



安人股份

NEEQ : 835963

杭州中软安人网络通信股份有限公司

(ChinaSoft Hangzhou Anren Network  
Communication Co., Ltd.)



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



“小安智能政务服务机器人”继去年底获得中国电子学会科技进步一等奖后，在税务、社保、12345、工信等行业不断开拓应用场景，成都人社 12333 智能机器人小慧、工信部 12381 语音智能机器人“阳光小信”、青海和嘉兴等地 12345 智能客服等都是小安家族成员。



2019年6月，公司成为国家市场监督管理总局 12315 平台建设项目重要参与单位。该项目将助力市场监督管理总局推进 12315、12365、12331、12358、12330 五条热线和信息化平台的整合，建立统一、权威、高效的 12315 行政执法体系。



“小安智能政务服务机器人”作为中国电子推荐参展的产品，亮相了 2019 年 6 月 13 日开始在杭州举办的“2019 年全国大众创业万众创新活动周”，受到社会各界的广泛关注，获得一致好评。



2019年7月，公司被杭州市高新区(滨江)认定为2018年度“瞪羚企业”，彰显了公司良好的发展潜力与创新活力，是社会各界对安人股份的服务能力、发展速度、创新模式、行业贡献等的肯定。

# 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 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	27
第七节 财务报告 .....	30
第八节 财务报表附注 .....	42

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、安人股份	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司
报告、本报告	指	《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
报告披露日	指	2019 年 8 月 29 日
股东大会	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会
监事会	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中国软件	指	中国软件与技术服务股份有限公司
文图思锐	指	杭州文图思锐云技术有限公司
上海证券	指	上海证券有限责任公司
电子政务公共服务平台	指	运用信息化硬件系统、数字网络技术和相关软件技术形成的，用于政府实现对社会公开事务进行处理的政务信息化综合服务系统。
呼叫中心	指	呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，如 IVR（InteractiveVoiceResponse 的缩写,即互动式语音应答）、ACD（自动呼叫分配）等等，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
人工智能、AI	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

## 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。

公司负责人盛丽玲、主管会计工作负责人盛丽玲及会计机构负责人（会计主管人员）宋国彩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	董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"><li>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）签名盖章的财务报表；</li><li>2. 报告期内在股转指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿；</li><li>3. 公司第二届董事会第六次会议决议；</li><li>4. 公司第二届监事会第三次会议决议。</li></ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	杭州中软安人网络通信股份有限公司
英文名称及缩写	ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co., Ltd.
证券简称	安人股份
证券代码	835963
法定代表人	盛丽玲
办公地址	杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐朝晖
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0571-56137777
传真	0571-88156120
电子邮箱	xch@zrar.com
公司网址	www.zrar.com
联系地址及邮政编码	联系地址：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座； 邮政编码：310012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2000 年 8 月 17 日
挂牌时间	2016 年 2 月 23 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-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6592 呼叫中心
主要产品与服务项目	公司的主要产品和服务由电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分组成
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	56,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	程德生、盛丽玲
实际控制人及其一致行动人	程德生、盛丽玲

#### 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	9133010072450428XW	否
注册地址	杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座	否
注册资本（元）	56,600,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 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	40,722,681.22	34,915,158.57	16.63%
毛利率%	74.39%	70.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,883,100.62	4,321,519.92	12.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,105,898.62	3,782,211.38	8.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.10%	5.20%	-
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）	3.46%	4.57%	-
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	175,297,183.44	190,813,750.50	-8.13%
负债总计	62,991,317.95	73,991,589.41	-14.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,305,865.49	116,822,161.09	-3.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	2.06	-3.88%
资产负债率%（母公司）	33.93%	38.42%	-
资产负债率%（合并）	35.93%	37.78%	-
流动比率	4.12	3.85	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	1,685,449.99	-4,988,922.12	133.78%
应收账款周转率	1.58	1.60	-
存货周转率	0.74	0.64	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.13%	-4.04%	-



营业收入增长率%	16.63%	23.88%	-
净利润增长率%	12.99%	4457.95%	-

## 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	56,600,000	50,000,000	13.20%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

注：财务报告中期初股本数为 56,600,000 股，是因为公司于 2018 年实施挂牌后第一次股票发行，其投资款于 2018 年 12 月到账，但新增股份 6,600,000 股于 2019 年 1 月在中国结算北京分公司完成登记并在全国中小企业股份转让系统公开转让。

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,077,915.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,560.57
<b>非经常性损益合计</b>	914,355.30
所得税影响数	137,153.30
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	777,202.00

## 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	18,214,910.15	-		
应收票据	-			
应收账款	-	18,214,910.15		
应付票据及应付账款	20,900,467.86	-		
应付票据	-			
应付账款	-	20,900,467.86		
资产减值损失	587,582.44			
信用减值损失	-	587,582.44		

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司根据以上要求对上期公司财务报表相关科目进行了调整重述。

根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据以上要求对上期母公司财务报表进行了调整重述。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

安人股份是一家呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务提供商。公司的主要产品和服务分为电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分。

#### （一）采购模式

公司按照客户的要求采购业内主流品牌的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件。

公司采用“集中竞价、集中订货、集中收货、集中付款”的集中采购模式，在公司核心管理层建立了专门的采购部门，统一组织公司采购业务，有利于公司降低成本、保证质量、控制进度、保护商业秘密、稳定供应商关系，取得最大利益。同时公司设立“采购委员会”，该委员会是在总经理领导下的公司最高采购领导、决策、监督和评估机构，主要负责采购制度的审查，采购基准价的审计，重大项目采购的定价，合格供应商的审核及认定，产品技术问题的咨询，采购过程的监督以及采购绩效的评估等工作，以保证采购工作健康、有序、高效、透明地运行，使采购工作满足公司的经营要求。

公司主要合作供应商包括深圳华为技术有限公司（以下简称“华为”）、科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、云知声智能科技股份有限公司（以下简称“云知声”）、中标软件有限公司（以下简称“中标软”）及武汉达梦数据库有限公司（以下简称“达梦”）等。

#### （二）销售及服务模式

在政府领域，主要是通过招投标方式获取项目合同，以及后续的升级和运维合同。项目合同一般为集成和研发项目，包括采购与呼叫中心相关的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件，并负责集成，根据客户要求和行业特点进行定制化开发等。升级与维护合同主要是对前期已建设的项目进行软、硬件升级和日常运行支持服务。

#### （三）公司商业模式可持续性

公司已建立起与主营业务相关的销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争优势的核心技术和管理团队，持续进行研发投入，公司技术指标得到大幅提升、服务项目不断拓展、服务水平稳步提升、客户持续增加、得到合作伙伴的进一步认可，市场竞争力逐步凸显。公司商业模式具有可持续性，不存在重大风险。

报告期内，公司商业模式各项要素均未发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式各项要素亦未发生变化。

### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### （一）行业情况

自2015年3月李克强总理的政府工作报告中首次提出要制定各行各业的“互联网+”行动计划，“互联网+”战略上升为国家战略；“互联网+税务”、“互联网+市场监管”、“互联网+人社”等各政府行业的行动计划在2018年进一步深化和推广实施。

2015年11月党的十八届五中全会公报提出要实施“国家大数据战略”，2016年国家十三五规划纲要中提出把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新；而其中的重点工作之一是加快政府数据开放共享，全面推进重点领域大数据高效采集、有效整合，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性，因此智慧政务服务正在成为互联网时代

政府治理发展的新形态。

2017年，国家发布了《新一代人工智能发展规划》，人工智能成为国家战略，而智能政务也是发展规划的重要组成部分，政府各行业都在2018年开始在信息化系统中引入智能化元素，提升政务服务能力。

“斯诺登”事件以后，国家及社会各界对系统安全、信息安全予以了高度的重视；随着《网络安全法》等法律法规的颁布，信息安全已成为国家战略；而近期贸易摩擦的加剧推进了自主安全的发展进程。

2018年3月国务院全面启动了国家机构改革，国地税合并、新成立国家市场监督管理总局等一系列举措，推动着政务服务全面转型升级。

宏观环境、政策环境为公司的发展带来机遇。公司将积极把握技术及政策趋势升级现有产品，积极融入自主安全的生态体系，并进一步发挥已有优势，搭建基于云计算、大数据、人工智能等先进技术的智能政务服务平台，创新服务模式，形成政民融合、良性互动的治理新格局，让百姓享受信息技术带来的便捷、精准服务。

## （二）经营情况

报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，进一步在政府呼叫中心的开发、集成、运维服务主营业务领域精耕细作，并持续投入进行大数据和人工智能技术研究、智能化产品及智能政务服务平台的开发，创新公司产品，提升公司核心竞争力；以文图思锐为主要载体，以税务行业为切入点，落地政务行业“云+AI”战略，对外提供云呼叫座席、智能语音客服、智能外呼客服、知识训练等能力，切实探索并落实服务化业务转型的战略规划。报告期内，公司进一步强化了技术人员的考核评价体系以提升创新活力，优化了项目管理体系以进一步提高项目交付能力并控制风险。报告期内，公司实现了主营业务收入的稳定增长。

### 1、财务情况

报告期末资产总计175,297,183.44元，较期初的190,813,750.50元下降了8.13%，主要是报告期内实施2018年度权益分派，支付现金股利9,056,000.00元，导致货币资金减少；报告期内负债合计62,991,317.95元，较期初的73,991,589.41元下降了14.87%，主要是偿还部分到期应付账款，同时部分预收账款确认收入所致；期末净资产112,305,865.49元，较期初116,822,161.09元下降了3.87%，主要是报告期内实施2018年度权益分派所致。

### 2、经营成果

报告期实现营业收入40,722,681.22元，较上年同期34,915,158.57元同比增长了16.63%。报告期内净利润4,883,100.62元，较上年同期4,321,519.92元同比增长了12.99%。上述增长主要因报告期内项目验收效率提升所致。

### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流入51,964,732.73元，经营活动现金流出50,279,282.74元，经营活动现金流量净额1,685,449.99元，较去年同期的-4,988,922.12元增加了133.78%；主要原因是公司通过强化交付、验收及收款管理使得报告期内收款情况良好、应收账款降低，从而致使经营活动现金流入同比增长了43.78%。

## 三、 风险与价值

### 1、毛利率波动大的风险

公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：①公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利

率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。②公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。③另外，由于软件服务行业的特殊性及其周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上。综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。

