

北京神鹰城讯科技股份有限公司

2019 年度报告

公告编号:2020-006

证券代码: 834249

证券简称: 神鹰城讯

主办券商: 华林证券



神鹰城讯

NEEQ : 834249

北京神鹰城讯科技股份有限公司

(BeiJingShenYingChengXunTechnologyCo.,Ltd)

年度报告

2019

公司年度大事记

- 1、升级客户定制系统，增加客户粘性并为客户节省大量人力，为客户提高销售转化率。
- 2、通过升级设备、采用新的技术方案，使系统的运行稳定性和用户体验逐步提升。
- 3、推出推推 99 中介服务系统 X 版，实现了单点登录统一管理，并打通了推推 99 中介服务系统、移动端营销、大数据等所有业务系统。
- 4、建立聚好房事业部，实现了公司从软件开发、销售向运营服务的转型。
- 5、成立子公司广州天下好房房地产经纪有限公司。
- 6、国高新技术企业复审通过。

目 录

第一节	声明与提示.....	4
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	21
第六节	股本变动及股东情况.....	22
第七节	融资及利润分配情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制.....	29
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、神鹰股份、神鹰城讯公司、神鹰城讯	指	北京神鹰城讯科技股份有限公司
主办券商、华林证券	指	华林证券股份有限公司
律师、海润	指	北京市海润律师事务所
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	北京神鹰城讯科技股份有限公司章程
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 和公司 董事会认定的其他人员
tuitui99、推推 99	指	推推九九房地产中介服务系统 V1.0
董事会	指	北京神鹰城讯科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京神鹰城讯科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人丁晓东、主管会计工作负责人夏薇及会计机构负责人（会计主管人员）汤惠杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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

【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
1.税收优惠政策改变风险	本公司享受的税收优惠政策包括：1、增值税优惠政策。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《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）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按16%/13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”2017年至2019年公司享受的增值税退税金额分别为320.95万元、227.37万元、205.19万元。2、所得税优惠政策。根据《企业所得税法》的规定，公司作为高新技术企业，报告期内享受减免按15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的风险。

2.技术研发风险	<p>公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权, 并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于房地产软件服务业中。但目前软件系统行业正处于快速发展阶段, 软件产品更新换代快, 用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断, 对现有技术、产品不能及时更新和优化, 在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握, 将导致公司的市场竞争能力下降, 对公司持续经营带来不利影响。</p>
3.人才流失的风险	<p>软件系统行业属于知识密集型行业, 对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性, 能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位并持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要, 发生管理人员和技术人员流失的情况, 则会对公司经营产生负面影响。</p>
4.知识产权被侵害的风险	<p>公司所处软件系统行业是信息化时代代表性产业, 是近些年国家重点鼓励发展并增长速度最快的高技术行业之一。公司拥有的 计算机软件著作权在报告期内暂未发生被盗版及侵权事件。但 鉴于软件易于复制的特点, 公司的产品存在被盗版的风险。如果 公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒, 将会对公司的盈利水平 产生不利影响。公司在产品开发中所形成的软件技术都及时申请专利或计算机软件著作权; 在日常生产经营中, 制定相应规定和保密制度避免软件核心代码遭到泄露或剽窃; 与核心员工签订保密协议或竞业禁止协议以保护公司知识产权不受侵害。公司 通过前述措施将知识产权被侵害的风险降至最低。公司所处软件系统行业是信息化时代代表性产业, 是近些年国家重点鼓励发展并增长速度最快的高技术行业之一。公司拥有的 计算机软件著作权在报告期内暂未发生被盗版及侵权事件。但 鉴于软件易于复制的特点, 公司的产品存在被盗版的风险。如果 公司的软件 遭受较大范围的盗版、仿冒等将会对公司的盈利水</p>

	<p>平产生不利影响。公司在产品开发中所形成的软件技术都及时申请专利或计算机软件著作权;在日常生产经营中,制定相应规定和保密制度避免软件核心代码遭到泄露或剽窃;与核心员工签订保密协议或竞业禁止协议以保护公司知识产权不受侵害。公司通过前述措施将知识产权被侵害的风险降至最低。</p>
5.信息安全风险	<p>信息安全及运营安全是软件及信息技术行业不可避免的问题。公司数据库若未做好一定的防护措施,存在被黑客入侵的可能。若公司网络安全和运营安全方面工作不得当,公司业务开展可能受到不利影响。</p>
6.公司治理风险	<p>2019年公司在新的股份公司体制下运行了4年多的时间。运行期间公司严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管理制度执行。公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立期间还未进行资本运作相关的操作,因此公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程,存在一定的公司治理风险。</p>
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	北京神鹰城讯科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeiJingShenYingChengXunTechnologyCo.,Ltd.
证券简称	神鹰城讯
证券代码	834249
法定代表人	丁晓东
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 61 幢威地科技大厦 9 层 902 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	夏薇
职务	董秘
电话	010-62169187
传真	010-62169167
电子邮箱	xiaweibeijing@163.com
公司网址	www.bjsycx.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 61 幢威地科技大厦 9 层 902 室 100193
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	公司董秘办

