



中科希望

NEEQ : 871044

北京中科希望信息股份有限公司
Beijing Hope Information Co.,Ltd.



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记

本年度内公司第一届董事会、监事会任期届满，公司于 2019 年 12 月 02 日召开临时股东大会选举并产生公司第二届董事会及监事会。并于当日分别召开新一届董、监事会第一次会议。

公司升级部分产品线代理级别，首次成为 Veeam 中国区总代理，SIEMENS 中国区金牌直单合作伙伴等。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、母公司、中科希望	指	北京中科希望信息股份有限公司
图书发行	指	北京中科希望图书发行有限公司
希望科技	指	北京中科希望科技有限公司
股东大会	指	北京中科希望信息股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中科希望信息股份有限公司董事会
监事会	指	北京中科希望信息股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、江海证券	指	江海证券有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
“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	最近一次由股东大会会议通过的《北京中科希望信息股份有限公司章程》
Citrix	指	Citrix 即为美国思杰公司，是一家致力于云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的高科技企业。
Checkpoint	指	CheckPoint 软件技术有限公司，成立于 1993 年，总部位于美国加利福尼亚州红木城，国际总部位于以色列莱莫干市，全球著名的 Internet 安全解决方案供应商。
Veeam	指	Veeam 是一家总部位于瑞士巴尔，成立于 2006 年，在备份解决方案领域处于领军者，专注于面向虚拟环境的超快速、超可靠数据恢复解决方案的备份厂商。
Siemens	指	西门子工业软件（上海）有限公司
Redhat	指	Redhat 是一家总部位于美国北卡罗莱纳州的开源解决方案供应商。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人高智、主管会计工作负责人关代朝及会计机构负责人（会计主管人员）关代朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户与供应商集中度较高风险	从客户与供应商的集中度来看，报告期内公司来源于前五大客户的销售额占全部营业收入的 28.20%。同期，公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的 78.76%。公司的主要客户集中度较上期持平，但供应商集中度依然较高，易形成向同一供应商集中采购较多产品的现象，未来一旦因市场竞争等因素失去稳定的供应商，可能会对公司的业务发展造成重大不利影响。
对主要品牌厂商过度依赖的风险	公司作为 IT 应用服务供应商，在向客户提供 IT 应用服务解决方案时需要搭配销售能够满足解决方案的高端原厂设备，公司作为多个 IT 知名企业的代理商，能够直接从国际知名品牌方进行采购，并通过设备采购为公司带来利润，但公司作为代理商需要持续满足品牌方对代理商的资质要求，如果品牌方提高代理资质要求导致公司不能满足代理要求使公司失去代理资质，公司采购的成本将会大幅度提高，可能对公司业绩带来重大不利影响。
市场竞争风险	中国软件和信息服务业市场是一个高度开放的市场，随着中国互联网近年来的快速发展，软件和信息服务业市场规模增长较快，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日趋激烈，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。

	尽管公司在信息技术服务的细分领域内拥有丰富的 IT 应用方案的策划、设计经验，较强的信息技术实施及服务能力，但与大型软件企业和信息服务商相比，在公司规模、市场份额、品牌知名度等方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于不利地位。
核心技术人员流失风险	公司从事软件和信息技术服务业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，随着行业发展的不断深化，业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司信息技术的服务能力，影响客户对公司的信任，进而给公司的生产经营带来不利影响。
公司治理和内部控制风险	随着公司快速发展，生产经营规模不断扩大，人员会不断增加，对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京中科希望信息股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Hope Information Co.,Ltd.
证券简称	中科希望
证券代码	871044
法定代表人	高智
办公地址	北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	岳溪
职务	董事会秘书
电话	010-84862218
传真	010-62978181
电子邮箱	yuexi@hope.com.cn
公司网址	www.hopechina.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层 100190
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2003 年 4 月 4 日
挂牌时间	2017 年 2 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-其他信息技术服务业(I659)-其他未列明信息技术服务业(I6599)
主要产品与服务项目	公司致力于为客户提供专业的 IT 解决方案，主要包括虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等领域，并为其提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务，在此基础上公司进一步扩充业务范围至图书影音类产品经销和软件分销业务领域，搭建了 IT 应用-软硬件代理及分销-计算机图书销售协同发展的业务框架。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,867,926
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	高智
实际控制人及其一致行动人	高智

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	91110105748822813F	否
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院2号楼6层601内011	否
注册资本	28,867,926	否

五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻大厦16层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄斌、王丽
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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	225,705,441.54	149,165,787.06	51.31%
毛利率%	11.69%	14.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	403,155.91	289,891.61	39.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	311,393.92	-404,587.61	176.97%
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)	1.31%	0.95%	-
加权平均净资产收益率%(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)	1.01%	-1.33%	-
基本每股收益	0.01	0.01	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	96,926,386.42	75,779,525.56	27.91%
负债总计	65,913,038.58	45,169,333.63	45.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,013,347.84	30,610,191.93	1.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.06	1.32%
资产负债率%(母公司)	66.83%	57.08%	-
资产负债率%(合并)	68.00%	59.61%	-
流动比率	1.45	1.64	-
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	8,467,509.36	-11,466,093.29	173.85%
应收账款周转率	9.43	7.43	-
存货周转率	4.56	4.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	27.91%	6.36%	-
营业收入增长率%	51.31%	159.57%	-
净利润增长率%	39.07%	-489.12%	-

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	28,867,926	28,867,926	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	9,363.80
其他营业外收入和支出	97,699.86
非经常性损益合计	107,063.66
所得税影响数	15,301.67
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	91,761.99

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 会计数据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	21,962,129.36			
应收票据				
应收账款		21,962,129.36		
应付票据及应付账款	33,292,406.14			
应付票据				
应付账款		33,292,406.14		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息服务类企业，是国家高新技术企业及中关村高新技术企业。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，目前是中国软件行业协会及北京软件和信息服务业协会常务理事单位。一直以来，公司依托优秀的人才队伍、丰富的管理经验及不断积累的技术研发实力，专注于从方案设计、施工、运维等诸多环节向客户提供涉及虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等领域的 IT 应用服务类解决方案，并提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务。公司不仅是多家 IT 行业龙头企业（如 Citrix、Check point、Siemens、veeam、radhat 等）的较高级别代理商，且独立拥有 19 项计算机软件著作权，其中 10 项为 2019 年度新增软件著作权。

公司致力于向诸如互联网、金融、制造业、能源、教育等行业中的客户，提供个性化定制应用服务方案。公司针对客户实际需求为其进行专属业务方案设计，并根据设计方案向品牌方采购设备进行安装调试，以及向客户提供使用过程中的维护升级和其他增值服务。公司主要通过公开招投标、商务洽谈、渠道代理等方式获得订单，一方面在设备采购中取得一定的差价，另一方面通过方案设计 & 后续服务持续获取利润。

公司具备独立完成向用户提供解决方案中的技术支持、技术服务、系统集成的能力，只需向品牌方采购框架类和基础类的产品，品牌方提供的技术仅限于对软硬件产品的相关技术参数及使用方面的技术资料。

报告期内，公司通过全资子公司在图书影音类产品和基础软件服务等领域开展经营活动，搭建 IT 应用及软硬件代理和分销-计算机类相关认证-计算机图书销售协同发展的业务框架。报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变动。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司按照年度经营计划，致力于主营业务的发展和提升。公司专注于向客户提供包括虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等方面的 IT 解决方案，并提供相关软硬件产品、技术支持及增值服务。公司在持续发展，不断寻求新的市场机会的同时积极进行人才储备，以为公司业绩的可持续性增长做好储备。

报告期内公司实现营业收入 225,705,441.54 元，较上年同期增加了 51.31%，总资产和归属于公司普通股股东的净利润分别为 96,906,386.42 元和 403,155.91 元，与去年相比增长 27.88%和 39.07%。经营活动产生的现金流量净额为 8,467,509.36 元，同比增长了 173.85%。

报告期内，公司营业收入较上年度增加了 76,539,654.48 元，主要是由于随着公司的发展和规模增大，公司销售量增长所导致。

本期末，公司总资产较上期末增长 21,126,860.86 元，实现持续增长。

本年度内，公司实现净利润 403,155.91 元，与上年同期 289,891.61 元相比，增长了 39.07%。主要是由于伴随公司规模扩大、业务量持续增长，公司营业利润相应增加。公司经营活动产生的现金流量净额为 8,467,509.36 元，较上年同期增长了 173.85%。主要是由于一方面经营过程中销售商品和提供服务收到的现金增加，另一方面报告期内因经营所产生的应付项目也相应增长所导致。