管理措施：公司财务部对收入分类确认、成本核算的及时性进一步加强管理，使得报告期内毛利率的变动控制在合理范畴之内。但造成上述风险的因素依然存在，公司将继续加强管理，尽力控制毛利率的变动范围。

## 2、应收账款周转率低的风险

由于公司的客户以税务、市场监管、社保、交通、工信等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。

管理措施：公司项目管理办公室通过周报、月报等方式反映项目的执行情况、存在的风险等，并制定回款内部奖惩政策，促使项目顺利实施与验收，从源头上为加快应收账款的回收提供支撑；同时对应收账款进行跟踪管理、督促账款的及时回收。

## 3、市场风险

目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场具有良好的客户基础，但从呼叫中心总体市场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。

管理措施：随着互联网+、大数据、人工智能时代的到来，政府管理理念、政务服务模式正发生着革命性的变化，因此政务服务市场本身具有巨大的潜力。公司将加大对云计算、大数据、人工智能、自主安全等技术研究，积极顺应市场变化，持续创新产品，提升核心竞争力，在优势行业保持领先地位的同时，继续通过设立分/子公司或股权投资等形式布局区域市场，拓展新行业、新市场。

## 4、人力资源风险

电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、计算机融合等技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。另外，公司需要引进大数据、人工智能、自主安全等领域的优秀人才以支持公司业务和技术的转型升级。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励；但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度，对公司引进高层次人才以及对高层人才的激励带来障碍。

管理措施：公司仍将在《公司法》、《证券法》、国资管理、股转公司等相关规定的框架下，积极探索对企业重要技术人员和经营管理人员、公司拟引进的高层次人才实施激励方案。

## 5、业务发展风险

公司在电子政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革的推进不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累了丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务带来风险。

管理措施：公司通过产学研模式，与沈昌祥院士团队、北理工等国内著名高校、中科院等科研院所、华为和科大讯飞等著名厂商积极合作，研究并掌握人工智能、大数据、信息安全领域的领先技术，并与国家对互联网+、云计算、大数据、人工智能、信息安全的布局与规划紧密结合，积极探索智能、安全可信、自主安全的智能政务服务。另外，伴随政务服务模式的创新，公司已设立文图思锐积极探索并实施“云+AI”战略，建设并运营基于AI技术的智能政务服务平台，未来在其他区域复制成功经验，以实现业务模式的创新并控制风险。

#### 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

公司主营的政府呼叫中心系统服务于税务、市场监管、社保、交通、工信等政府行业，为社会公众提供投诉举报、政策咨询等渠道，为政府的政务服务提供最后一公里的接入。公司通过不断提高产品质量和服务质量，更好服务于政府、企业、社会公众，为构建和谐社会贡献自己的力量。

公司从严治企、诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司注重员工关爱，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；公司着力培育积极履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、慈爱心和责任心。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
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	65,000,000.00	13,102,232.69
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	50,000,000.00	14,561,055.81
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		
6. 其他		

#### (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
中国电子财务有限责任公司	存款	2,875,659.11	已事前及时履行	2018年6月6日	2018-013

**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：**

2018年6月22日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》，由中国电子财务有限责任公司在协议范围内为公司办理资金结算业务、按照信贷规则向公司提供授信融资以及其他金融服务。

经综合考虑公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，中国电子财务有限责任公司未来三年中给予安人股份办理资金结算日存款余额最高不超过人民币10000万元，综合授信余额不超过人民币10000万元。

中国电子财务有限责任公司是经中国银监会批准只对集团内企业开展结算、信贷业务的金融机构。相比银行，中国电子财务有限责任公司对集团企业情况更为了解和熟悉，沟通更为通畅，提供的金融方案更为贴身和个性化。中国电子财务有限责任公司管理扁平化，业务审批相比银行层级较少，能够提供更为便捷、高效的服务。

中国电子财务有限责任公司经过多年的稳健发展，目前资产质量较好，持续发展潜力较大，服务企业规模日益扩大，已经为集团二级企业开展了结算和信贷业务，从未发生存款风险。

本次关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

**(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项**

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2019/3/4	不适用	短期低风险的金融机构理财产品	30,100,000	不适用	不适用	否	否

注：表中“标的金额”为截至2019年6月30日公司所持有短期低风险的金融机构理财产品余额。

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保不影响日常运营所需资金的情况下，利用自有闲置资金，购买短期低风险的金融机构理财产品，购买额度不超过拟购买当日货币资金总额的50%。

公司授权总经理在上述范围内对理财投资进行决策；公司财务部负责具体操作，并指定专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。上述授权的有效期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

本次购买理财产品的目的是为了提高公司资金使用效率，增加投资收益。本次投资购买的理财产品属于短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控；但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。



#### (四) 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
其他股东	2015/10/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承	正在履行中
其他股东	2015/10/21	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金和其他资产占用	正在履行中
董监高	2015/10/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/10/21	-	挂牌	限售承诺	股份锁定	正在履行中
董监高	2015/10/21	-	挂牌	对外兼职	公司高管不担任外单位董监高	正在履行中
收购人	2019/6/28	-	收购	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
收购人	2019/6/28	2020/6/28	收购	限售承诺	股份锁定	正在履行中
收购人	2019/6/28	-	收购	一致行动承诺	程德生、盛丽玲保持一致行动	正在履行中
收购人	2019/6/28	-	收购	不注入房地产开发业务	不注入房地产开发业务	正在履行中
收购人	2019/6/28	-	收购	不注入私募基金管理业务	不注入私募基金管理业务	正在履行中
收购人	2019/6/28	-	收购	不注入金融资产	不注入金融资产	正在履行中
收购人	2019/6/28	-	收购	资金占用承诺	规范和减少关联交易、不进行资金占用	正在履行中
收购人	2019/6/28	-	收购	独立性	保持公司独立性	正在履行中
董监高	2019/6/28	2021/12/31	收购	董事会表决	宋国彩承诺董事会表决与盛丽玲、程德生保持一致	正在履行中
其他股东	2019/6/28	2021/12/31	收购	表决权委托	张卫星、宋国彩将其股东表决权委托给盛丽玲、程德生。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### (一) 公司挂牌时，除控股股东之外的其他股东，作出如下承诺

##### 1、公司股东为避免与安人股份的同业竞争，承诺如下：

“1、在本人作为安人股份持股 5% 以上的主要股东期间，本人及本人控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本人及本人控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知安人股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给安人股份，安人股份享有优先权。如果安人股份认为该商业机会合适并行使优先权，本人以及本人实际控制的其他公司将尽最大努力促使安人股份获得该等商业机会。

2、在本人作为安人股份持股 5% 以上的主要股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人以及本人实际控制的其他公司从事的业务与安人股份存在相同或类似业务的，本人以及本人实际控制的其他公司将确保安人股份享有充分的决策权，在安人股份认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入安人股份。

3、如出现因本人或本人控制的其他企业违反上述任何承诺而导致安人股份或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且在本人作为安人股份持股 5% 以上的主要股东期间内持续有效。”

## **2、公司股东为避免占用公司资金和其他资产，承诺如下：**

“1、本人保证本人及本人控制的除安人股份以外的其他企业严格遵守法律法规、规范性文件，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用安人股份的资金或其他资产。

2、如违反上述承诺占用安人股份及其控股子公司的资金或其他资产，而给安人股份或安人股份其他股东造成损失的，本人依法承担赔偿责任。”

### **(二) 公司挂牌时，董事、监事及高级管理人员，作出如下承诺**

#### **1、董事、监事及高级管理人员为避免与安人股份的同业竞争，承诺如下：**

“1、在本人作为安人股份董事、监事及高级管理人员的期间，本人及本人控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本人及本人控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知安人股份，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给安人股份，安人股份享有优先权。如果安人股份认为该商业机会合适并行使优先权，本人及本人实际控制的其他公司将尽最大努力促使安人股份获得该等商业机会。

2、在本人作为安人股份董事、监事及高级管理人员的期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本人实际控制的其他公司从事的业务与安人股份主要业务存在相同或类似业务的，本人及本人实际控制的其他公司将确保安人股份享有充分的决策权，在安人股份认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入安人股份。

3、如出现因本人或本人控制的其他企业违反上述任何承诺而导致安人股份或其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且在本人作为安人股份董事、监事及高级管理人员的期间内持续有效。”

#### **2、董事、监事及高级管理人员对其所持有的安人股份的股票自愿锁定，承诺如下：**

“1、依据《公司法》第一百四十一条，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；前上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、安人股份于 2015 年 9 月 25 日领取股份有限公司的营业执照正式成立。

因此，本人承诺，在 2016 年 9 月 26 日前不转让所持有公司的股份，且在担任董事、监事、或高级管理人员的期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；自本人从公司离职后半年内，本人将不转让持有公司的股份。”

#### **3、高级管理人员承诺无对外兼职的情况，承诺如下：**

“在本人担任安人股份高级管理人员的期间，本人将不再在除安人股份及其控股子公司以外的单位担任董事、监事、高级管理人员等职务。

违反以上承诺内容给安人股份或安人股份的股东造成损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任或其他法律责任。”

### **(三) 2019 年 6 月 28 日，收购相关承诺**

2019 年 6 月 28 日，程德生与盛丽玲签署《一致行动协议书》；同日，盛丽玲与公司的其他股东宋国彩、张卫星分别签署《股东表决权委托协议》，获得宋国彩、张卫星两位股东所持合计 2.97% 的股票表决权委托；宋国彩系公司董事，承诺在《股东表决权委托协议》有效期内，其在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致。因此，上述协议签署后，程德生、盛丽玲成为公司的控股股东、共同实际控制人。程德生与盛丽玲作为收购人，签署了避免同业竞争的承诺，股份锁定的承诺，不注入房地产开发业务的承诺，不注入私募基金管理业务的承诺，不注入金融资产的承诺，规范和减少关联交易、不进行资金占用的承诺，独立性的承诺。

#### **1、为了保护安人股份及其他股东的权益，收购人出具《关于避免同业竞争的承诺》如下：**

“一、在收购人取得安人股份控制权期间，本人将避免从事法律、法规和全国中小企业股份转让系统所规定的可能与安人股份及其下属子公司构成同业竞争的活动；或拥有与安人股份存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制权。若确实因为业务发展需要，在后续经营期间可能形成同业竞争关系的，本人将严格遵守以下承诺，以避免形成实质的同业竞争关系，从而对安人股份及下属公司的经营造成不利影响：

