	5,818,333.64	99.84

注释 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	41,290.46	
教育费附加	17,665.61	
地方教育费附加	11,777.08	
印花税		
合计	70,733.15	

注释 21.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	515,742.85	970,228.29
交通及差旅费	5,150.30	27,866.44
办公及杂费	17,816.41	14,945.19
业务宣传费		339,805.83
合计	538,709.36	1,352,845.75

注释 22.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	717,320.67	695,260.55
中介机构费	70,196.01	207,592.36
租赁及物业水电费	564,337.06	554,190.75
交通及差旅费	48,038.87	83,808.67
折旧及摊销费	40,642.76	61,708.29
会议费	9,433.96	
税费	750.00	
办公及其他杂费	125,842.08	223,047.04
合计	1,576,561.41	1,825,607.66

注释 23.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,033,401.51	1,573,364.95
汽车及差旅费	22,460.58	65,350.67
租赁及物业水电费	299,286.56	591,549.76
技术服务费	168,391.32	317,924.52
折旧及摊销费	72,547.49	106,588.83
办公及其他杂费	8,920.93	14,843.19
合计	1,605,008.39	2,669,621.92

注释 24.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,589.17	
减：利息收入	485.85	16,539.96
手续费支出	2,018.55	2,020.63
合计	30,121.87	-14,519.33

注释 25.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-239,030.00	-7,012.49
合计	-239,030.00	-7,012.49

注释 26.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
所得税费用	-35,854.50	-1,051.87
合计	-35,854.50	-1,051.87

注释 27.现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	3,202,705.09	589,206.24
收到利息收入	485.85	16,539.96
合计	3,203,190.94	605,746.20

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	235,000	3,470,000.00
支付经营管理费用	2,095,311.76	2,776,815.22
银行手续费等	2,018.55	2,020.63

项目	本期发生额	上期发生额
	2,332,330.31	6,248,835.85

注释 28.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	35,437.82	-5,258,434.26
加：资产减值准备	239,030.00	7,012.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,900.40	147,758.64
无形资产摊销	20,538.48	20,538.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,854.50	-1,051.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	372,072.30	-71,551.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,595,840.86	-466,526.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,830,500.52	-4,010,632.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,784.16	-9,632,886.57
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	12,384.34	870,773.02
减：现金的期初余额	176,478.20	10,773,177.01
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	-164,093.86	-9,902,403.99

2. 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	12,384.34	870,773.02

项目	本期发生额	上期发生额
其中：库存现金	7,066.22	19,509.61
可随时用于支付的银行存款	5,318.12	851,263.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,384.34	870,773.02

七、合并报表范围及在其他主体中的权益

(一) 合并财务报表范围

1、本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

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
青岛华浩欧森空间大数据科技有限公司	山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心	青岛市	计算机技术咨询、技术服务；计算机软件开发；计算机软硬件技术开发、咨询、转让、服务；数字内容服务；网络技术服务；数据处理和储存技术服务；计算机系统、信息系统、信息技术咨询服务；计算机系统应用与维护、信息技术支持管理、软件开发、数字信息技术服务、计算机数据处理服务、数据录入、数据核对、数据处理和业务流程外包业务；海洋科技开发及技术咨询、技术转让；海洋检测数据分析；环保检测技术研发；无人飞行设备及遥感控制技术研发、生产、销售；监测设备与分析仪器研发、生产、销售(以上范围不含国家限制品种)	51.00	投资设立
青海华浩大数据科技有限公司	青海省西宁经济技术开发区金汇路 36 号翠雍星城 7 号楼 3092 室	西宁市	空间大数据、物联网、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与实验发展；电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）的销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	51.00	投资设立
广州华浩大数据有限公司	广州市海珠区叠景路 249 号 1709（仅限办公用途）	广州市	软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法	100.00	投资设立

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
			须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)		

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

八、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

本公司无母公司。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、合并财务报表范围”。

(三) 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	组织机构代码
张敏	公司持股 10%以上的股东	
朱亚俊	公司董事	

(四) 关联交易情况

1. 销售商品

无

2. 关联方采购

无

3. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

4. 关联方担保

无。

5. 其他关联交易

无

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	张敏	52,300.00	
其他应收款	朱亚俊	34,966.80	43,381.90
合计		87,266.80	43,381.90
其他应付款	倪向阳	6,631,393.20	4,167,510.70
合计		6,631,393.20	4,167,510.70

九、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止审计报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止审计报告日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

无。

2. 利润分配情况

无。

3. 销售退回

无。

4. 其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截止审计报告日，本公司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