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	2009 年 11 月 4 日
挂牌时间	2015 年 11 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业(I65)
主要产品与服务项目	公司现有以房产中介服务人员为核心用户而设计的 3 大类产品,分别为:可提升房产经纪人个人工作效率的“推推 99 中介服务系统”(含店长管理平台、推推微店);专门用于帮助房产经纪公司总部服务的软件产品“推推微聊系统”;针对房产经纪公司区域销售经理等高层管理者的工具软件,用于管理人员了解市场竞争情况的“雪枭情报系统”。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	6,000,000.00
优先股总股本(股)	0
做市商数量	0
控股股东	余细香
实际控制人及其一致行动人	余细香

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	91110108696329129Y	否
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 甲 8 号 61 幢威地科技大厦 9 层 902 室	否
注册资本	6,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	华林证券
主办券商办公地址	深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何降星、金敬玉
会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层

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	20,952,057.01	18,836,336.48	11.23%
毛利率%	81.38%	77.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,088,313.28	-186,917.01	1,217.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,789,065.30	-496,116.12	460.61%
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）	17.35%	-1.68%	-
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）	14.86%	-4.46%	-
基本每股收益	0.35	-0.03	1,266.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	16,882,707.25	14,116,332.93	19.60%
负债总计	3,779,208.5	3,081,896.2	22.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,082,019.77	10,993,706.49	19.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	1.83	19.13%
资产负债率%（母公司）	20.87%	20.76%	-
资产负债率%（合并）	22.39%	21.83%	-
流动比率	3.85	3.67	-
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	2,351,485.69	34,080.74	6,799.75%
应收账款周转率	30.37	42.01	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	19.60%	-6.12%	-
营业收入增长率%	11.23%	-18.77%	-
净利润增长率%	1,172.93%	-111.67%	-

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	6,000,000	6,000,000	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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,635.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	359,770.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,498.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	349,636.54
所得税影响数	50,388.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	299,247.98

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
交易性金融资产	0.00	550,000.00		
其他流动资产	742,326.33	192,326.33		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司的主营业务是为房产经纪企业及从业人员提供房产大数据云服务。公司通过自主开发的拥有核心专利和自主知识产权的技术，帮助客户实现房产信息的大数据营销，极大提升客户的工作效率。

神鹰城讯专注房产经纪行业信息和管理工作近 10 年，积累了丰富的房产经纪行业的经验。在深入了解行业特性的基础上，神鹰城讯推出了推推 99 中介服务系统、雪泉情报系统、微聊、蜂鸟、房小文、聚好房等产品。为客户提供专业、精准的信息和管理服务，帮助客户全面提升企业运营效率。

凭借多年行业经验，神鹰城讯软件系统实现了房产经纪企业信息化、透明化、普及化、迅捷化四位一体，协同管理，在业务操作过程中施加控制管理以及数据信息采集，从而实现科学的决策分析。神鹰城讯软件基于自主开发的平台构建，为房产经纪企业提供了满足不同发展阶段、个性化需求的解决方案。

公司根据行业特点和客户应用需求建立了一套标准化与个性化结合的产品服务策略。标准化方案就是提供给客户一套体现行业共性的整体解决方案，包括房源收集、房源推送、人员配比、门店分布、价格比较等管理解决方案，个性化方案就是根据每个房产经纪人不同的习惯设定方案。

公司主要通过直销方式将产品销售给客户，目前公司取得发明专利 2 项,软件著作权 27 项，软件产品认证 27 项，每日活跃客户达到 12 万人次

公司的主要商业模式如下：

（1）采购模式

公司系一家软件开发、销售为主的高新技术企业，主要采购项目为网络带宽、机房租赁、服务器、办公电脑及相关配件、办公用品等。公司在产品和设备采购上综合供应商市场品牌、产品价格、性能等多方面进行综合评价并最终选择供应商。所有的采购工作由人事行政部门管理。

（2）盈利模式

神鹰城讯作为通过研究、开发、销售计算机软件，为房地产经纪行业提供实时信息服务的高新技术企业。目前，公司的主要创收软件为“推推 99”，公司采取月授权的形式进行销售。

客户注册“推推 99”的使用账号后，即可登陆软件后台，使用一部分免费功能。当需要使用付费功能时，客户通过银行借记卡、信用卡、手机支付以及银行转账等方式购一定期限内授权，购买后即可获得“推推 99”相应期限内的使用权。