（一）在本人可控制的资源范围内优先支持安人股份及其下属子公司的业务发展；

（二）对安人股份及其下属子公司、本人控制的其他类似企业的主要产品及对应的细分市场进行严格划分，确保安人股份及其下属子公司和本人控制的其他类似企业之间不存在实质的同业竞争关系；

二、本人及所控制的企业从第三方获得的商业机会如果属于安人股份及其下属子公司主营业务范围内的，则本人将及时告知安人股份，并尽可能地协助安人股份或其下属子公司取得该商业机会。

三、本人及所控制的企业不以任何方式从事任何可能影响安人股份及其下属子公司经营和发展的业务或活动，包括：

（一）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制安人股份及其下属子公司的独立发展；

（二）在社会上捏造、散布不利于安人股份及其下属子公司的消息，损害安人股份及其下属子公司的商誉；

（三）从安人股份及下属子公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。

特此承诺。”

**2、根据《收购管理办法》，收购人持有的公司股票，在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人在《关于股份锁定的承诺函》中对股份锁定作出如下承诺：**

“本次收购完成后，程德生、盛丽玲分别持有安人股份 21.20%、17.54%的股票，程德生、盛丽玲之间签署《一致行动协议书》，并通过《股东表决权委托协议》获得宋国彩、张卫星两位股东所持合计 2.97%的股票的投票权，从而控制安人股份 41.70%的股票表决权，足以对公司股东大会的决议产生重大影响，成为公司的控股股东、共同实际控制人。

程德生、盛丽玲所持有的安人股份的股票，在收购完成后 12 个月内不转让该等股份。”

**3、收购人在《关于不注入房地产开发业务的承诺》中对不注入房地产开发业务作出如下承诺：**

“在本次收购完成后，除有关法律法规、监管政策明确允许之外，不会向杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称“安人股份”）注入房地产开发业务，不利用安人股份为房地产开发业务提供帮助。”

**4、收购人在《关于不注入私募基金管理业务的承诺函》中对不注入私募基金管理业务以及不得导致安人股份以对外投资为主营业务作出如下承诺：**

“在本次收购完成后，本人不会向杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称“安人股份”）注入私募基金管理业务，也不会利用安人股份开展私募基金管理业务，并且本人不会通过任何形式导致安人股份以对外投资为主营业务。”

**5、收购人在《关于不注入金融资产的承诺函》中对不注入金融资产作出如下承诺：**

“在本次收购完成后，除相关法律法规、规范及监管机构的监管政策已经放开或同意外，本人不会向杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称“安人股份”）注入任何如小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等其他具有金融属性的企业，不会利用安人股份平台从事其他具有金融属性的业务，也不会将安人股份的资金以任何方式提供给其他具有金融属性的企业使用。”

**6、为避免、减少关联交易，收购人在《关于规范和减少关联交易、不进行资金占用的承诺函》中作出如下承诺：**

“1、本次交易完成后，本人作为控股股东、实际控制人，与杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称“安人股份”）及其合并报表范围内各级控股公司将尽可能地避免和减少关联交易。

2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊利益，不进行任何有损安人股份及安人股份其他股东、特别是中小股东利益的关联交易。

3、本人及本人的关联方将不以任何方式违法违规占用安人股份及其合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求安人股份及其合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。

4、如违反上述承诺给安人股份造成损失的，本人将依法作出赔偿。”

**7、为保证安人股份的独立性，收购人在《关于独立性的承诺函》作出如下承诺：**

“本人作为杭州中软安人网络通信股份有限公司（简称“安人股份”）的控股股东、实际控制人期间，将按照有关法律、法规和安人股份章程的规定行使股东权利并履行相应的义务，保证安人股份在资产、财务、业务、人员、机构等方面的独立性，不以任何形式影响安人股份的独立运营。”

**8、2019年6月28日，收购人程德生、盛丽玲签署《一致行动协议书》，协议的主要内容如下：**

“甲方：程德生；乙方：盛丽玲

甲乙双方经友好协商，达成如下协议以资共同遵守：

**1、共同控制关系的形成**

盛丽玲已与股东张卫星、宋国彩分别签署《股东表决权委托协议》，张卫星、宋国彩同意无条件且不可撤销地委托盛丽玲为唯一的、排他的受托方，在公司的股东大会上行使其相应股份的表决权（分别为1,004,500股、675,000股），盛丽玲同意接受委托。自本《一致行动协议书》签署之日起，甲乙双方就通过以上方式共同对公司进行管理和控制，成为公司共同实际控制人。

本协议签署后，无论甲乙双方所持表决权股数是或否发生增减，在本协议有效期内，甲乙双方均接受本协议的所有约定。

**2、共同控制关系的确认与保持**

甲乙双方确认，自本协议签署之日起，由甲乙双方共同对公司进行管理和控制。鉴于甲乙双方系夫妻关系，在经营关系和利益上的共同性、一致性，甲乙双方在公司的重大经营决策上均保持一致。

**3、共同控制关系的维持**

甲乙双方认为，保持共同控制公司的关系，有利于公司发展壮大，也有利于自己作为股东与公司共同发展，因此，共同控制关系应得到有效维持。甲乙双方特此承诺，甲乙双方对公司的共同控制关系将在持有公司股份期间持续有效。

**4、共同控制的实现方式**

甲乙双方承诺，就有关公司经营发展的重大事项或其他需要提交董事会、股东大会审议的事项，在任一方拟就相关事项向董事会、股东大会提出议案前，或在董事会或股东大会就相关事项表决前，应当在先就相关事项进行沟通协商并形成统一意见；协商无法统一意见时，以我们之中时任公司董事长一方的意见为统一表决意见，双方须按该意见行使股东权利；如我们之中无人担任公司董事长，则无条件服从乙方的意见。

**5、公司股权的稳定**

甲乙双方承诺，在未经甲乙双方共同同意前，不得以转让、质押等方式处理自己所有的股权并足以影响共同控制的稳定有效性，如自行处分后并致使共同控制存在风险的，自行处分人应赔偿另一方的损失。”

**9、2019年6月28日，张卫星、盛丽玲签署《股东表决权委托协议》，主要内容如下：**

“甲方：张卫星；乙方：盛丽玲

**1、表决权委托**

甲方自愿按照本协议的约定无条件及不可撤销地委托乙方作为其唯一、排他的受托方，就甲方所持安人股份1,004,500股（占公司股本总额的1.7747%），全权代表甲方行使表决权、提名权以及提案权等权利，乙方同意接受前述委托。在表决权委托期限内，乙方有权依其自身意愿代为行使包括但不



限于如下权利：

- (1) 依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加公司股东大会；
- (2) 依法提出股东大会提案，提出董事和监事候选人并以目标股份参加投票选举；
- (3) 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、表决的事项行使表决权，并签署会议记录和决议等会议文件。

双方确认，上述表决权委托并不等同于股份的转让，甲方仍拥有目标股份的所有权并就目标股份享有除表决权、提名权以及提案权之外的其他如收益分配权等财产性权利。

## 2、委托期限

本协议所述委托表决权的行使期限，自本协议生效之日起至 2021 年 12 月 31 日止。如双方书面协商一致提前终止本协议履行，则本协议于书面协商一致之日提前终止。

若乙方行使目标股份表决权发生以下情形，经甲方书面通知，表决权委托提前于书面通知送达乙方之日终止：

- (1) 出现重大违法违规及违反公司章程规定的行为；
- (2) 出现严重损害公司利益的行为；
- (3) 出现严重损害甲方股东利益的行为。

## 3、权利行使

前述表决权委托后，甲方不再就目标股份的表决权委托涉及的具体事项向乙方分别出具委托书；但如需要甲方出具授权委托书、在相关文件上签字或进行其他类似配合工作的，甲方应当提供充分的协助，甲方应于收到乙方书面通知之日起三个工作日内完成相关工作，以实现本协议项下表决权委托的目的。

在本协议约定的表决权委托期限内，如因公司实施送股、资本公积金转增股本等事项而导致目标股份数增加的，上述增加部分股份对应的表决权、提名权以及提案权，也将自动无条件并不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使。

在本协议约定的表决权委托期限内，甲方所持目标股份不得减持，但发生以下情形除外：

- (1) 取得乙方书面同意的；
- (2) 公司因减少注册资本相应减少股东所持股份数的。

本协议项下委托事项，乙方作为受托方不收取任何费用。

如果在本协议约定的表决权委托期限内的任何时候，本协议约定的委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

在乙方参与公司相关会议并行使表决权的情况下，甲方仍可以自行参加相关会议，但不另行行使表决权。

乙方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法依规履行委托权利，超越授权范围或违法违规行使表决权给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

## 4、保证和承诺

甲方陈述、保证与承诺如下：

(1) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实意思表示；

(2) 其在本协议签署日是公司的合法股东，其对目标股份享有完整的所有权，有权委托乙方行使目标股份的表决权及提名权、提案权等；

(3) 在本协议第二条约定的表决权委托期限内，甲方将不会以任何方式将目标股份处置（包括但不限于转让、赠与、质押等）给除乙方之外的任何主体。

乙方陈述、保证与承诺如下：

(1) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实

意思表示；

(2) 其将按照《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定行使本协议委托的表决权相关权利。

#### 5、违约责任

如任何一方违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，守约方有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施；如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出纠正要求后的十日内仍未纠正或采取补救措施的，则守约方有权自行决定：终止本协议，并要求违约方对其遭受的全部损失予以赔偿；或要求违约方继续履行本协议项下的义务，并要求违约方对其遭受的全部损失予以赔偿。

#### 6、法律适用及争议解决

(1) 本协议适用中国法律并依其作出解释。

(2) 因本协议产生任何争议、纠纷或索赔，任何一方均有权向其住所地人民法院诉讼解决。

(3) 在争议发生和诉讼期间，除引起争议的事项外，双方应继续行使在本协议项下未受影响的权利和履行未受影响的义务。”

**2019年6月28日，宋国彩、盛丽玲签署《股东表决权委托协议》，协议的主要内容如下：**

“甲方：宋国彩；乙方：盛丽玲

#### 1、表决权委托

甲方自愿按照本协议的约定无条件及不可撤销地委托乙方作为其唯一、排他的受托方，就甲方所持安人股份 675,000 股（占公司股本总额的 1.1926%），全权代表甲方行使表决权、提名权以及提案权等权利，乙方同意接受前述委托。在表决权委托期限内，乙方有权依其自身意愿代为行使包括但不限于如下权利：

(1) 依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加公司股东大会；

(2) 依法提出股东大会提案，提出董事和监事候选人并以目标股份参加投票选举；

(3) 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、表决的事项行使表决权，并签署会议记录和决议等会议文件。