注释 1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	7.57	1,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	12,225,022.15	92.43	1,735,063.34	14.20
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,225,022.15	100.00	2,735,603.34	20.69

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	11.37	1,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	7,793,022.15	88.63	1,496,573.34	19.20
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	8,793,022.15	100	2,496,573.34	28.39

应收账款分类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西中科博亿电子科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	对方资金流紧张，多次催要未能还款。
合计	1,000,000.00	1,000,000.00		

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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年以内	7,354,500.00	5.00	367,725.00	2,922,500.00	5.00	146,125.00
1至2年	2,644,513.40	10.00	264,451.34	2,669,413.40	10.00	266,941.34
2至3年	250,000.00	30.00	75,000.00	250,000.00	30.00	75,000.00
3至4年	1,851,600.00	50.00	925,800.00	1,851,600.00	50.00	925,800.00
4至5年	108,908.75	80.00	87,127.00	84,008.75	80.00	67,207.00
5年以上	15,500.00	100.00	15,500.00	15,500.00	100.00	15,500.00
合计	12,225,022.15		1,735,603.34	7,793,022.15		1,496,573.34

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额	239,030.00	7,012.49

3. 本报告期实际核销的应收账款

无。

4. 截止期末，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
黑龙江地理信息工程院	1,600,000.00	12.10	800,000.00
中国资源卫星应用中心	2,535,593.40	19.17	253,559.34
陕西中科博亿电子科技有限公司	1,000,000.00	7.56	1,000,000.00
昭通市昭阳区水务局	2,089,500.00	15.80	104,475.00
青岛欧森海事技术服务有限公司	3,150,000.00	23.82	157,500.00
合计	10,375,093.40	78.45	2,315,534.34

5. 本报告期因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合				
不计提坏账准备的组合	877,894.16	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	877,894.16	100.00		

类别	期初余额			
	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				

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合				
不计提坏账准备的组合	677,088.30	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	677,088.30	100.00		

其他应收款分类的说明：

(1) 采用不计提坏账准备的组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末金额	不计提坏账原因
北京蓟门之春物业管理有限公司	598,000.00	根据坏账政策物业押金不计提坏账
青海弘之翼项目管理有限公司	60,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
中国人民解放军信息工程大学	10,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
中船重工物资贸易集团有限公司	40,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
广东省机电设备招标中心有限公司	25,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
云南正扬招标代理有限公司	10,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	2,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
职工备用金借款	132,894.16	根据坏账政策职工备用金借款不计提坏账
合计	877,894.16	

单位名称	期初金额	不计提坏账原因
北京蓟门之春物业管理有限公司	574,100.00	根据坏账政策物业押金不计提坏账
中国人民解放军信息工程大学	10,000.00	根据坏账政策保证金不计提坏账
北京田梅雨办公家具有限公司	6,400.00	根据坏账政策押金不计提坏账
职工备用金借款	86,588.30	根据坏账政策职工备用金借款不计提坏账
合计	677,088.30	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

3. 本报告期实际核销的其他应收款

无。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	745,000.00	590,500.00

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	132,894.16	86,588.30
合计	877,894.16	677,088.30

5. 截止期末，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
北京蓟门知春物业管理有限公司	物业公司房租押金，非关联方	598,000.00	1年以内	68.12	
青海弘之翼项目管理有限公司	投标保证金，非关联方	60,000.00	一年以内	6.83	
张敏	备用金借款，关联方	52,300.00	1年以内	5.96	
中船重工物资贸易集团有限公司	投标保证金，非关联方	40,000.00	1年以内	4.56	
广东省机电设备招标中心有限公司	投标保证金，非关联方	25,000.00	1年以内	2.85	
合计		775,300.00		88.32	

6. 涉及政府补助的应收款项

无。

7. 本报告期因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无。

注释 3. 营业收入及营业成本

1. 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	5,828,281.75	1,768,534.25	782,075.47	200,993.11
其他业务小计				
合计	5,828,281.75	1,768,534.25	782,075.47	200,993.11

2. 主营业务收入发生额前五名的情况

客户名称	本期发生额	占主营业务收入总额的比例(%)
青岛欧森海事技术服务有限公司	2,787,610.62	47.83
北京居家科技有限公司	1,500,000.00	25.74
国腾科技有限公司	660,377.34	11.33
昭通市昭阳区水务局	773,647.57	13.28
中科星图股份有限公司	96,698.11	1.66

合计	5,818,333.64	99.84
----	--------------	-------

十三、补充资料

1. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

华浩博达(北京)科技股份有限公司

二〇一九年八月二十七日