（3）销售模式

公司销售中心负责产品的销售和市场开发，制定年度、季度、月度营销计划，制定营销策略，策划公司产品的市场推广方案，负责款项的催收回笼工作等。

公司目前主要销售采取直销模式，公司在全国一二线城市设置办事处，并配备了专业的销售团队。公司目前有华北地区（北京为中心）、华南地区（广州为中心）、华东地区（上海为中心）、中西部地区（成都为中心）等四个地区销售中心，以四大城市为中心点，向周边城市进行辐射性发展。

除了直销模式之外，公司在少数二线地市采用了代理模式。与代理商签订产品代理协议，确定代理区域、产品采购价格、年度业绩要求等内容。

公司销售模式有利于公司更好地管理整个销售工作，使公司更好地把握市场脉络。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

1. 现有产品功能及价值整合，多点创造价值。

推出推推 99 中介服务系统 X 版，实现了单点登录统一管理，并打通了推推 99 中介服务系统、移动端营销、大数据等所有业务系统。

2. 公司从软件开发、销售向运营服务的转型。

通过对房小文、推推 99 产品升级，为客户提供更丰富内容。新房业务的尝试，使公司实现了从软件销售向运营服务的转型。

3. 发展面向 C 端的平台，介入流程，发展社群体系深入行业。

家燕网社群服务平台的尝试与聚好房新房业务平台两个面向 C 端的平台在 2019 年进行了运营尝试，过程中发现 c 端平台的运营和流量获取能力对我们而言是巨大考验。

4. 加强企业服务、多方合作、深度定制。

客户 3 期 4 期优化极大提高了客户粘性并为客户节省大量人力，微聊 3 期 4 期能够更好的为客户提

高转化率。

5. 持续改进用户体验。

通过更换设备，采用新的技术方案，使系统稳定性和用户体验逐步提升。

6. 经纪人端业务目标及完成情况

A. 推推 99 架构优化，业务稳定化

B. 公众号运营加强

C. 加强大数据植入和智能辅助

D. 推推微店和看房宝宝 app 整合

7. 技术积累与提升目标完成情况

A. 逻辑优化和架构调整完成了品质提升

B. 小区楼盘信息库建立与完善

(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	12,785,008.29	75.73%	9,780,527.9	69.29%	30.72%
应收票据					
应收账款	895,322.59	5.30%	415,606.95	2.94%	115.43%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	574,210.87	3.40%	591,713.93	4.19%	-2.96%
在建工程					
短期借款					
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

货币资金同比增长 30.72%，主要因销售收入增长。

应收账款同比增长 115.43%，主要因后付款大客户销售额增加，导致欠款增加。

固定资产同比减少 2.96%，主要因 2019 年折旧计提减少固定资产净值。

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	20,952,057.01	-	18,836,336.48	-	11.23%
营业成本	3,900,795.43	18.62%	4,168,065.52	22.13%	-6.41%
毛利率	81.38%	-	77.87%	-	-
销售费用	7,760,928.43	37.04%	8,136,389.8	43.20%	-4.61%
管理费用	3,006,243.61	14.35%	2,446,379.22	12.99%	22.89%
研发费用	6,192,190.01	29.55%	6,562,336.77	34.84%	-5.64%
财务费用	65,602.12	0.31%	75,407.48	0.40%	-13.00%
信用减值损失	-52,518.19	-0.25%			
资产减值损失	0.00	0.00%	1,085.65	0.01%	-100.00%
其他收益	2,051,924.88	9.79%	2,293,489.24	12.18%	-10.53%
投资收益	359,770.76	1.72%	271,494.45	1.44%	32.51%
公允价值变动收益	0.00				
资产处置收益	-63.36	0.00%	-2,938.10	-0.02%	97.84%
汇兑收益	0.00				
营业利润	2,074,932.55	9.90%	-357,840.3	-1.90%	679.85%
营业外收入	551.15	0.00%	32,125.6	0.17%	-98.28%
营业外支出	10,622.01	0.05%	4,000.00	0.02%	165.55%
净利润	2,069,062.02	9.88%	-192,842.03	-1.02%	1,172.93%

项目重大变动原因:

管理费用同比增长 22.89%，主要因公司开展新项目所致。

信用减值损失同比增长，主要因应收账款增加所致。

投资收益同比增长 32.51%，主要因公司购买理财产品种类多样化。

营业利润同比增长 679.85%，主要因公司收入增长所致。

营业外收入同比减少 98.28%，主要是因为本期公司未收到 2018 年退个税手续费款项。

营业外支出同比增长 165.55%，主要是因为报废一批固定资产所致。

净利润同比增长 1172.93%，主要销售额的增长所致。

(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	20,951,253.31	18,705,624.67	12.01%
其他业务收入	803.70	130,711.81	-99.39%
主营业务成本	3,900,795.43	4,051,024.27	-3.71%
其他业务成本	0.00	117,041.25	-100.00%