双方确认，上述表决权委托并不等同于股份的转让，甲方仍拥有目标股份的所有权并就目标股份享有除表决权、提名权以及提案权之外的其他如收益分配权等财产性权利。

#### 2、委托期限

本协议所述委托表决权的行使期限，自本协议生效之日起至 2021 年 12 月 31 日止。如双方书面协商一致提前终止本协议履行，则本协议于书面协商一致之日提前终止。

若乙方行使目标股份表决权发生以下情形，经甲方书面通知，表决权委托提前于书面通知送达乙方之日终止：

(1) 出现重大违法违规及违反公司章程规定的行为；

(2) 出现严重损害公司利益的行为；

(3) 出现严重损害甲方股东利益的行为。

#### 3、权利行使

前述表决权委托后，甲方不再就目标股份的表决权委托涉及的具体事项向乙方分别出具委托书；但如需要甲方出具授权委托书、在相关文件上签字或进行其他类似配合工作的，甲方应当提供充分的协助，甲方应于收到乙方书面通知之日起三个工作日内完成相关工作，以实现本协议项下表决权委托的目的。

在本协议约定的表决权委托期限内，如因公司实施送股、资本公积金转增股本等事项而导致目标股份数增加的，上述增加部分股份对应的表决权、提名权以及提案权，也将自动无条件并不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使。

在本协议约定的表决权委托期限内，甲方所持目标股份不得减持，但发生以下情形除外：

(1) 取得乙方书面同意的；

(2) 公司因减少注册资本相应减少股东所持股份数的。

本协议项下委托事项，乙方作为受托方不收取任何费用。

如果在本协议约定的表决权委托期限内的任何时候，本协议约定的委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

在乙方参与公司相关会议并行使表决权的情况下，甲方仍可以自行参加相关会议，但不另行行使表决权。

乙方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法依规履行委托权利，超越授权范围或违法违规行使表决权给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

#### 4、保证和承诺

甲方陈述、保证与承诺如下：

(1) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实意思表示；

(2) 其在本协议签署日是公司的合法股东，其对目标股份享有完整的所有权，有权委托乙方行使目标股份的表决权及提名权、提案权等；

(3) 在本协议第二条约定的表决权委托期限内，甲方将不会以任何方式将目标股份处置（包括但不限于转让、赠与、质押等）给除乙方之外的任何主体。

乙方陈述、保证与承诺如下：

(1) 其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，本协议及其约定内容为其真实意思表示；

(2) 其将按照《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定行使本协议委托的表决权相关权利。

#### 5、违约责任

如任何一方违反本协议项下所作的任何一项约定，或未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，守约方有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施；如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出纠正要求后的十日内仍未纠正或采取补救措施的，则守约方有权自行决定：终止本协议，并要求违约方对其遭受的全部损失予以赔偿；或要求违约方继续履行本协议项下的义务，并要求违约方对其遭受的全部损失予以赔偿。

#### 6、法律适用及争议解决

(1) 本协议适用中国法律并依其作出解释。

(2) 因本协议产生任何争议、纠纷或索赔，任何一方均有权向其住所地人民法院诉讼解决。

(3) 在争议发生和诉讼期间，除引起争议的事项外，双方应继续行使在本协议项下未受影响的权利和履行未受影响的义务。”

#### 10、宋国彩承诺董事会表决与盛丽玲、程德生保持一致，承诺如下：

“在《股东表决权委托协议》有效期内，如本人继续担任公司董事职务，本人将在董事会召开前就待审议事项提前与程德生或盛丽玲进行充分沟通和交流，确保在董事会表决时与程德生、盛丽玲作出一致的表决意见；如果本人不能亲自出席董事会需要委托其他董事出席董事会会议时，将委托程德生或盛丽玲或他们指定的其他董事代为投票表决，并保证在代为投票表决时与程德生、盛丽玲亦作出一致的表决意见。

特此承诺！”

报告期内，公司及上述股东、收购人、公司董事、监事、高级管理人员及其他做出承诺的人员均未发生违反相关承诺的情况。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 17 日	1.60	-	-
合计	1.60	-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2018 年年度权益分派方案经 2019 年 4 月 19 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税）。该次权益分派的权益登记日为 2019 年 6 月 14 日，除权除息日为 2019 年 6 月 17 日；权益登记日公司总股本为 56,600,000 股，共计派发现金股利人民币 9,056,000 元（含税），已实施完毕。

(六) 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018 年第一次股票发行	2018/9/21	2019/1/31	4	6,600,000	不适用	26,400,000	用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目

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	2019/1/28	26,400,000	4,299,954.26	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金已经使用 4,299,954.26 元，其中固定资产及无形资产投入 5,399.00 元，人员成本 4,294,555.26 元；募集资金存款利息 71,525.98 元，银行手续费 180.00 元，闲置募集资金转存定期存款 18,000,000.00 元，账户余额 4,171,391.72 元。

本次募集资金的使用与发行情况报告书中披露的用途一致，不存在变更用途的情形。



## 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	0	0.00%	39,650,375	39,650,375	70.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,481,125	5,481,125	9.68%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	168,750	168,750	0.30%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	-33,050,375	16,949,625	29.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	16,443,375	16,443,375	29.05%	
	董事、监事、高管	22,599,500	45.20%	-22,093,250	506,250	0.89%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		50,000,000	-	6,600,000	56,600,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							13

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国软件与技术服务股份有限公司	22,500,000	0	22,500,000	39.75%	0	22,500,000
2	程德生	11,999,000	0	11,999,000	21.20%	8,999,250	2,999,750
3	盛丽玲	9,925,500	0	9,925,500	17.54%	7,444,125	2,481,375
4	浙江汇涌投资管理有限公司	0	5,500,000	5,500,000	9.72%	0	5,500,000
5	黄早青	1,498,250	0	1,498,250	2.65%	0	1,498,250
<b>合计</b>		45,922,750	5,500,000	51,422,750	90.86%	16,443,375	34,979,375

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

程德生先生与盛丽玲女士为夫妻关系、一致行动人，其他前五名或持股 10%及以上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

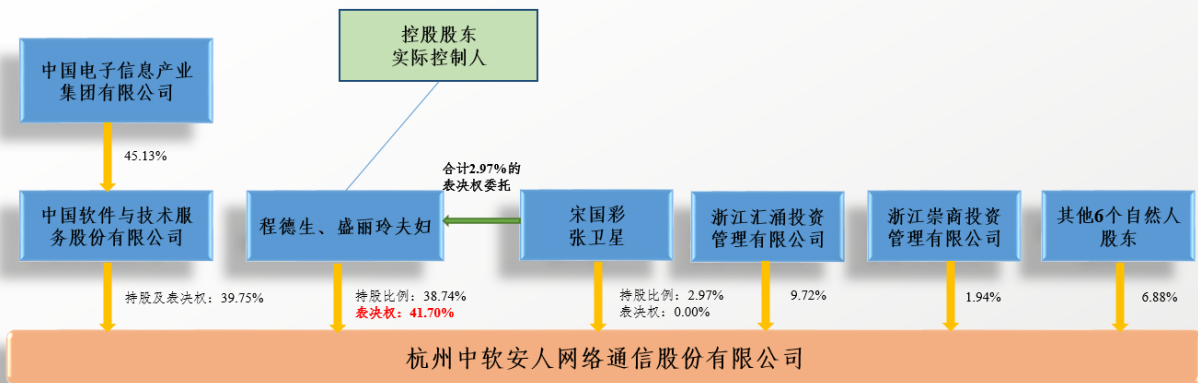
适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

期初公司无控股股东、无实际控制人。2019年6月28日，程德生、盛丽玲签署《一致行动协议书》；同日，盛丽玲与公司的其他股东宋国彩、张卫星分别签署《股东表决权委托协议》，获得宋国彩、张卫星两位股东所持合计2.97%的股票的表决权委托；宋国彩系公司董事，承诺在《股东表决权委托协议》有效期内，其在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致。上述《一致行动协议书》、《股东表决权委托协议》签署后，程德生、盛丽玲作为一致行动人，所拥有的股份表决权占公司股份总额的41.70%，超过其他任一股东所持股份表决权，足以对公司股东大会的决议产生重大影响；程德生、盛丽玲均担任董事，宋国彩也承诺在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致，因此程德生、盛丽玲在董事会表决中占多数席位；此外，盛丽玲在公司担任董事长兼总经理，所有高级管理人员均由盛丽玲提名，对公司的经营管理有实质的影响力。因此，上述协议签署后，程德生、盛丽玲成为公司的控股股东、共同实际控制人。（详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee.com.cn披露的2019-033号公告《控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告》。）



## 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
盛丽玲	董事长、总经理	女	1966年2月	硕士	2018.12.22-2021.12.21	是
邬成利	董事	男	1962年2月	本科	2018.12.22-2021.12.21	否
张少林	董事	女	1979年11月	硕士	2018.12.22-2021.12.21	否
程德生	董事	男	1966年4月	本科	2018.12.22-2021.12.21	是
宋国彩	董事、财务负责人	女	1977年1月	本科	2018.12.22-2021.12.21	是
赵冬妹	监事会主席	女	1977年11月	硕士	2018.12.22-2021.12.21	否
江峰	监事	男	1982年5月	本科	2018.12.22-2021.12.21	是
章冬红	职工监事	女	1984年11月	本科	2018.12.22-2021.12.21	是
江永渡	副总经理	男	1982年1月	本科	2019.01.22-2021.12.21	是
张鹤	副总经理	男	1977年7月	本科	2019.01.22-2021.12.21	是
徐朝晖	董事会秘书	男	1968年6月	硕士	2018.12.22-2021.12.21	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 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:

董事邬成利先生、董事张少林女士、监事会主席赵冬妹女士均在中国软件任职。董事长、总经理盛丽玲女士与董事程德生先生为夫妻，为公司控股股东、共同实际控制人及一致行动人；董事宋国彩女士与盛丽玲女士签署《股东表决权委托协议》，将其所持安人股份 675,000 股（占公司股本总额的 1.19%）表决权委托给盛丽玲女士，并承诺在《股东表决权委托协议》有效期内，其在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致。其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
盛丽玲	董事长、总经理	9,925,500	0	9,925,500	17.54%	0
邬成利	董事	0	0	0	0.00%	0
张少林	董事	0	0	0	0.00%	0
程德生	董事	11,999,000	0	11,999,000	21.20%	0
宋国彩	董事、财务负责人	675,000	0	675,000	1.19%	0
赵冬妹	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
江峰	监事	0	0	0	0.00%	0
章冬红	职工监事	0	0	0	0.00%	0