报告期内，公司不断完善和优化综合管理水平，努力优化人才结构，持续引进人才以保障公司发展对人才的需要。目前，公司已建立起一支能够覆盖国内大部地区的销售业务团队。作为中关村及国家高新技术企业，公司重视对研发团队的建设，不断加大对研发经费的投入，通过公开招聘来补充优秀的技术和实施人员，并注重对相关人员的后期培训和投入，以提升公司竞争力和应用服务能力。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	20,928,129.53	21.59%	12,503,366.03	16.50%	67.38%
应收票据	/		/		
应收账款	23,139,357.69	23.87%	21,962,129.36	28.98%	5.36%
存货	49,364,388.33	50.93%	38,019,364.27	50.17%	29.84%
投资性房地产	/		/		
长期股权投资					
固定资产	222,677.84	0.23%	491,811.29	0.65%	-54.72%
在建工程					

短期借款					
长期借款					

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金

期末货币资金较期初增加 8,424,763.50 元，较上年同期增长 67.38%，主要原因是由于伴随公司经营规模的增长，相应货币资金增加。

2、存货

期末存货较期初增加 11,345,024.06 元，较上年同期增长 29.84%，主要原因是由于公司经营规模的增长和业务量的增加，存货相应增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	225,705,441.54	-	149,165,787.06	-	51.31%
营业成本	199,313,618.68	88.31%	127,497,101.63	85.47%	56.33%
毛利率	11.69%	-	14.53%	-	-
销售费用	9,206,276.48	4.08%	8,339,202.39	5.59%	10.40%
管理费用	5,205,020.63	2.31%	5,848,876.88	3.92%	-11.01%
研发费用	11,187,387.99	4.96%	7,394,072.50	4.96%	51.30%
财务费用	-26,264.97	-0.01%	-25,361.48	-0.02%	3.56%
信用减值损失	-122,907.06	-0.05%	/		
资产减值损失	-		-411,889.50	-0.28%	
其他收益	9,363.80	0.00%	459.74	0.00%	1,936.76%
投资收益	0		/		
公允价值变动收益	0		/		
资产处置收益	0		/		
汇兑收益	0		0		
营业利润	489,308.36	0.22%	-378,412.93	-0.25%	-229.31%
营业外收入	100,803.41	0.04%	864,501.36	0.58%	-88.34%
营业外支出	3,103.55	0.00%	49,400.00	0.03%	-93.72%
净利润	403,155.91	0.18%	289,891.61	0.19%	39.07%

项目重大变动原因:

1、营业收入

本年度营业收入较上年同期增加 76,539,654.48 元，增幅为 51.31%，主要系由于伴随公司的发展和

经营规模的增长，公司主营业务收入相应增加所致。

2、营业成本

本年度营业成本较上年同期增加 71,816,517.05 元，增幅为 56.33%，主要系由于伴随公司的发展和经营规模的增长，公司的业务量增加导致占营业收入比重与上年基本持平的情况下，营业成本总额增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	225,705,441.54	149,165,787.06	51.31%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	199,313,618.68	127,497,101.63	56.33%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
IT 应用服务	44,976,285.89	19.93%	62,193,608.42	41.69%	-27.68%
技术服务	17,247,850.14	7.64%	5,451,031.91	3.65%	216.41%
产品销售	151,428,038.46	67.09%	62,531,152.90	41.92%	142.16%
图书销售	12,053,267.05	5.34%	18,989,993.83	12.73%	-36.53%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司 IT 应用服务、技术服务、产品销售收入的变化主要系由于一方面公司经营规模不断增大，另一方面，随着客户对自身 IT 系统的搭建和配置以及后期的维护保障需求导致公司的相关销售增加。公司通过全资子公司运营图书类销售相关业务，报告期内由于公司整体营业收入增长导致其占营业收入总比例下降，另一方面，图书销售情况本身具有一定的浮动，导致较上期销售有所下降。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	领航动力信息系统有限公司	37,765,688.81	16.73%	否
2	华晨宝马汽车有限公司	10,926,514.35	4.84%	否
3	中建材信息技术股份有限公司	6,592,947.40	2.92%	否
4	深圳卓优数据科技有限公司	4,345,938.02	1.93%	否

5	中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院	4,022,832.03	1.78%	否
合计		63,653,920.61	28.20%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	深圳市信利康供应链管理有限公司	111,886,884.76	56.14%	否
2	北京神州数码有限公司	21,304,428.62	10.69%	否
3	北京力尊信通科技有限公司	8,019,905.57	4.02%	否
4	北京能科瑞元数字技术有限公司	9,108,653.23	4.57%	否
5	北京嘉业联创科技有限公司	6,663,141.90	3.34%	否
合计		156,983,014.08	78.76%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,467,509.36	-11,466,093.29	173.85%
投资活动产生的现金流量净额	-42,745.88	-976,117.28	95.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 8,467,509.36 元，较上年同期增加 173.85%，主要是由于伴随公司发展，一方面经营过程中销售商品和提供服务收到的现金增加，另一方面报告期内因经营所产生的应付项目也相应增长所导致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为人民币 8,467,509.36 元，与净利润间差额为 8,064,393.45 元。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润间的差异主要是由于经营性应付项目增加较大。

2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-42,745.88 元，本期内投资活动产生的现金流量净额系由于公司办公设备更新等固定资产支出所导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司未发生筹资事项引起的现金增减。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内公司拥有两家全资子公司，北京中科希望图书发行有限公司及北京中科希望科技有限公司。

2017 年 12 月 26 日公司完成对图书发行的收购，相关情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的资产收购暨关联交易公告（公告编号：2017-027）。报告期内，图书发行实现营业收入 12,053,267.05 元，净利润 45,392.30 元。

2017 年 12 月 26 日公司完成对希望科技的收购，相关情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的资产收购暨关联交易公告（公告编号：2017-028）。报告期内，希望科技实现营业收入 2,554,875.95 元，净利润-116,285.66 元。

报告期内，公司子公司情况无增减变化。

2、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

(四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

报告期内发生因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。按照准则规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由划分“信用风险特征组合”、按照账龄分析法计提改为按“预期信用损失”模型计提。在首次执行日，原应收款项账面价值调整为按照修订后的新金融工具准则进行计量。

（2）依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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“财会 6 号文件”），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

三、持续经营评价

报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司所处行业属于国家鼓励的软件和信息技​​术服务业，不存在政策风险。不存在对外担保或未决诉讼等或有事项，财务状况良好，治理规范，管理团队稳定，公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、客户与供应商集中度较高风险

从客户与供应商的集中度来看，报告期内公司来源于前五大客户的销售额占全部营业收入的 28.20%。同期，公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的 78.76%。公司的主要客户集中度较上期持平，但供应商集中度依然较高，易形成向同一供应商集中采购较多产品的现象，未来一旦因市场竞争等因素失去稳定的供应商，可能会对公司的业务发展造成重大不利影响。

对策：一方面，公司致力于维护好已有客户资源，确保客户与业务的稳定性；另一方面，公司加大市场开拓力度，进一步提高品牌知名度，扩大客户群体；同时，随着经营发展，公司会逐步增加优秀供应商的储备，分散供应商的集中度。

2、对主要品牌厂商过度依赖的风险

公司作为 IT 应用服务供应商，在向客户提供 IT 应用服务解决方案时需要搭配销售能够满足解决方案的高端原厂设备，公司作为多个 IT 知名企业的代理商，能够直接从国际知名品牌方进行采购，并通过设备采购为公司带来利润，但公司作为代理商需要持续满足品牌方对代理商的资质要求，如果品牌方提高代理资质要求导致公司不能满足代理要求使公司失去代理资质，公司采购的成本将会大幅度提高，可能对公司业绩带来重大不利影响。

对策：公司未来将不断扩大业务规模，通过不断提高销售业绩及扩大技术团队确保能够持续符合品牌方对代理商的要求，并不断提高销售代理级别，以获取更大的利润空间。

3、市场竞争风险

中国软件和信息服​​务市场是一个高度开放的市场，随着中国互联网近年来的快速发展，软件和信息服​​务业市场规模增长较快，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日趋激烈，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。尽管公司在信息技术服务的细分领域内拥有丰富的 IT 应用