江永渡	副总经理	0	0	0	0.00%	0
张鹤	副总经理	0	0	0	0.00%	0
徐朝晖	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	22,599,500	0	22,599,500	39.93%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张鹤	总经理助理	新任	副总经理	董监高换届
何兴	副总经理	换届	无	董监高换届

#### 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

张鹤先生，1977年7月出生，中国国籍，高级职称。2000年7月毕业于中国计量大学机械电子工程专业。2000年7月入职本公司，历任技术支持工程师、项目经理、采购部经理、系统集成部经理、科技与拓展部总经理、总经理助理等职，2019年1月16日起至今，担任公司副总经理。

## 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
销售人员	28	29
技术人员	210	233
行政管理人员	30	31
财务人员	7	7
<b>员工总计</b>	<b>275</b>	<b>300</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	16	21
本科	189	196
专科	62	76
专科以下	7	6
<b>员工总计</b>	<b>275</b>	<b>300</b>

### 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：

2019年上半年，为了健全公司激励机制，充分调动员工的工作积极性，促进企业经济效益不断提升，公司建立、优化与公司规模、个人业绩相符的，与外部薪酬水平相衔接的薪酬政策。报告期内，公司员工的工作报酬均依据国家法律法规以及公司制度的有关规定按月发放，年末根据公司效益及绩效考核结果发放年终奖金。

公司积极开展员工培训工作，采用内外训结合、分层分类、形式多样化等方式，覆盖众多岗位及领域，提升员工的业务能力、管理能力、知识技能。目前无需要公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-
核心技术人员	11	10

### 核心人员的变动情况：

报告期内公司核心技术人员有 1 人因个人原因离职，因公司注重梯队人员及核心技术人员的培养，该员工离职不会对公司经营产生不利影响。

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	77,297,837.51	128,822,247.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	30,100,000.00	
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（三）	14,994,774.22	18,214,910.15
其中：应收票据			
应收账款	五（三）	14,994,774.22	18,214,910.15
应收款项融资			
预付款项	五（四）	12,434,325.45	12,766,626.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	390,685.80	428,719.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	11,013,592.60	14,909,769.90
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（七）	2,551,029.35	161,379.55
<b>流动资产合计</b>		<b>148,782,244.93</b>	<b>175,303,651.95</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	6,172,658.87	5,032,364.09
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（九）	14,577,662.21	4,405,023.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	5,764,617.43	6,072,710.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		26,514,938.51	15,510,098.55
<b>资产总计</b>		175,297,183.44	190,813,750.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	18,913,968.35	20,998,485.06
其中：应付票据			
应付账款	五（十一）	18,913,968.35	20,998,485.06
预收款项	五（十二）	16,601,994.99	19,575,153.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十三）	0.00	3,750,000.00
应交税费	五（十四）	547,173.66	1,121,499.12
其他应付款	五（十五）	83,935.23	63,545.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		36,147,072.23	45,508,683.39
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（十六）	26,844,245.72	28,482,906.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		26,844,245.72	28,482,906.02
<b>负债合计</b>		62,991,317.95	73,991,589.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十七）	56,600,000	56,600,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	31,667,852.89	32,011,249.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	4,588,050.42	4,588,050.42
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	19,449,962.18	23,622,861.56
归属于母公司所有者权益合计		112,305,865.49	116,822,161.09
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		112,305,865.49	116,822,161.09
<b>负债和所有者权益总计</b>		175,297,183.44	190,813,750.50

法定代表人：盛丽玲

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		76,878,838.99	120,126,642.08
交易性金融资产		25,000,000.00	



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	十一（一）	14,780,649.32	18,214,910.15
应收款项融资			
预付款项		12,179,090.90	11,429,762.25
其他应收款	十一（二）	387,834.50	400,636.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,013,592.60	14,909,769.90
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		1,970,720.31	
<b>流动资产合计</b>		<b>142,210,726.62</b>	<b>165,081,720.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十一（三）	10,000,000.00	10,000,000.00
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		5,863,742.36	4,858,398.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,314,731.16	4,405,023.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,761,116.98	5,943,522.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>33,939,590.50</b>	<b>25,206,944.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>176,150,317.12</b>	<b>190,288,665.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		15,843,568.35	20,900,467.86
预收款项		16,464,348.76	19,575,153.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			3,500,000.00
应交税费		544,242.52	1,106,152.27
其他应付款		78,888.12	62,985.90
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>32,931,047.75</b>	<b>45,144,759.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		26,844,245.72	27,967,945.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>26,844,245.72</b>	<b>27,967,945.72</b>
<b>负债合计</b>		<b>59,775,293.47</b>	<b>73,112,705.06</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		56,600,000.00	56,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,667,852.89	32,011,249.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,588,050.42	4,588,050.42
一般风险准备			
未分配利润		23,519,120.34	23,976,660.98

所有者权益合计		116,375,023.65	117,175,960.51
负债和所有者权益合计		176,150,317.12	190,288,665.57

法定代表人：盛丽玲

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		40,722,681.22	34,915,158.57
其中：营业收入	五（二十一）	40,722,681.22	34,915,158.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		41,355,561.93	34,543,931.40
其中：营业成本	五（二十一）	10,429,732.08	10,356,602.96
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（二十二）	111,086.33	139,348.17
销售费用	五（二十三）	4,052,108.10	3,037,843.32
管理费用	五（二十四）	4,013,985.67	3,717,055.90
研发费用	五（二十五）	23,416,922.92	17,404,538.12
财务费用	五（二十六）	-587,992.89	-699,039.51
其中：利息费用			
利息收入		593,470.10	702,474.41
信用减值损失	五（二十七）	-80,280.28	587,582.44
资产减值损失			
加：其他收益	五（二十八）	4,201,493.93	2,423,628.98
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十九）	238,545.17	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,807,158.39	2,794,856.15
加：营业外收入	五（三十）	1,077,915.87	315,161.53

减：营业外支出	五（三十一）	163,560.57	86,780.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,721,513.69	3,023,236.78
减：所得税费用	五（三十二）	-161,586.93	-1,298,283.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,883,100.62	4,321,519.92
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）		4,883,100.62	4,321,519.92
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		4,883,100.62	4,321,519.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,883,100.62	4,321,519.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,883,100.62	4,321,519.92
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.09

法定代表人：盛丽玲

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	40,113,483.12	34,915,158.57
减：营业成本	十一（四）	10,429,732.08	10,356,602.96
税金及附加		111,002.43	139,348.17
销售费用		4,035,168.10	3,037,843.32
管理费用		3,808,625.87	3,717,055.90
研发费用		18,894,613.87	17,404,538.12
财务费用		-585,859.13	-699,039.51
其中：利息费用			
利息收入		590,247.64	702,474.41
加：其他收益		3,686,533.63	2,423,628.98
投资收益（损失以“-”号填列）		209,013.59	
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）		92,337.31	-587,582.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,408,084.43	2,794,856.15
加：营业外收入		1,077,915.87	315,161.53
减：营业外支出		163,560.57	86,780.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,322,439.73	3,023,236.78
减：所得税费用		-276,019.63	-1,298,283.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,598,459.36	4,321,519.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,598,459.36	4,321,519.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
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			
<b>六、综合收益总额</b>		8,598,459.36	4,321,519.92
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：盛丽玲

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,469,920.10	28,389,554.94
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		1,321,933.63	860,428.98
收到其他与经营活动有关的现金		6,172,879.00	6,891,333.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>51,964,732.73</b>	<b>36,141,317.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,172,653.62	11,122,395.77
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		23,857,175.87	17,672,596.29
支付的各项税费		1,394,886.57	4,745,386.39
支付其他与经营活动有关的现金		7,854,566.68	7,589,861.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		50,279,282.74	41,130,239.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五（三十三）	1,685,449.99	-4,988,922.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		238,545.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,010.40	23,587.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		269,555.57	23,587.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,386,619.06	2,419,321.97
投资支付的现金		30,100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		43,486,619.06	2,419,321.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-43,217,063.49	-2,395,734.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,056,000.00	3,300,000.00
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		343,396.22	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,399,396.22	3,300,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,399,396.22	-3,300,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-50,931,009.72	-10,684,656.21
加：期初现金及现金等价物余额		128,228,847.23	87,007,453.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		77,297,837.51	76,322,796.92

法定代表人：盛丽玲

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,903,015.10	28,389,554.94
收到的税费返还		1,321,933.63	860,428.98
收到其他与经营活动有关的现金		4,901,605.59	6,891,333.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>50,126,554.32</b>	<b>36,141,317.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,099,453.00	11,122,395.77
支付给职工以及为职工支付的现金		19,857,469.68	17,672,596.29
支付的各项税费		1,394,802.67	4,745,386.39
支付其他与经营活动有关的现金		7,063,095.15	7,589,861.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>45,414,820.50</b>	<b>41,130,239.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,711,733.82</b>	<b>-4,988,922.12</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		209,013.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,010.40	23,587.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>240,023.99</b>	<b>23,587.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,206,764.68	2,419,321.97
投资支付的现金		25,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>38,206,764.68</b>	<b>2,419,321.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-37,966,740.69</b>	<b>-2,395,734.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,056,000.00	3,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		343,396.22	



筹资活动现金流出小计		9,399,396.22	3,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,399,396.22	-3,300,000.00
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		-42,654,403.09	-10,684,656.21
加：期初现金及现金等价物余额		119,533,242.08	87,007,453.13
六、期末现金及现金等价物余额		76,878,838.99	76,322,796.92

法定代表人：盛丽玲

主管会计工作负责人：盛丽玲

会计机构负责人：宋国彩

## 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	一.(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

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司根据以上要求对上期公司财务报表相关科目进行了调整重述。

根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据以上要求对上期母公司财务报表进行了调整重述。

期初及上年同期受影响的母公司财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	18,214,910.15	应收票据	
		应收账款	18,214,910.15
应付票据及应付账款	20,900,467.86	应付票据	
		应付账款	20,900,467.86
资产减值损失	587,582.44	资产减值损失	
		信用减值损失	587,582.44

## 二、 报表项目注释

### 杭州中软安人网络通信股份有限公司 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

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

杭州中软安人网络通信股份有限公司注册地为杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座,公司组织形式为股份有限公司,统一社会信用代码:9133010072450428XW;公司法定代表人:盛丽玲。

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

经营范围:生产:计算机软件、通信硬件及外部设备。服务:成年人的非劳动职业技能培训;计算机系统集成,软件设计、数据处理的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、计算机软、硬件、网络产品、通信设备、医疗仪器设备、系统集成技术开发、技术咨询、成果转让;增值电信业务;设计、安装;计算机网络工程,通信设备工程;批发、零售:计算机软件、通信硬件及外部设备;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

##### (三) 母公司以及集团最终母公司的名称

期初公司无控股股东、无实际控制人。2019年6月28日,程德生、盛丽玲签署《一致行动协议书》;同日,盛丽玲与公司的其他股东宋国彩、张卫星分别签署《股东表决权委托协议》,获得宋国彩、张卫星两位股东所持合计2.97%的股票表决权委托;宋国彩系公司董事,承诺在《股东表决权委托协议》有效期内,其在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致。上述《一致行动协议书》、《股东表决权委托协议》签署后,程德生、盛丽玲作为一致行动人,所拥有的股份表决权占公司股份总额的41.70%,超过其他任一股东所持股份表决权,足以对公司股东大会的决议产生重大影响;程德生、盛丽玲均担任董事,宋国彩也承诺在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致,因此程德生、盛丽玲在董事会表决中占多数席位;此外,盛丽玲在公司担任董事长兼总经理,所有高级管理人员均由盛丽玲提名,对公司的经营管理有实质的影响力。因此,上述协议签署后,程德生、盛丽玲成为公司的控股股东、共同实际控制人。

##### (四) 财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。

##### (五) 本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“七、(二)本公司的子公司情况”。

#### 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假设为基础，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》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

### 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 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月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。

##### 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

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。

#### （九）金融工具（自2019年1月1日起适用）

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

##### 1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

##### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。当金



融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## 2、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及其他流动资产中的应收票据，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信

用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和逾期账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。

#### ① 以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

此类金融负债主要包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。期限在一年以内（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及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，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 5、金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，终止确认

原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

## 6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互

抵销。

#### 7、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### 8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （十）、金融工具（适用于 2018 年度）

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

#### 1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

2、金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### 3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产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，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%（含 50%）；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。



可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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负债的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## ③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和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之中的较高者进行后续计量。

## 6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

## 7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

## 8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公

司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### （十一）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。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	单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元（含 200 万元）以上的应收款项
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，经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。经单独测试不存在减值的应收款项按账龄分析法计提坏账准备

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

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）	6	6
1至2年	8	8
2至3年	10	10
3至4年	20	20
4至5年	50	50
5年以上	100	100

### （十二）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、处在生产过程中的在产品、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、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、发出商品、周转材料、包装物、低值易耗品等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本、对于不能够对应项目的存货采用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。

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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## （十三）划分为持有待售资产

### 1、划分持有待售资产的依据

同时满足下列条件：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

### 2、持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## （十四）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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、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，对联营企业和合营企业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，投资方都应当按照《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。

#### （十五）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

#### （十六）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：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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和单独计价入账的土地之外，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（%）
房屋建筑物	30	3	3.23
运输设备	10	3	9.70
电子设备及其他	3	3	32.33

##### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。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。

#### （十七）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。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：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；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；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；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。

#### （十八）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2、资本化金额计算方法

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。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十九）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。

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

## （二十）资产减值

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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （二十一）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。

#### （二十二）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、辞退福利企业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：企业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；企业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，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此之外，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。

##### （二十三）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

##### （二十四）收入

###### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### 2、具体原则

（1）销售商品：本公司销售商品以合同或订单及出库单为依据，在取得客户签收单时确认销售商品收入。

（2）软件开发：依据合同约定的完工进度，根据验收情况按比例确认收入。

（3）系统集成：以合同约定软件、硬件分别确认收入，软件部分参照软件开发业务确认收入，硬件部分参照商品销售确认收入。

（4）服务业务：依据合同约定按服务期限确认收入。

（5）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。

##### （二十五）政府补助

###### 1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

## 2、政府补助会计处理

(1) 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、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。

本公司取得的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。

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

## 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## 5、政府补助的确认时点

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。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。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## (二十六) 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、对与子公司及联营企业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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### （二十七）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### （二十八）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### （1）重要会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司根据以上要求对上期公司财务报表相关科目进行了调整重述。

根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司根据以上要求对上期母公司财务报表进行了调整重述。

期初及上年同期受影响的母公司财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	18,214,910.15	应收票据	
		应收账款	18,214,910.15
应付票据及应付账款	20,900,467.86	应付票据	
		应付账款	20,900,467.86
资产减值损失	587,582.44	资产减值损失	
		信用减值损失	587,582.44

##### （2）重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计的变更。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税商品销售收入	16%、13%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

##### (二) 重要税收优惠及批文

1、本公司 2017 年 11 月 13 日经认定并取得了证书号为 GR201733001533 “高新技术企业证书”，有效期三年。享受所得税 15% 的优惠税率。

2、依据财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）及《关于杭州中软安人网络通信有限公司软件产品增值税退税的批复》（杭国税滨【2012】119 号）文件，本公司 2013 年 1 月 1 日起软件产品缴纳增值税享受即征即退优惠政策。

3、依据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）文件，本公司技术开发、技术服务收入免征增值税。

#### 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	18,033.64	19,060.22
银行存款	77,279,803.87	128,209,787.01
其他货币资金		593,400.00
合计	77,297,837.51	128,822,247.23

注：1、期初货币资金中银行存款有 593,400.00 元保函保证金为受限资金。除此之外不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限、存放在境外、有潜在回收风险的款项。公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、银行存款中截止 2019 年 6 月 30 日在中国电子财务有限责任公司存款 30,153,966.73 元。

##### (二) 交易性金融资产

种类	期末余额	年初余额
银行理财产品	30,100,000.00	
合计	30,100,000.00	

##### (三) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	14,994,774.22	18,214,910.15
合计	14,994,774.22	18,214,910.15

### 1、应收账款情况

#### (1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,083,994.01	100.00	9,089,219.79	37.74	14,994,774.22
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	24,083,994.01	100.00	9,089,219.79	37.74	14,994,774.22

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,382,189.83	100.00	9,167,279.68	33.48	18,214,910.15
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	27,382,189.83	100.00	9,167,279.68	33.48	18,214,910.15

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①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
1年以内	11,989,816.89	6.00	719,389.02	16,799,545.61	6.00	1,007,972.74
1至2年	3,293,386.90	8.00	263,470.95	1,490,554.00	8.00	119,244.32
2至3年	150,980.00	10.00	15,098.00	685,780.00	10.00	68,578.00
3至4年	464,500.00	20.00	92,900.00	457,924.00	20.00	91,584.80
4至5年	373,896.80	50.00	186,948.40	136,972.80	50.00	68,486.40
5年以上	7,811,413.42	100.00	7,811,413.42	7,811,413.42	100.00	7,811,413.42
合计	24,083,994.01	37.74	9,089,219.79	27,382,189.83	33.48	9,167,279.68

#### (3) 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
浙江省财政厅	3,584,000.00	14.88	3,584,000.00
中国软件与技术服务股份有限公司	3,490,526.68	14.49	382,008.31
国家税务总局江西省税务局	1,795,700.00	7.46	107,742.00
国家税务总局深圳市税务局	1,684,265.00	6.99	101,055.90
广东省国家税务局	1,615,500.00	6.71	96,930.00
合计	12,169,991.68	50.53	4,271,736.21

#### (四) 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	8,534,711.00	68.64	5,417,071.59	42.43
1 至 2 年	1,259,381.15	10.13	2,418,687.74	18.95
2 至 3 年	1,891,561.30	15.21	1,701,782.60	13.33
3 年以上	748,672.00	6.02	3,229,084.07	25.29
合计	12,434,325.45	100.00	12,766,626.00	100.00

##### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国软件与技术服务股份有限公司	2,222,763.95	17.88
国家税务总局	989,580.00	7.96
西藏自治区交通厅通信信息中心	859,800.00	6.91
杭州市市级机关会计结算中心	660,605.00	5.31
国家税务总局江苏省税务局	430,000.00	3.46
合计	5,162,748.95	41.52

#### (五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	390,685.80	428,719.12
合计	390,685.80	428,719.12

##### 1、其他应收款

###### (1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	418,433.67	100.00	27,747.87	6.63	390,685.80
3. 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	418,433.67	100.00	27,747.87	6.63	390,685.80

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	458,687.38	100.00	29,968.26	6.53	428,719.12
3. 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	458,687.38	100.00	29,968.26	6.53	428,719.12

(2) 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
1年以内	349,150.08	6.00	20,981.67	396,550.67	6.00	23,793.04
1至2年	8,108.13	8.00	648.65	1,922.50	8.00	153.80
2至3年	61,175.46	10.00	6,117.55	60,214.21	10.00	6,021.42
3至4年		20.00			20.00	
4至5年		50.00			50.00	
5年以上		100.00			100.00	
合计	418,433.67	6.63	27,747.87	458,687.38	6.53	29,968.26

2、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
备用金	391,780.76	403,207.99
代缴社保及公积金	26,652.91	55,479.39
合计	418,433.67	458,687.38

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
贾瑞祥	备用金	100,000.00	1年以内	23.90	6,000.00

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
罗璟	备用金	61,175.46	2-3年	14.62	6,117.55
徐志成	备用金	60,000.00	1年以内	14.34	3,600.00
王力	备用金	50,000.00	1年以内	11.95	3,000.00
郑凌云	备用金	40,000.00	1年以内	9.56	2,400.00
合计	—	311,175.46	—	74.37	21,117.55

## (六) 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	1,306,590.13	813,529.72	493,060.41	1,237,609.39	813,529.72	424,079.67
产成品（库存商品）	334,954.11	334,954.11		334,954.11	334,954.11	
发出商品	10,520,532.19		10,520,532.19	14,485,690.23		14,485,690.23
合计	12,162,076.43	1,148,483.83	11,013,592.60	16,058,253.73	1,148,483.83	14,909,769.90

### 2、存货跌价准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	813,529.72					813,529.72
产成品（库存商品）	334,954.11					334,954.11
合计	1,148,483.83					1,148,483.83

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税、预交税金等	2,551,029.35	161,379.55
合计	2,551,029.35	161,379.55

## (八) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	6,172,658.87	5,032,364.09
固定资产清理		
合计	6,172,658.87	5,032,364.09