方案的策划、设计经验，较强的信息技术实施及服务能力，但与大型软件企业和信息服务商相比，在公司规模、市场份额、品牌知名度等方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于不利地位。

对策：公司密切关注和掌握行业先进的技术以及客户需求的变化，积极开拓不同的行业客户，持续扩大公司的市场份额，同时注重现有客户需求的变化，纵向挖掘不同行业潜在的商机，为客户提供差异化的产品和服务。

4、核心技术人员流失风险

公司从事软件和信息技术服务业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，随着行业发展的不断深化，业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司信息技术的服务能力，影响客户对公司的信任，进而给公司的生产经营带来不利影响。

对策：（1）建立良好的企业文化，将企业发展与员工自身的提升紧密结合，加强团队凝聚力和提高工作积极性；（2）在签订的《劳动合同》中与相关人员约定了竞业限制条款；（3）建立人才储备的管理机制，以应对核心技术人员流失的情况发生。

5、公司治理和内部控制风险

随着公司快速发展，生产经营规模不断扩大，人员会不断增加，对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发生错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。

对策：公司进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）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	33,000,000	8,194,588.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	13,000,000	3,377,805.88
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		

(三) 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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
北京中科希望软件股份有限公司	房屋租赁	1,620,600	1,543,428.56	已事前及时履行	2018年3月16日

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：

公司因经营发展需要与关联方签订长期房屋租赁合同，该租赁有利于改善公司的办公环境，对公司长期发展起到积极作用。公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，通过公允、合理的价格进行交易，实现彼此资源互补，符合公司和全体股东利益。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年2月28日		挂牌	同业竞争承诺	见下述“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年2月28日		挂牌	规范及减少关联交易	见下述“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2017年2月28日		挂牌	规范及减少关联交易	见下述“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017年2月28日		挂牌	规范及减少关联交易	见下述“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017年2月28日		挂牌	同业竞争及竞业禁止	见下述“承诺事项详细情况”	正在履行中
公司	2017年11月10日	2019年9月18日	发行	募集资金使用承诺	见下述“承诺事项详细情况”	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人高智出具了《避免同业竞争承诺函》，表明目前其本人不存在直接或间接控制其他企业的情形，未来也不以任何方式从事可能与中科希望经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动。公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与中科希望同类的业务，也不存在与中科希望有利益冲突的对外投资。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生违反承诺事宜。

- 2、公司股东及董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺“本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重中科希望的独立法人地位，保障中科希望独立经营、自主决策，确保中科希望的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与中科希望之间发生的关联交易。本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用中科希望的资金，也不要求中科希望为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保。如果中科希望在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行中科希望《公司章程》和《关联交易决策制度》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受中科希望给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护中科希望及其股东的利益不受损害。”

报告期内公司股东及董事、监事及高级管理人员未发生违反承诺事宜。

- 3、公司与全体高级管理人员以及在公司任职的董事、监事签订了《劳动合同》，为避免同业竞争，遵循相关法律法规、部门规章等对于董事、监事和高级管理人员合规性的要求，董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了相关的《声明与承诺》，内容包括：关于任职资格的承诺、关于竞业禁止及对外投资事项的声明与承诺、关于与中科希望其他董事、监事及高级管理人员关系的声明、关于个人债权、债务的声明、关于任职情况的声明、关于诉讼、仲裁或行政处罚情况的声明等。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生违反承诺事项。

- 4、公司于 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了中科希望股票发行方案，公告编号：2017-019。该股票发行方案列示了公司此次股票发行的股票发行数量、股票发行价格、募集资金数量及募集资金用途等信息，并作出了相应承诺，承诺“本次募集资金不用于购买交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。”

截至报告期末，上述募集资金已按募集用途使用完毕并销户，未发生违反承诺使用事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	13,835,690	47.93%	166,668	14,002,358	48.51%
	其中：控股股东、实际控制人	3,165,094	10.96%	0	3,165,094	10.96%
	董事、监事、高管	1,790,094	6.20%	0	1,790,094	6.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,032,236	52.07%	-166,668	14,865,568	51.50%
	其中：控股股东、实际控制人	9,495,284	32.89%	0	9,495,284	32.89%
	董事、监事、高管	5,370,284	18.60%	0	5,370,284	18.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		28,867,926	-	0	28,867,926	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高智	12,660,378	0	12,660,378	43.8562%	9,495,284.00	3,165,094.00
2	北京中科希望软件股份有限公司	7,547,170	0	7,547,170	26.1438%	-	7,547,170.00
3	于岩	5,660,378	0	5,660,378	19.6078%	4,245,284.00	1,415,094.00
4	马洁	1,500,000	0	1,500,000	5.1961%	-	1,500,000.00
5	刘立	1,200,000	0	1,200,000	4.1569%	900,000.00	300,000.00
6	关代朝	300,000	0	300,000	1.0392%	225,000.00	75,000.00
合计		28,867,926	0	28,867,926	100.0000%	14,865,568	14,002,358
普通股前十名股东间相互关系说明：							

马洁女士系刘立先生之表嫂。

除上述关系外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

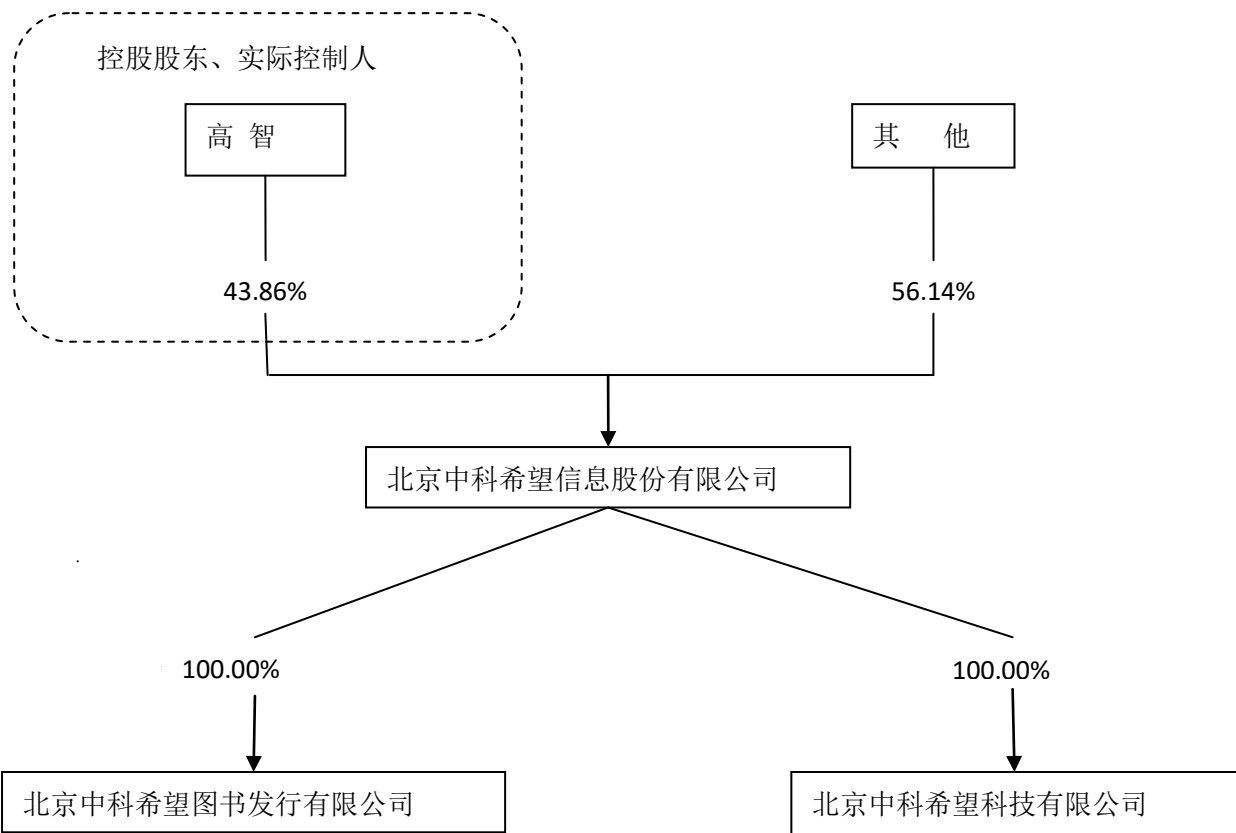
☒是 ☐否

公司实际控制人与控股股东一致，报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。

报告期内，高智先生持有公司43.86%股份，为公司控股股东、实际控制人。

高智先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至2016年9月，在北京中科希望软件股份有限公司任销售经理；期间，1996年10月至2001年9月，在北京彬智科技发展有限公司任监事；2005年10月至2015年9月，在希望电子（北京）有限公司任执行董事、经理；2009年10月至2015年9月，在北京华海时代科技发展有限公司任执行董事、经理；2014年6月至2016年10月，在泰州欣意电缆有限公司任监事；2013年12月至2016年10月，在北京创至众达科技有限公司任销售总监；2016年10月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任总经理、董事；2016年11月至2017年12月，在北京中科希望科技有限公司任董事；2018年1月至今，在北京中科希望科技有限公司任执行董事、经理；2018年1月至今，在北京中科希望图书发行有限公司任执行董事、经理。