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,347,636.21	11,708,625.53	1,208,522.45	14,264,784.19
2.本期增加金额		2,454,826.25	284,044.83	2,738,871.08
(1) 购置		2,454,826.25	284,044.83	2,738,871.08
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3.本期减少金额		3,976,093.48	259,427.00	4,235,520.48
(1) 处置或报废		3,976,093.48	259,427.00	4,235,520.48
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4.期末余额	1,347,636.21	10,187,358.30	1,233,140.28	12,768,134.79
二、累计折旧				
1.期初余额	794,626.57	7,798,930.82	638,862.71	9,232,420.10
2.本期增加金额	21,786.78	1,323,408.27	59,210.28	1,404,405.33
(1) 计提	21,786.78	1,323,408.27	59,210.28	1,404,405.33
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3.本期减少金额		3,856,810.66	184,538.85	4,041,349.51
(1) 处置或报废		3,856,810.66	184,538.85	4,041,349.51
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				
4.期末余额	816,413.35	5,265,528.43	513,534.14	6,595,475.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并增加				
(3) 其他科目转入				
(4) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转入其他资产科目				
(3) 企业处置减少				
(4) 其他减少				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期初账面价值	553,009.64	3,909,694.71	569,659.74	5,032,364.09
2.期末账面价值	531,222.86	4,921,829.87	719,606.14	6,172,658.87

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为 1,548,338.87 元。

#### (九) 无形资产

项目	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	30,000.00	23,357,994.77	23,387,994.77
2. 本期增加金额		13,233,954.89	13,233,954.89
(1) 购置		13,233,954.89	13,233,954.89
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入其他资产科目			
(3) 企业处置减少			
(4) 其他减少			
4. 期末余额	30,000.00	36,591,949.66	36,621,949.66
二、累计摊销			
1. 期初余额	30,000.00	14,847,095.73	14,877,095.73
2. 本期增加金额		3,061,316.26	3,061,316.26
(1) 计提		3,061,316.26	3,061,316.26
(2) 合并增加			
(3) 其他科目转入			
(4) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入其他资产科目			
(3) 企业处置减少			
(4) 其他减少			
4. 期末余额	30,000.00	17,908,411.99	17,938,411.99
三、减值准备			
1. 期初余额		4,105,875.46	4,105,875.46
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 合并增加			
(3) 其他科目转入			

(4) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入其他资产科目			
(3) 企业处置减少			
(4) 其他减少			
4. 期末余额		4,105,875.46	4,105,875.46
四、账面价值			
1. 期初账面价值		4,405,023.58	4,405,023.58
2. 期末账面价值		14,577,662.21	14,577,662.21

(十) 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列示

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,566,663.16	1,737,980.57	11,657,331.27	1,748,778.94
递延收益	26,844,245.72	4,026,636.86	28,482,906.02	4,323,931.94
可抵扣亏损				
合计	38,410,908.88	5,764,617.43	40,140,237.29	6,072,710.88

(十一) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	18,913,968.35	20,998,485.06
合计	18,913,968.35	20,998,485.06

1、应付账款列式

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	16,341,905.26	17,856,018.31
1年以上	2,572,063.09	3,142,466.75
合计	18,913,968.35	20,998,485.06

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
北京中软万维网络技术有限公司	1,065,500.00	未完工结算
河北万方中天科技有限公司	106,746.00	未完工结算
湖南数图信息公司	101,658.12	未完工结算
深圳市博康系统工程有限公司	58,724.50	未完工结算
合计	1,332,628.62	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	12,260,317.00	19,242,798.59
1年以上	4,341,677.99	332,354.72
合计	16,601,994.99	19,575,153.31

### （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	3,750,000.00	18,793,884.02	22,543,884.02	0.00
二、离职后福利-设定提存计划		778,622.84	778,622.84	
三、辞退福利		100,000.00	100,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,750,000.00	19,672,506.86	23,422,506.86	0.00

#### 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
1. 工资、奖金、津贴和补贴	3,750,000.00	16,985,020.44	20,735,020.44	0.00
2. 职工福利费		832,807.68	832,807.68	
3. 社会保险费		594,251.63	594,251.63	
其中：医疗保险费		523,752.62	523,752.62	
工伤保险费		14,047.63	14,047.63	
生育保险费		56,451.38	56,451.38	
其他				
4. 住房公积金		313,971.10	313,971.10	
5. 工会经费和职工教育经费		67,833.17	67,833.17	
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
8. 其他短期薪酬				
合计	3,750,000.00	18,793,884.02	22,543,884.02	0.00

#### 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
1、基本养老保险		751,626.61	751,626.61	
2、失业保险费		26,996.23	26,996.23	
3、企业年金缴费				
合计		778,622.84	778,622.84	

### （十四）应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	434,884.52	458,145.40



税种	期末余额	期初余额
企业所得税		469,680.38
城市维护建设税	30,441.92	65,363.41
房产税		5,660.07
土地使用税		274.50
个人所得税	56,200.09	64,296.81
教育费附加	21,744.23	46,688.15
其他税费	3,902.90	11,390.40
合计	547,173.66	1,121,499.12

(十五) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,935.23	63,545.90
合 计	83,935.23	63,545.90

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		
员工往来款	35,571.92	29,618.59
其他	48,363.31	33,927.31
合计	83,935.23	63,545.90

(十六) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	28,482,906.02	1,240,900.00	2,879,560.30	26,844,245.72	项目拨款
合计	28,482,906.02	1,240,900.00	2,879,560.30	26,844,245.72	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
中医药大数据云服务平台与应用示范	814,950.64	860,000.00	763,400.00	911,550.64	与收益相关/资产相关
2015年工业转型升级项目	260,898.51			260,898.51	与收益相关/资产相关
文化旅游服务支撑系统及综合服务渠道研发项目				0.00	与收益相关/资产相关
大型室内位置服务示范应用与产业化	371,618.37	380,900.00	27,900.00	724,618.37	与收益相关/资产相关
面向市场环境治理的政务大数据服务平台建设	17,752,857.11			17,752,857.11	与收益相关/资产相关
面向第三方社会服务的人工智能基础资源与技术开放平台	9,282,581.39		2,088,260.30	7,194,321.09	与收益相关/资产相关
合计	28,482,906.02	1,240,900.00	2,879,560.30	26,844,245.72	

#### (十七) 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	
中国软件与技术服务股份有限公司	22,500,000.00						22,500,000.00
程德生	11,999,000.00						11,999,000.00
盛丽玲	9,925,500.00						9,925,500.00
叶秀琴	1,022,750.00						1,022,750.00
张卫星	1,004,500.00						1,004,500.00
汪苑	1,250,000.00						1,250,000.00
黄早青	1,498,250.00						1,498,250.00
徐顺	50,000.00						50,000.00
宋国彩	675,000.00						675,000.00
王永根	25,000.00						25,000.00
康力	50,000.00						50,000.00
浙江汇涌投资管理有限公司	5,500,000.00						5,500,000.00
浙江崇商投资管理有限公司	1,100,000.00						1,100,000.00
合计	56,600,000.00						56,600,000.00

#### (十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	32,011,249.11		343,396.22	31,667,852.89
二、其他资本公积				
其中：其他				
合计	32,011,249.11		343,396.22	31,667,852.89

注：本期资本公积减少主要为股票发行支付的财务顾问费和律师服务费。

#### (十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,588,050.42			4,588,050.42
合计	4,588,050.42			4,588,050.42

(二十) 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	23,622,861.56	
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	23,622,861.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,883,100.62	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
应付普通股股利	9,056,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	19,449,962.18	

项目	期初余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	16,183,207.36	
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	16,183,207.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,638,926.82	
减：提取法定盈余公积	1,599,272.62	10.00%
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
应付普通股股利	6,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	23,622,861.56	

(二十一) 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	40,722,681.22	10,429,732.08	34,915,158.57	10,356,602.96
其他业务				
合计	40,722,681.22	10,429,732.08	34,915,158.57	10,356,602.96

#### (二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,070.60	69,026.52
教育费附加	21,458.84	29,582.80
地方教育费附加	14,305.89	19,721.88
房产税		5,660.07
车船使用税	3,660.00	3,240.00
土地使用税		274.50
印花税	21,591.00	11,842.40
合计	111,086.33	139,348.17

#### (二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,499,237.89	1,681,772.84
业务经费	6,200.00	
资产费	148,311.32	134,579.40
办公费	37,791.69	63,991.94
差旅费	655,388.70	681,997.56
销售服务费	313,443.62	235,252.93
业务招待费	391,734.88	240,248.65
合计	4,052,108.10	3,037,843.32

#### (二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,387,196.91	2,278,745.45
非流动资产摊销费	117,896.65	114,960.60
租赁物业费	174,467.26	168,914.28
信息服务费	13,966.99	5,813.21
业务招待费	478,506.79	170,753.50
差旅费	214,208.63	319,232.15
办公费	255,015.59	215,415.50
聘请中介机构费	349,999.65	421,390.65
其他付现费用	22,727.20	21,830.56
合计	4,013,985.67	3,717,055.90

#### (二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,721,928.47	9,449,653.85
办公费	662,844.36	835,311.72
资产费	5,281,846.09	3,384,062.49
燃料动力费	92,923.75	75,212.75
委托开发费	183,018.86	1,496.85

项目	本期发生额	上期发生额
试验材料费	60,893.13	13,706.89
差旅费	1,123,559.55	1,097,873.28
业务经费	1,236,922.82	2,503,167.59
其他费用	52,985.89	44,052.70
合计	23,416,922.92	17,404,538.12

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	593,470.10	702,474.41
手续费支出	5,477.21	3,434.90
合计	-587,992.89	-699,039.51

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-78,059.89	601,976.92
其他应收款坏账损失	-2,220.39	-14,394.48
合计	-80,280.28	587,582.44

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	4,201,493.93	2,423,628.98
合计	4,201,493.93	2,423,628.98

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
大型室内位置服务示范	27,900.00	79,500.00	与资产相关/与收益相关
面向市场环境治理的政务大数据服务平台建设		247,100.00	与资产相关/与收益相关
人工智能基础资源与技术开放平台	2,088,260.30	466,100.00	与资产相关/与收益相关
增值税退税	1,321,933.63	860,428.98	与收益相关
基于虚拟实景定位技术的文化旅游支撑系统研发应用示范		406,100.00	与资产相关/与收益相关
中医药大数据云服务平台与应用示范专项经费	763,400.00	364,400.00	与资产相关/与收益相关
合计	4,201,493.93	2,423,628.98	