公司与实际控制人的产权及控制关系如下图：



第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2017年11月10日	2018年3月2日	1.06	18,867,926	不适用	20,000,001.56	2	0	0	0	0

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
1	2018年2月26日	20,000,001.56	872,998.47	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司已于2019年9月18日办结募集资金专项账户的注销手续,公司累计使用本次股票发行募集资金为人民币20,012,240.37元(含利息收入),募集资金余额为0元,募集资金已全部使用完毕。公司已制定《募集资金管理办法》,按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次股票发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形,也不存在在未取得全国股转系统出具的关于本次股票发行股份登记的函前使用本次股票发行募集的资金的情形。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☐适用 ☒不适用

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二）权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
周明陶	董事长	男	1944年10月	研究生	2019年12月2日	2022年12月1日	否
高智	董事、总经理	男	1975年6月	本科	2019年12月2日	2022年12月1日	是
于岩	董事	男	1966年5月	本科	2019年12月2日	2022年12月1日	否
刘立	董事	男	1981年12月	本科	2019年12月2日	2022年12月1日	是
王霞	董事	女	1978年4月	本科	2019年12月2日	2022年12月1日	否
李迟善	监事会主席	男	1963年4月	本科	2019年12月2日	2022年12月1日	否
费凌宇	监事	男	1990年4月	本科	2019年12月2日	2022年12月1日	是
董珈言	职工代表监	女	1991年3月	大专	2019年12月	2022年12月	是

	事		月		月 2 日	月 1 日	
关代朝	财务总监	男	1969 年 12 月	高中	2019 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 1 日	是
岳溪	董事会秘书	女	1983 年 12 月	研究生	2019 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 1 日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事王霞女士系董事高智先生之弟媳，董事刘立与财务总监关代朝系姑表兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。公司股东高智先生为公司控股股东和实际控制人。

(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
周明陶	董事长					
高智	董事、总经理	12,660,378	0	12,660,378	43.86%	
于岩	董事	5,660,378	0	5,660,378	19.61%	
刘立	董事	1,200,000	0	1,200,000	4.16%	
王霞	董事					
李迟善	监事会主席					
费凌宇	监事					
董珈言	职工代表监事					
关代朝	财务总监	300,000	0	300,000	1.04%	
岳溪	董事会秘书					
合计	-	19,820,756	0	19,820,756	68.67%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

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
行政管理人员	12	18
技术人员	18	17
商务人员	6	7
销售人员	22	21
财务人员	10	8
员工总计	68	71

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7
本科	29	33
专科	21	19
专科以下	12	12
员工总计	68	71

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否
--------------------	-------

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。公司持续修订和完善《公司章程》从而巩固和提升公司的规范治理。报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，并严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，同时严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则要求进行规范运作。信息披露准确、真实、完整、及时，努力寻求股东权益的最大化。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及其他法律法规的规定执行，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作。报告期内，公司重大事项均通过了公司董事会或/和股东大会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求。公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，无违法、违规现象和重大缺陷。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司股东大会审议通过并进行的章程修改如下：

1、2018 年年度股东大会审议并通过《关于修改公司章程的议案》，公司章程原第二章第十二条“依法登记，公司的经营范围为：企业管理咨询；网络技术开发；销售计算机网络设备及配件、电子产品、通讯设备及配件、电线、电缆、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；产品设计；技术推广服务。货物进出口、代理进出口、技术进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

修订为：

“企业管理咨询；网络技术开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备及配件、电线、电缆、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；产品设计；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出版物批发；计算机系统服务。（以登记机关核定为准）。”

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、 第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议审议通过《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》；《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；《关于<公司 2019 年度财务预算方案>的议案》；《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案》；《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》；《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司变更会计政策的议案》；《关于公司变更经营范围的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。 2、 第一届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 9 日召开，会议审议通过《关于<北京中科希望信息股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》；过《关于<北京中科希望信息股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。 3、 第一届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 16 日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司北京中科希望图书发行有限公司减少注册资本的议案》。 4、 第一届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 8 日召开，会议审议通过《关于北京中科希望信息股份有限公司董事会换届选举的议案》；《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。 5、 第二届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 02 日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《关于聘任

		公司总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
监事会	4	1、第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；《关于<公司 2019 年度财务预算方案>的议案》；《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》；《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；《关于公司变更会计政策的议案》。 2、第一届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 9 日召开，会议审议通过《关于<北京中科希望信息股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》。 3、第一届监事会第十次会议于 2019 年 11 月 8 日召开，会议审议通过《关于提名北京中科希望信息股份有限公司股东代表监事并组成第二届监事会的议案》。 4、第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 02 日召开，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
股东大会	2	1、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 10 日召开，会议审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》；《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；《关于<公司 2019 年度财务预算方案>的议案》；《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案》；《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》；《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司变更会计政策的议案》；《关于公司变更经营范围的议案》；《关于修改公司章程的议案》。 2、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 02 日召开，会议审议通过《关于选举周明陶先生为公司第二届董事会董事的议案》；《关于选举高智先生为公司第二届董事会董事的议案》；《关于选举于岩先生为公司第二届董事会董事的议案》；《关于选举刘立先生为公司第二届董事会董事的议

		案》；《关于选举王霞女士为公司第二届董事会董事的议案》；《关于选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；《关于选举费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知时间、提案审议、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容无违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，不依赖于股东或其他任何关联方。具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

1、 业务独立情况

公司致力于为客户提供专业的 IT 解决方案，主要包括虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等，并为其提供相关的技术支持及增值服务。公司具有独立的采购、销售、研发业务体系，拥有独立的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产经营要素，顺利组织和实施公司经营活动。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、 资产独立情况

公司具有与经营有关的办公设备、车辆、软件著作权等主要资产，且产权清晰，不存在与股东共同使用财产或相互提供服务等情形，公司资产独立完整。报告期内，公司与主要股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于主要股东及其控制的其他企业。公司目前没有以资产或权益为主要股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其

控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

3、 人员独立情况

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，具有独立的劳动人事管理体系。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务或领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

4、 财务独立情况

公司设立有独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与财务核算体系并依法独立纳税。公司开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立进行纳税申报和缴纳税款。公司能独立运营资金，根据生产经营需要独立作出财务决策。

5、 机构独立情况

公司具有健全的组织结构，建立有股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，聘请了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司设立有销售部、研发技术部、商务采购部、财务部、人事行政部等适应自身发展需要的内部职能机构，具有完备的内部管理制度，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司组织机构独立运作，拥有独立的经营办公场所，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和经营活动的情形，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部管理是一项持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、 关于财务管理体系

公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭

证、会计账簿和会计报告的处理程序。

3、 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司逐步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中天运[2020]审字第 90260 号
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
审计报告日期	2020 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	黄斌、王丽
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	130,000

审计报告正文：

审计报告

中天运[2020]审字第 90260 号

北京中科希望信息股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京中科希望信息股份有限公司（以下简称“中科希望公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科希望公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科希望公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

中科希望公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中科希望公司 2019 年年度报告中涵盖的信

息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中科希望公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中科希望公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中科希望公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中科希望公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中科希望公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然

而，未来的事项或情况可能导致中科希望公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中科希望公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄斌

中国注册会计师：王丽

中国·北京

二〇二〇年四月十五日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	20,928,129.53	12,503,366.03
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			
应收账款	五、（二）	23,139,357.69	21,962,129.36

应收款项融资			
预付款项	五、(三)	802,249.39	865,407.00
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、(四)	1,108,468.71	659,690.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	49,364,388.33	38,019,364.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	478,121.17	279,222.72
流动资产合计		95,820,714.82	74,289,180.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(七)	222,677.84	491,811.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(八)		
递延所得税资产	五、(九)	669,220.98	802,196.19
其他非流动资产	五、(十)	213,772.78	196,337.98
非流动资产合计		1,105,671.60	1,490,345.46
资产总计		96,926,386.42	75,779,525.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十一)	57,779,589.48	33,292,406.14
预收款项	五、(十二)	7,031,776.35	9,935,131.60
合同负债			
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)	637,057.55	1,333,564.10
应交税费	五、(十四)	144,664.62	195,951.13
其他应付款	五、(十五)	319,950.58	412,280.66
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		65,913,038.58	45,169,333.63
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		65,913,038.58	45,169,333.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十六)	28,867,926.00	28,867,926.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五、(十七)	2,290,960.41	2,290,960.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十八)	43,335.39	
一般风险准备			
未分配利润	五、(十九)	-188,873.96	-548,694.48
归属于母公司所有者权益合计		31,013,347.84	30,610,191.93
少数股东权益			
所有者权益合计		31,013,347.84	30,610,191.93
负债和所有者权益总计		96,926,386.42	75,779,525.56

法定代表人：高智

主管会计工作负责人：关代朝

会计机构负责人：关代朝

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		19,611,322.02	8,836,540.42
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	十三、(一)	22,769,482.36	21,557,043.59
应收款项融资			
预付款项		802,249.39	850,587.00
其他应收款	十三、(二)	1,108,468.71	654,050.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		45,110,430.69	32,567,032.90
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		307,931.58	152,092.25
流动资产合计		89,709,884.75	64,617,346.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	4,425,300.00	6,425,300.00
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		221,812.84	490,079.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		669,220.98	777,743.34
递延所得税资产		212,739.15	194,205.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,529,072.97	7,887,328.58
资产总计		95,238,957.72	72,504,675.46
流动负债：			
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		56,380,733.21	31,496,282.50
预收款项		6,780,970.75	9,123,580.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		87,057.55	453,564.10
应交税费		83,076.12	113,774.15
其他应付款		314,879.74	199,283.00
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		63,646,717.37	41,386,484.38
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		63,646,717.37	41,386,484.38
所有者权益：			
股本		28,867,926.00	28,867,926.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,290,960.41	2,290,960.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,335.39	
一般风险准备		-	
未分配利润		390,018.55	-40,695.33
所有者权益合计		31,592,240.35	31,118,191.08
负债和所有者权益合计		95,238,957.72	72,504,675.46

法定代表人：高智

主管会计工作负责人：关代朝

会计机构负责人：关代朝

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		225,705,441.54	149,165,787.06
其中：营业收入	五、（二十）	225,705,441.54	149,165,787.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		225,102,589.92	149,132,770.23
其中：营业成本	五、（二十）	199,313,618.68	127,497,101.63
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、(二十一)	216,551.11	78,878.31
销售费用	五、(二十二)	9,206,276.48	8,339,202.39
管理费用	五、(二十三)	5,205,020.63	5,848,876.88
研发费用	五、(二十四)	11,187,387.99	7,394,072.50
财务费用	五、(二十五)	-26,264.97	-25,361.48
其中：利息费用			
利息收入		37,823.29	34,850.06
加：其他收益	五、(二十六)	9,363.80	459.74
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十七)	-122,907.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十八)	0	-411,889.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		489,308.36	-378,412.93
加：营业外收入	五、(二十九)	100,803.41	864,501.36
减：营业外支出	五、(三十)	3,103.55	49,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		587,008.22	436,688.43
减：所得税费用	五、(三十一)	183,852.31	146,796.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		403,155.91	289,891.61
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）		403,155.91	289,891.61
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 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		403,155.91	289,891.61
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		403,155.91	289,891.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 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)	十四、(二)	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)	十四、(二)	0.01	0.01

法定代表人: 高智

主管会计工作负责人: 关代朝

会计机构负责人: 关代朝

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十三、(四)	211,804,845.71	122,206,594.36
减: 营业成本	十三、(四)	190,849,310.70	108,149,790.36

税金及附加		200,432.29	59,875.58
销售费用		5,518,658.43	3,647,590.84
管理费用		3,394,452.55	2,408,845.99
研发费用		11,187,387.99	7,744,079.40
财务费用		-21,737.49	-21,646.37
其中：利息费用		-	-
利息收入		32,035.23	29,240.37
加：其他收益		5,403.64	
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）			
汇兑收益（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）		-123,554.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-408,198.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		558,190.22	-190,139.50
加：营业外收入		94,664.86	853,915.30
减：营业外支出		103.55	49,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		652,751.53	614,375.80
减：所得税费用		178,702.26	133,850.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		474,049.27	480,525.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		474,049.27	480,525.21
（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		474,049.27	480,525.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.02

法定代表人：高智

主管会计工作负责人：关代朝

会计机构负责人：关代朝

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		248,134,696.86	168,030,673.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	3,583,137.93	3,044,683.13
经营活动现金流入小计		251,717,834.79	171,075,356.22
购买商品、接受劳务支付的现金		218,859,058.51	162,510,824.55
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		11,691,253.95	10,040,305.47
支付的各项税费		1,679,293.73	1,698,665.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十	11,020,719.24	8,291,654.03

	二)		
经营活动现金流出小计		243,250,325.43	182,541,449.51
经营活动产生的现金流量净额		8,467,509.36	-11,466,093.29
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		42,745.88	976,117.28
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		42,745.88	976,117.28
投资活动产生的现金流量净额		-42,745.88	-976,117.28
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.02	0.05
五、现金及现金等价物净增加额		8,424,763.50	-12,442,210.52
加：期初现金及现金等价物余额		12,503,366.03	24,945,576.55
六、期末现金及现金等价物余额		20,928,129.53	12,503,366.03

法定代表人：高智

主管会计工作负责人：关代朝

会计机构负责人：关代朝

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		234,646,942.88	138,713,761.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,411,871.32	3,253,979.26
经营活动现金流入小计		239,058,814.20	141,967,741.15
购买商品、接受劳务支付的现金		211,956,956.76	142,338,560.70
支付给职工以及为职工支付的现金		7,301,129.39	4,469,493.19
支付的各项税费		1,484,528.74	1,542,257.87
支付其他与经营活动有关的现金		9,498,671.85	5,886,727.83
经营活动现金流出小计		230,241,286.74	154,237,039.59
经营活动产生的现金流量净额		8,817,527.46	-12,269,298.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
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		2,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,745.88	976,117.28
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		42,745.88	976,117.28
投资活动产生的现金流量净额		1,957,254.12	-976,117.28
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			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.02	0.05
五、现金及现金等价物净增加额		10,774,781.60	-13,245,415.67
加：期初现金及现金等价物余额		8,836,540.42	22,081,956.09
六、期末现金及现金等价物余额		19,611,322.02	8,836,540.42

法定代表人：高智

主管会计工作负责人：关代朝

会计机构负责人：关代朝

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-548,694.48	-	30,610,191.93
加：会计政策变更	0				0						0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-548,694.48	-	30,610,191.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	43,335.39	-	359,820.52	-	403,155.91
（一）综合收益总额											403,155.91		403,155.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	43,335.39	-	-43,335.39	-	

1. 提取盈余公积									43,335.39		-43,335.39		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	43,335.39	-	-188,873.96	-	31,013,347.84

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	28,867,926.00				2,290,960.41						-838,586.09		30,320,300.32

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-838,586.09	-	30,320,300.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,891.61	-	289,891.61
（一）综合收益总额											289,891.61		289,891.61
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留													

存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-548,694.48	-	30,610,191.93

法定代表人：高智

主管会计工作负责人：关代朝

会计机构负责人：关代朝

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-40,695.33	31,118,191.08
加：会计政策变更	0				0						0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-40,695.33	31,118,191.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	43,335.39	-	430,713.88	474,049.27

(一) 综合收益总额											474,049.27	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	43,335.39	-	-43,335.39	-
1. 提取盈余公积									43,335.39		-43,335.39	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	43,335.39	-	390,018.55	31,592,240.35