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益	238,545.17	
合计	238,545.17	

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,037,915.87	301,668.13	1,037,915.87
其他	40,000.00	13,493.40	40,000.00
合计	1,077,915.87	315,161.53	1,077,915.87

## 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2018年中小微企业研发费用补助	1,022,000.00		与收益相关
院士工作站		300,000.00	与收益相关
大学生见习补贴	1,715.87	1,668.13	与收益相关
软件产品登记奖励	4,200.00		与收益相关
浙江省科技型中小企业区级奖励资金	10,000.00		与收益相关
2017年人才激励专项资金			与收益相关
合计	1,037,915.87	301,668.13	—

## (三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	163,560.57	86,780.90	163,560.57
合计	163,560.57	86,780.90	163,560.57

## (三十二) 所得税费用

### 1、所得税费用明细

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费用	-469,680.38	-1,168,625.77
递延所得税费用	308,093.45	-129,657.37
合计	-161,586.93	-1,298,283.14

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	4,721,513.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	708,227.05
子公司适用不同税率的影响	-360,092.60
调整以前期间所得税的影响	-469,680.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
税法允许扣除的项目的影响	-40,041.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-161,586.93

## (三十三) 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	4,883,100.62	4,321,519.92
加：信用减值准备	-80,280.28	587,582.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,404,405.33	1,433,507.88
无形资产摊销	3,061,316.26	1,393,145.69
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）	163,160.57	73,287.50
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）	-238,545.17	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	308,093.45	-129,657.37
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）	-1,707,270.94	562,317.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,499,767.43	-6,566,212.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,608,297.28	-6,664,413.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,685,449.99	-4,988,922.12
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	77,297,837.51	76,322,796.92
减：现金的期初余额	128,228,847.23	87,007,453.13
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	-50,931,009.72	-10,684,656.21

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	77,297,837.51	128,228,847.23
其中：库存现金	18,033.64	19,060.22
可随时用于支付的银行存款	77,279,803.87	128,209,787.01
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	77,297,837.51	128,228,847.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		



## 六、合并范围的变更

### (一) 合并范围发生变化的其他原因

无

## 七、关联方关系及其交易

(一) 本公司程德生、盛丽玲为控股股东、共同实际控制人。

### (二) 本公司子公司的情况

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
杭州文图思锐云技术有限公司	杭州	杭州	应用软件开发	100.00	设立

### (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
中国电子财务有限责任公司	对本公司重大影响方控制的公司
中国信息安全研究院有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
中国长城计算机深圳股份有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
中国软件与技术服务股份有限公司	对本公司重大影响
北京中软万维网络技术有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
长城计算机软件与系统有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
中标软件有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
四川中软科技有限公司	同受一方重大影响
武汉达梦数据库有限公司	同受一方重大影响
上海达梦数据技术有限公司	同受一方重大影响
北京中电瑞达物业有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
广州中软信息技术有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
中电智能技术南京有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
中标软件有限公司山西分公司	对本公司重大影响方控制的公司
中软信息工程有限公司	对本公司重大影响方控制的公司
四川蜀天梦图数据科技有限公司	同受一方重大影响
盛丽玲	董事长、总经理、实际控制人
程德生	董事、实际控制人
邬成利	董事
张少林	董事
宋国彩	财务负责人、董事
徐朝晖	董事会秘书
赵冬妹	监事会主席
江峰	监事
章冬红	职工监事
张鹤	副总经理
江永渡	副总经理

### (四) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额	金额
采购商品、接受劳务：					
中国软件与技术服务股份有限公司	采购服务	招标服务费	协议定价	0.00	48,052.29
武汉达梦数据库有限公司	采购服务	资产	市场价格	10,603,448.33	
中国软件与技术服务股份有限公司	采购服务	服务费	市场价格	113,679.24	
中国软件与技术服务股份有限公司	采购服务	房租	市场价格	64,069.72	
中标软件有限公司	采购商品	资产	市场价格	937,931.03	
深圳中电长城信息安全系统有限公司	采购商品	采购商品	市场价格	1,383,104.37	
销售商品、提供劳务：					
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	6,716,886.79	12,521,104.92
中电智能技术南京有限公司	销售商品	销售商品	市场价格		1885470.09
武汉达梦数据库有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	3,303,000.00	
中标软件有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	600,000.00	
中标软件有限公司山西分公司	销售商品	销售商品	市场价格	929,800.00	
中软信息系统工程有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	2,094,669.02	
四川蜀天梦图数据科技有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	916,700.00	

## 2、其他关联交易

### (1) 集团财务公司存款情况

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
30,469,218.44	2,875,659.11	3,190,910.82	30,153,966.73

### (2) 财务公司利息收支

集团财务公司存款利息	本期数
利息收入	323,459.11
其中：活期存款利息	792.44

## 3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	798,100.00	679,200.00

## (五) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	3,490,526.68	382,008.31	4,060,092.60	373,889.56
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
应收账款	四川中软科技有限公司	72,000.00	7,200.00	72,000.00	7,200.00
应收账款	中软信息系统工程有公司	8,371.20	502.27	0.00	
预付账款	中国软件与技术服务股份有限公司	2,222,763.95		2,240,082.25	
预付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	174,360.00			

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中国软件与技术服务股份有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	北京中软万维网络技术有限公司	1,065,500.00	1,065,500.00
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	7396551.76	
应付账款	上海达梦数据技术有限公司		3747000.00
应付账款	中标软件有限公司	388,000.00	
预收账款	武汉达梦数据库有限公司		661000.00

## 八、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

### （二）或有事项

本公司本报告期无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司本报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、控股股东、实际控制人变更

期初公司无控股股东、无实际控制人。2019年6月28日，程德生、盛丽玲签署《一致行动协议书》；同日，盛丽玲与公司的其他股东宋国彩、张卫星分别签署《股东表决权委托协议》，获得宋国彩、张卫星两位股东所持合计2.97%的股票表决权委托；宋国彩系公司董事，承诺在《股东表决权委托协议》有效期内，其在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致。上述《一致行动协议书》、《股东表决权委托协议》签署后，程德生、盛丽玲作为一致行动人，所拥有的股份表决权占公司股份总额的41.70%，超过其他任一股东所持股份表决权，足以对公司股东大会的决议产生重大影响；程德生、盛丽玲均担任董事，宋国彩也承诺在董事会表决时与程德生、盛丽玲保持一致，因此程德生、盛丽玲在董事会表决中占多数席位；此外，盛丽玲在公司担任董事长兼总经理，所有高级管理人员均由盛丽玲提名，对公司的经营管理有实质的影响力。因此，上述协议签署后，程德生、盛丽玲成为公司的控股股东、共同实际控制人。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	14,780,649.32	18,214,910.15
合计	14,780,649.32	18,214,910.15

#### 1、应收账款情况

##### (1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,856,201.56	100.00	9,075,552.24	38.04	14,780,649.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,856,201.56	100.00	9,075,552.24	38.04	14,780,649.32

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,382,189.83	100.00	9,167,279.68	33.48	18,214,910.15
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	27,382,189.83	100.00	9,167,279.68	33.48	18,214,910.15

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

###### ①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
1年以内	11,762,024.44	6.00	705,721.47	16,799,545.61	6.00	1,007,972.74
1至2年	3,293,386.90	8.00	263,470.95	1,490,554.00	8.00	119,244.32
2至3年	150,980.00	10.00	15,098.00	685,780.00	10.00	68,578.00
3至4年	464,500.00	20.00	92,900.00	457,924.00	20.00	91,584.80
4至5年	373,896.80	50.00	186,948.40	136,972.80	50.00	68,486.40
5年以上	7,811,413.42	100.00	7,811,413.42	7,811,413.42	100.00	7,811,413.42
合计	23,856,201.56	38.04	9,075,552.24	27,382,189.83	33.48	9,167,279.68

②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
浙江省财政厅	3,584,000.00	15.02%	3,584,000.00
中国软件与技术服务股份有限公司	3,490,526.68	14.63%	382,008.31
国家税务总局江西省税务局	1,795,700.00	7.53%	107,742.00
国家税务总局深圳市税务局	1,684,265.00	7.06%	101,055.90
广东省国家税务局	1,615,500.00	6.77%	96,930.00
合计	12,169,991.68	51.01%	4,271,736.21

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,834.50	400,636.38
合计	387,834.50	400,636.38

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	415,400.37	100.00	27,565.87	6.64%	387,834.50
3. 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	415,400.37	100.00	27,565.87	6.64%	387,834.50

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	428,812.12	100.00	28,175.74	6.57	400,636.38
3. 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	428,812.12	100.00	28,175.74	6.57	400,636.38

(2) 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
1 年以内	346,116.78	6.00	20,799.67	366,675.41	6.00	22,000.52
1 至 2 年	8,108.13	8.00	648.65	1,922.50	8.00	153.80
2 至 3 年	61,175.46	10.00	6,117.55	60,214.21	10.00	6,021.42
3 至 4 年		20.00			20.00	
4 至 5 年		50.00			50.00	
5 年以上		100.00			100.00	
合计	415,400.37	6.64	27,565.87	428,812.12	6.57	28,175.74

## 2、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
备用金	390,437.76	403,207.99
代缴社保及公积金	24,962.61	25,604.13
合计	415,400.37	428,812.12

## 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	是否关联方	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
贾瑞祥	备用金	否	100,000.00	1 年以内	24.07	6,000.00
罗璟	备用金	否	61,175.46	2-3 年	14.73	6,117.55
徐志成	备用金	否	60,000.00	1 年以内	14.44	3,600.00
王力	备用金	否	50,000.00	1 年以内	12.04	3,000.00
郑凌云	备用金	否	40,000.00	1 年以内	9.63	2,400.00
合计			311,175.46		74.91	21,117.55

## (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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

### 1、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
杭州文图思锐云技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

## (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	40,113,483.12	10,429,732.08	34,915,158.57	10,141,297.40
其他业务				
合计	40,113,483.12	10,429,732.08	34,915,158.57	10,141,297.40

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-163,160.57	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,077,915.87	
3. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
4. 处置长期股权投资产生的收益		
5. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
6. 处置长期股权投资产生的收益		
7. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-400.00	
8. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
8. 所得税影响额	137,153.30	
9. 少数股东影响额		
合计	777,202.00	

### (二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.10	5.20	0.09	0.09	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46	4.57	0.07	0.08	0.07	0.08

杭州中软安人网络通信股份有限公司

二〇一九年八月二十七日