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	28,867,926.00				2,290,960.41						-521,220.54	30,637,665.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-521,220.54	30,637,665.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额											-	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积									-			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	28,867,926.00	-	-	-	2,290,960.41	-	-	-	-	-	-40,695.33	31,118,191.08

法定代表人：高智

主管会计工作负责人：关代朝

会计机构负责人：关代朝

北京中科希望信息股份有限公司

财务报表附注

2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

（一）公司概况

北京中科希望信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2003 年 4 月 4 日，2016 年 10 月本公司以净资产折股发起设立股份有限公司，股份公司成立时，股本为 1000.00 万股。2017 年 2 月 28 日本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“股转系统”）并公开转让。2017 年 12 月本公司定向发行股份 18,867,926 股，本次定向发行新增股份于 2018 年 1 月 3 日取得股转系统出具的《关于北京中科希望信息股份有限公司股份登记的函》（股转系统函【2018】52 号），并于 2018 年 3 月 2 日完成股份登记在股转系统挂牌并公开转让。

公司法定代表人：高智；实际控制人：高智。

（二）经营范围

本公司经营范围：企业管理咨询；网络技术开发；销售计算机网络设备及配件、电子产品、通讯设备及配件、电线、电缆、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；产品设计；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）业务性质和主要经营活动

本公司致力于为客户提供专业的 IT 解决方案，主要包括虚拟化、应用交付、网络安全、应用性能与管理等领域，并为其提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务。

（四）公司注册地

本公司的注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 6 层 601 内 011。

（五）合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并 2 家公司，合并范围详见“本附注七、在其他主体中权益第（一）在子公司中的权益之 1、企业集团构成”。

（六）财务报表批准

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日决议批准报出。

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 42 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，并基于以下第三点所述重要会计政策、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、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2019 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并会计处理

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并的会计处理

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期

损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转

为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确

认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

（九）金融工具

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。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（十五）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，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，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

— 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，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。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

③管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

④合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-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。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-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，且本公司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；

-该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 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）。

7、金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产和合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础确认减值损失。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

⑦借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

⑧债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑨合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额

的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账

(十) 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。主要包括库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 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在最终控制方合并财务报表中的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；

(2) 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；

(3) 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；

(4)非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，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：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(十二) 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：

- (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

本公司固定资产主要分为：办公设备、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。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

（十三）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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取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确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1）设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2）设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的

终值；之后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）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

（十五）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

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。

（十六）政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政拨款贴息、建设资金补贴款等。

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、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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。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。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

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。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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。

(十八) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(十九) 财务报表列报项目变更说明

1、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。按照准则规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将应收款项减值准备计提方法由划分“信用风险特征组合”、按照账龄分析法计提改为按“预期信用损失”模型计提。在首次执行日，原应收款项账面价值调整为按照修订后的新金融工具准则进行计量。

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2019 年 1 月 1 日账面金额			2019 年 1 月 1 日账面金额
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				
其他非流动金融资产				
可供出售金融资产				
衍生金融资产				
持有至到期投资				
其他权益工具投资				
债权投资				
其他债权投资				
应收票据				
应收账款	21,962,129.36			21,962,129.36
长期应收款				
其他应收款	659,690.72			659,690.72
其他流动资产	279,222.72			279,222.72
递延所得税资产	196,337.98			196,337.98
其他综合收益				
期初未分配利润	-548,694.48			-548,694.48

2、列报格式变更对本公司的影响

依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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“财会 6 号文件”），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

项目	调整前	调整后
	2019 年 1 月 1 日账面金额	2019 年 1 月 1 日账面金额
应收票据及应收账款	21,962,129.36	
应收票据		
应收账款		21,962,129.36
应付票据及应付账款	33,292,406.14	
应付票据		
应付账款		33,292,406.14

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	16%、13%、6%
城市维护建设	缴纳流转税税额	7%

税 种	计税依据	税率
所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%

注：除下述税收优惠外，应交增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按相关税法规定计算的销售额的 16%（2019 年 1-4 月）、13%（2019 年 5-12 月）、6%；

（二）税收优惠及批文

1、根据 2019 年 12 月 2 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示北京市 2019 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司 2019 年减按 15%税率征收企业所得税。

2、子公司北京中科希望图书发行有限公司根据《财政部 税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53 号）第二条规定，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税；根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3、子公司北京中科希望科技有限公司根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,218.54	23,148.41
银行存款	20,877,910.99	12,480,217.62
其他货币资金	-	-
合计	20,928,129.53	12,503,366.03
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

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（%）	
单项计提预期信用损失的 应收账款					

按组合计提预期信用损失的应收账款	24,578,291.38	100	1,438,933.69	5.85	23,139,357.69
其中：账龄分析法	24,578,291.38	100	1,438,933.69	5.85	23,139,357.69
合计	24,578,291.38	100	1,438,933.69	5.85	23,139,357.69

续：

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	23,278,155.99	100.00	1,316,026.63	5.65	21,962,129.36
其中：账龄分析法	23,278,155.99	100.00	1,316,026.63	5.65	21,962,129.36
合计	23,278,155.99	100.00	1,316,026.63	5.65	21,962,129.36

2、按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）账龄分析法

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	23,548,584.99	1,177,429.25	5.00
1—2年	585,768.39	58,576.84	10.00
2—3年	54,138.00	10,827.60	20.00
3—4年	14,000.00	4,200.00	30.00
4—5年	375,800.00	187,900.00	50.00
5年以上			
合计	24,578,291.38	1,438,933.69	

3、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	23,548,584.99	21,766,979.33
1—2年	585,768.39	1,121,376.66
2—3年	54,138.00	14,000.00
3—4年	14,000.00	375,800.00
4—5年	375,800.00	0.00
5年以上		
合计	24,578,291.38	23,278,155.99

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						

其中：账龄分析法	1,316,026.63	122,907.06	-	-	-	1,438,933.69
合计	1,316,026.63	122,907.06	-	-	-	1,438,933.69

5、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京北明正实科技有限公司	2,500,000.00	10.17	125,000.00
北京三快在线科技有限公司	2,100,000.00	8.54	105,000.00
广州市优普计算机有限公司	1,810,400.00	7.37	90,520.00
广州市卓欣信息技术有限公司	1,190,500.00	4.84	59,525.00
武汉爱科软件技术股份有限公司	1,102,960.00	4.49	55,148.00
合计	8,703,860.00	35.41	435,193.00

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	802,049.39	99.98	865,407.00	100.00
1 至 2 年	200.00	0.02	-	-
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	802,249.39	100.00	865,407.00	100.00

2、预付款项期末余额前五名单位情况：

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 802,202.43 元，占预付账款期末余额合计数的比例 99.99%。

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
北京天融信网络安全技术有限公司	681,019.00	84.89	业务未完成
西门子工业软件（北京）有限公司	72,241.91	9.00	业务未完成
富通友联(北京)科技有限公司	24,674.49	3.08	业务未完成
北京力尊信通科技有限公司	24,067.03	3.00	业务未完成
北京昆讯科技有限公司	200.00	0.02	业务未完成
合 计	802,202.43	99.99	—

（四）其他应收款

1、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	889,697.00	469,827.00
备用金	56,825.01	29,080.67
押金	161,946.70	160,783.05

合计	1,108,468.71	659,690.72
----	--------------	------------

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,108,468.71				1,108,468.71
其中：具有较低的信用风险	1,108,468.71				1,108,468.71
合计	1,108,468.71				1,108,468.71

续：

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	659,690.72	-	-	-	659,690.72
其中：具有较低的信用风险	659,690.72	-	-	-	659,690.72
合计	659,690.72	-	-	-	659,690.72

3、按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	828,631.71	659,690.72
1—2 年	279,837.00	
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
合计	1,108,468.71	659,690.72

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
福建亿力集团有限公司	保证金	145,000.00	1 年以内	13.08	
北京中科希望软件股份有限公司	保证金	135,050.00	1-2 年	12.18	
中国铁建重工集团股份有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	9.02	
南京摩奇科技有限公司	保证金	75,000.00	1 年以内	6.77	
中化国际招标有限责任公司	保证金	71,700.00	1 年以内	6.47	
合计		526,750.00		47.52	

(五) 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	49,364,388.33		49,364,388.33	38,019,364.27		38,019,364.27
合 计	49,364,388.33		49,364,388.33	38,019,364.27		38,019,364.27

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额及预缴额	478,121.17	279,222.72
合 计	478,121.17	279,222.72

(七) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	222,677.84	491,811.29
固定资产清理		
合计	222,677.84	491,811.29

1、固定资产情况:

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:			
1. 期初余额	310,000.00	998,907.97	1,308,907.97
2. 本期增加金额		40,715.47	40,715.47
(1) 购置		40,715.47	40,715.47
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		2,071.00	2,071.00
(1) 处置或报废		2,071.00	2,071.00
4. 期末余额	310,000.00	1,037,552.44	1,347,552.44
二、累计折旧			
1. 期初余额	294,500.00	522,596.68	817,096.68
2. 本期增加金额		309,745.37	309,745.37
(1) 计提		309,745.37	309,745.37
3. 本期减少金额		1,967.45	1,967.45
(1) 处置或报废		1,967.45	1,967.45
4. 期末余额	294,500.00	830,374.60	1,124,874.60
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

项目	运输工具	电子设备	合计
(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	15,500.00	207,177.84	222,677.84
2. 期初账面价值	15,500.00	476,311.29	491,811.29

(八) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
北京中科希望科技 有限公司	983,999.28					983,999.28
合计	983,999.28					983,999.28

2、商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京中科希望科技 有限公司	983,999.28					983,999.28
合计	983,999.28					983,999.28

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络服务费	24,452.85		24,452.85		
装修费	777,743.34		108,522.36		669,220.98
合计	802,196.19	-	132,975.21	-	669,220.98

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,438,933.69	213,772.78	1,316,026.63	196,337.98
合计	1,438,933.69	213,772.78	1,316,026.63	196,337.98

(十一) 应付账款

1、应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
应付货款	57,779,589.48	33,292,406.14
合 计	57,779,589.48	33,292,406.14

2、应付账款账龄明细:

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	56,484,442.57	33,246,323.54
1-2 年 (含 2 年)	1,264,891.31	46,082.60
2-3 年 (含 3 年)	30,255.60	-
3 年以上		
合 计	57,779,589.48	33,292,406.14

3、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
北京奇安信科技有限公司	329,849.44	未结算
北京天禾佳诚国际文化传媒有限公司	318,106.81	未结算
杭州弘佳电子科技有限公司	226,415.09	未结算
北京百川嘉汇文化传媒有限公司	166,362.50	未结算
北京奇峰科技有限公司	94,777.50	未结算
合 计	1,135,511.34	

(十二) 预收款项

1、预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	7,031,776.35	9,935,131.60
合 计	7,031,776.35	9,935,131.60

2、预收账款账龄明细:

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,899,728.75	8,050,314.97
1-2 年 (含 2 年)	488,831.35	1,671,348.06
2-3 年 (含 3 年)	628,407.32	213,468.57
3 年以上	14,808.93	
合 计	7,031,776.35	9,935,131.60

3、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国投资有限责任公司	421,383.62	未结算
北京富通金信计算机系统服务有限公司	335,133.43	未结算
北京微宏科技有限公司	142,927.11	未结算
新晨科技股份有限公司	45,842.68	未结算
成都中铁信计算机工程有限公司	42,743.60	未结算
合计	988,030.44	

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,308,968.54	9,958,973.41	10,661,257.62	606,684.33
二、离职后福利-设定提存计划	24,595.56	732,282.06	726,504.40	30,373.22
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,333,564.10	10,691,255.47	11,387,762.02	637,057.55

2、短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,271,190.32	8,737,922.24	9,459,112.56	550,000.00
2、职工福利费		257,783.38	257,783.38	
3、社会保险费	16,640.96	518,136.27	509,278.70	25,498.53
其中: 医疗保险费	14,858.00	463,938.56	455,950.66	22,845.90
补充医疗保险				
工伤保险费	594.32	16,231.24	16,000.62	824.94
生育保险费	1,188.64	37,966.47	37,327.42	1,827.69
其他				
4、住房公积金		323,805.40	323,805.40	
5、工会经费和职工教育经费	21,137.26	121,326.12	111,277.58	31,185.80
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,308,968.54	9,958,973.41	10,661,257.62	606,684.33

3、设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	23,601.80	700,863.66	695,538.58	28,926.88

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	993.76	31,418.40	30,965.82	1,446.34
3、企业年金缴费				
合计	24,595.56	732,282.06	726,504.40	30,373.22

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,587.91	146,253.64
企业所得税	53,990.98	13,315.37
个人所得税	48,500.03	18,831.68
城市维护建设税	3,841.65	10,237.76
教育费附加	2,744.05	7,312.68
其他		-
合计	144,664.62	195,951.13

(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	319,950.58	412,280.66
合 计	319,950.58	412,280.66

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代垫代扣款	37,242.74	146.00
押金及保证金	277,637.00	199,137.00
其他	5,070.84	212,997.66
合 计	299,950.58	412,280.66

(十六) 股本

	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
高智	12,660,378.00						12,660,378.00
马洁	1,500,000.00						1,500,000.00
刘立	1,200,000.00						1,200,000.00
关代朝	300,000.00						300,000.00
于岩	5,660,378.00						5,660,378.00

北京中科希望软件股份有限公司	7,547,170.00						7,547,170.00
股份总数	28,867,926.00						28,867,926.00

(十七) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,290,960.41			2,290,960.41
合 计	2,290,960.41			2,290,960.41

(十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积		43,335.39		43,335.39
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计		43,335.39		43,335.39

(十九) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-548,694.48	-838,586.09
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	-548,694.48	-838,586.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,155.91	289,891.61
减：提取法定盈余公积	43,335.39	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-188,873.96	-548,694.48

(二十) 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	225,705,441.54	199,313,618.68	149,165,787.06	127,497,101.63
其他业务				
合 计	225,705,441.54	199,313,618.68	149,165,787.06	127,497,101.63

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	94,632.00	43,204.94

教育费附加	40,200.43	18,516.43
地方教育费附加	26,800.28	12,344.24
房产税	-	-
土地使用税	-	-
车船使用税	-	1,600.00
印花税	54,918.40	3,212.70
其他	-	-
合计	216,551.11	78,878.31

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,329,542.02	4,893,287.08
包装费、装卸、运输、仓储、租赁等费用	1,068,895.47	1,363,751.59
广告费、展览费、销售服务费用	60,493.03	0.00
业务经费等	1,081,124.42	631,520.07
修理费	8,480.00	13,470.71
折旧费	284,877.68	204,146.06
办公费	390,536.53	181,251.05
差旅费	849,404.22	723,055.92
技术服务费	0.00	0.00
其他	132,923.11	328,719.91
合计	9,206,276.48	8,339,202.39

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,255,683.34	3,074,814.01
研究与开发费用	-	-
党建工作经费	-	-
折旧、摊销及租赁费用等	1,589,055.40	1,848,688.18
差旅、业务及董事会费用	222,370.91	243,899.91
保险、修理费用	23,968.91	32,700.47
办公、水电及排污费用	369,977.42	210,007.42
税金	-	-
咨询及中介服务费用	319,822.60	308,844.11
会议费	-	-
服务费	-707,547.17	-
其他	131,689.22	129,922.78
合计	5,205,020.63	5,848,876.88

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,156,490.24	1,991,456.75

折旧费	1,289.87	78,213.60
材料费	8,718,540.72	4,894,316.52
其他	311,067.16	430,085.63
合计	11,187,387.99	7,394,072.50

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	37,823.29	34,850.06
汇兑损益	-0.02	-0.05
银行手续费	11,558.34	9,488.63
合计	-26,264.97	-25,361.48

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	9,363.80	
税费返还		459.74
合计	9,363.80	459.74

(二十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收款项坏账损失	122,907.06	
其中：应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	122,907.06	
其他应收款坏账损失	-	
合 计	122,907.06	

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		411,889.50
合计		411,889.50

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	-	804,000.00	-
其他	100,803.41	60,501.36	100,803.41
合计	100,803.41	864,501.36	100,803.41

(三十) 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
非流动资产毁损报废损失	103.55	-	103.55
债务重组损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	3,000.00	49,400.00	3,000.00
合计	3,103.55	49,400.00	3,000.00

（三十一）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	201,287.11	208,395.68
递延所得税费用	-17,434.80	-61,598.86
合计	183,852.31	146,796.82

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	587,008.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,051.23
子公司适用不同税率的影响	12,388.61
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	82,346.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	1,066.02
所得税费用	183,852.31

（三十二）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	37,823.29	34,850.06
与收益相关的政府补助	-	-
收到的投标履约保证金	3,299,849.11	1,524,121.58
其他	245,465.53	1,485,711.49
合计	3,583,137.93	3,044,683.13

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
付现的管理费用	2,265,061.81	2,545,129.33
付现的研发费用	311,067.16	860,794.89
付现的销售费用	1,929,824.60	3,312,350.58
支付的投标保证金	3,718,247.00	1,226,266.98
其他往来	2,796,518.67	347,112.25
合计	11,020,719.24	8,291,654.03

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	403,155.91	289,891.61
加：资产损失准备及信用损失准备	122,907.06	411,889.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	309,745.37	297,944.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	132,975.21	123,039.06
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）	-0.02	-0.05
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）	-17,434.8	-61,598.86
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）	-11,345,024.06	-12,211,277.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,685,755.77	-4,359,135.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,546,940.46	4,043,154.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,467,509.36	-11,466,093.29
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：		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	20,928,129.53	12,503,366.03
减：现金的期初余额	12,503,366.03	24,945,576.55
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	8,424,763.50	-12,442,210.52

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,928,129.53	12,503,366.03
其中：库存现金	50,218.54	23,148.41
可随时用于支付的银行存款	20,877,910.99	12,480,217.62
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	20,928,129.53	12,503,366.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
北京中科希望科技有限公司	北京	北京	计算机产品销售	100	100	100	3	
北京中科希望图书发行有限公司	北京	北京	图书销售	100	100	100	3	

注：企业类型：1、境内非金融子企业；2、境内金融子企业；3、境外子企业；4、事业单位；5、基建单位。

取得方式：1、投资设立；2、同一控制下的企业合并；3、非同一控制下的企业合并；4、其他。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
高智	43.86	43.86

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

(三) 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	备注
刘立	股东、董事	
马洁	股东	
关代朝	股东、财务总监	
王晓静	股东马洁之配偶、财务总监关代朝之弟	
王月	股东刘立之配偶	
于岩	股东、董事	
周明陶	董事长	
王霞	董事	
李迟善	监事会主席	
费凌宇	监事	
董珈言	职工代表监事	
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	实际控制人高智配偶崔岳持有其 8.5%的股份并担任董事的公司	
北京彬智科技发展有限责任公司	实际控制人高智持有其 50%的股权并担任监事	吊销未注销
北京中科希望软件股份有限公司	股东，董事长周明陶持股 7%并担任董事长，监事会主席李迟善担任董事	
北京希望电子出版社	股东北京中科希望软件股份有限公司实际控制的公司	
北京中科希望培训学校	股东北京中科希望软件股份有限公司实际控制的公司，公司董事长周明陶、实际控制人高智担任决策机构成员的单位。	
北京希望云安全科技有限公司	股东北京中科希望软件股份有限公司参股的公司	
北京中科希望物联网络科技有限公司	董事长周明陶间接持股 1.45%；股东北京中科希望软件股份有限公司参股的公司	
北京人脉宝网络科技有限公司	董事长周明陶担任监事	
北京实达普瑞科技有限公司	股东于岩持有其 80%的股权并担任执行董事	
中国科技出版传媒集团有限公司	监事会主席李迟善担任监事	
嘉田文化发展（天津）有限公司	监事会主席李迟善担任董事	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
北京科印技术咨询服务公司	监事会主席李迟善担任董事	
吉林省长春市希望电脑有限公司	董事长周明陶担任董事	吊销未注销
深圳希望天园电子有限公司	董事长周明陶担任董事	吊销未注销
北京小山网络技术有限公司	股东关代朝担任经理	吊销未注销

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京希望电子出版社	购买图书	5,752,725.65	9,859,274.38
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	采购商品	2,441,862.35	561,244.83

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	技术服务	50,943.40	176,290.35
北京昆仑联通科技发展股份有限公司	IT 应用服务	3,269,443.01	909,186.16
北京中科希望软件股份有限公司	销售产品	57,419.47	

2、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中科希望软件股份有限公司	房屋建筑物	1,543,428.56	1,543,428.58

3、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	北京昆仑联通科技发展股份有限公司			252,377.59	12,618.88
其他应收款	北京中科希望软件股份有限公司	135,050.00		135,050.00	
其他应收款	刘立	9,930.00			

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收账款	北京昆仑联通科技发展股份有限公司	200,297.00	
应付账款	北京昆仑联通科技发展股份有限公司	2,149,949.00	
其他应付款	北京昆仑联通科技发展股份有限公司	130,000.00	

九、股份支付

无。

十、承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,187,743.35	100.00	1,418,260.99	5.86	22,769,482.36
其中：账龄分析法	24,187,743.35	100.00	1,418,260.99	5.86	22,769,482.36
合计	24,187,743.35	100.00	1,418,260.99	5.86	22,769,482.36

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,851,749.92	100.00	1,294,706.33	5.67	21,557,043.59
其中：账龄分析法	22,851,749.92	100.00	1,294,706.33	5.67	21,557,043.59
合计	22,851,749.92	100.00	1,294,706.33	5.67	21,557,043.59

2、按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,180,942.96	1,159,047.15	5.00
1—2 年	562,862.39	56,286.24	10.00
2—3 年	54,138.00	10,827.60	20.00
3—4 年	14,000.00	4,200.00	30.00
4—5 年	375,800.00	187,900.00	50.00
5 年以上			
合计	24,187,743.35	1,418,260.99	

3、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,180,942.96	21,340,573.26
1—2 年	562,862.39	1,121,376.66
2—3 年	54,138.00	14,000.00
3—4 年	14,000.00	375,800.00
4—5 年	375,800.00	
5 年以上		
合计	24,187,743.35	22,851,749.92

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄分析法	1,294,706.33	123,554.66				1,418,260.99
合计	1,294,706.33	123,554.66				1,418,260.99

5、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京北明正实科技有限公司	2,500,000.00	10.34	125,000.00
北京三快在线科技有限公司	2,100,000.00	8.68	105,000.00
广州市优普计算机有限公司	1,810,400.00	7.48	90,520.00
广州市卓欣信息技术有限公司	1,190,500.00	4.92	59,525.00
武汉爱科软件技术股份有限公司	1,102,960.00	4.56	55,148.00
合计	8,703,860.00	35.98	435,193.00

(二) 其他应收款

1、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	889,697.00	464,187.00
备用金	36,825.01	29,080.67
押金	161,946.70	160,783.05
合计	1,088,468.71	654,050.72

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,088,468.71				1,088,468.71
其中：具有较低的信用风险	1,088,468.71				1,088,468.71
合计	1,088,468.71				1,088,468.71

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	654,050.72				654,050.72
其中：具有较低的信用风险	654,050.72				654,050.72
合计	654,050.72				654,050.72

3、按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	808,631.71	654,050.72
1—2 年	279,837.00	
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
合计	1,088,468.71	654,050.72

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
福建亿力集团有限公司	保证金	145,000.00	1 年以内	13.32	
北京中科希望软件股份有限公司	保证金	135,050.00	1-2 年	12.41	
中国铁建重工集团股份有	保证金	100,000.00	1 年以内	9.19	

限公司					
南京摩奇科技有限公司	保证金	75,000.00	1 年以内	6.89	
中化国际招标有限责任公司	保证金	71,700.00	1 年以内	6.59	
合计		526,750.00		48.40	

(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	4,425,300.00		4,425,300.00	6,425,300.00		6,425,300.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,425,300.00		4,425,300.00	6,425,300.00		6,425,300.00

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
北京中科希望科技有限公司	1,386,700.00			1,386,700.00		
北京中科希望图书发行有限公司	5,038,600.00		2,000,000.00	3,038,600.00		
合计	6,425,300.00		2,000,000.00	4,425,300.00		

(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	211,804,845.71	190,849,310.70	122,206,594.36	108,149,790.36
其他业务				
合 计	211,804,845.71	190,849,310.70	122,206,594.36	108,149,790.36

十四、补充资料

(一) 非经常性损益

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,363.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,699.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,301.67	
少数股东权益影响额		
合计	91,761.99	

（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
归属于公司普通股股东的净利润	1.31	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01	0.01	0.01

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

北京中科希望信息股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室