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%	
Tuitui99	20,519,962.99	97.94%	18,020,051.40	95.67%	13.87%
雪泉情报系统	69,423.25	0.33%	685,573.27	3.64%	-89.87%
其他	362,670.77	1.73%	130,711.81	0.69%	177.46%
合计	20,952,057.01	100.00%	18,836,336.48	100.00%	11.23%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

推推 99 同比增长 13.87%，主要因大客户为公司创收。

雪泉情报系统同比下降 89.87%，主要是因为产品升级期间无偿供客户试用。

(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	客户 1	5,599,290.00	26.72%	否
2	客户 2	2,265,318.15	10.81%	否
3	客户 3	565,352.40	2.70%	否
4	客户 4	542,028.00	2.59%	否
5	客户 5	321,031.00	1.53%	否
合计		9,293,019.55	44.35%	-

(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	供应商 1	1,063,679.24	39.29%	否
2	供应商 2	925,431.45	34.18%	否
3	供应商 3	155,754.75	5.75%	否
4	供应商 4	143,018.88	5.28%	否
5	供应商 5	118,927.7	4.39%	否
合计		2,406,812.02	88.89%	-

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	2,351,485.69	34,080.74	6,799.75%
投资活动产生的现金流量净额	652,994.70	-452,445.99	244.33%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额同比增长 6799.75%，主要因销售额的增长。

投资活动产生的现金流量净额同比增长 244.33%，主要因本期公司理财产生的收益增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至到报告期末，公司设立北京家燕科技有限公司、成都神鹰城讯科技有限公司、广州天下好房房地产经纪有限公司三家子公司，其中北京家燕科技有限公司、广州天下好房房地产经纪有限公司为全资子公司。

成都神鹰城讯科技有限公司，成立日期：2012年7月23日，注册资金50.00万人民币，住所：成都市武侯区一环路南二段17号1幢2层33号；法定代表人：黄震中；统一社会信用代码：510107000531078；经营范围：计算机软硬件开发、销售；计算机网络工程设计、施工；计算机系统集成；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机维修；国内商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，成都神鹰城讯有限公司实现营业收入70.40万元，净利润-3.93万元。

北京家燕科技有限公司，成立日期：2014年07月24日，注册资本100.00万人民币，住所：北京市海淀区中关村南大街甲8号61幢8层805室；法定代表人：丁晓东；统一社会信用代码：91110108306563762K；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；从事房地产经纪业务；（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；不得从事本市产业禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，北京家燕科技有限公司实现营业收入0.08万元，净利润-39.98万元。

广州天下好房房地产经纪有限公司，成立日期：2019年12月23日，注册资本30.00万人民币，住所：广州市海珠区昌岗中路211号之8号603房；法定代表人：蒙飞；统一社会信用代码：91440101MA5D3BYP5E；经营范围：房地产咨询服务；房地产中介服务；广告业、房地产开发经营；自有房地产经营活动；房地产估价、房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营。）

报告期内，广州天下好房房地产经纪有限公司实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元。

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，公司存在会计政策变更事项，具体内容详见北京神鹰城讯科技股份有限公司财务报表附注二、（二十）。

报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、 持续经营评价

目前对持续经营能力有重大影响的事项主要集中在政策影响方面。今年国家限购，限贷，限外政策和去年相比并无太大变化。国家相关部门对中介在互联网上发布的信息也做了严格的要求。我们在2020年的整体业绩目标定的相对比较保守，按不低于2019年的业绩为准。

目前针对政策影响的解决方案有两个。一个是通过技术和产品创新寻找房地产行业外的技术应用市场以增加收入来源，第二个是增加现有产品覆盖的地区，利用国内各级地市房地产行业发展的阶段差异为更多无限购且有去库存需求的城市提供服务。

公司的主要客户是房产经纪公司及从业人员，从大方向上看随着国内城市化进程的推进和现有新房逐渐转为存量房，存量房交易行业的规模，正规性和分布正在不断发展。随着国家对传统行业互联网+的发展方向的确定，传统存量房交易行业越来越多的需要网络营销工具的支持。存量房交易行业本身也在不断发展，其发展趋势使品牌连锁和大型公司越来越成为市场主流，中小公司也在逐渐通过连锁经营方式形成品牌来抗衡大公司。

总之未来的发展是可持续的，但可能出现受政策性影响的阶段性收入降低。公司需要在现有业务基础上改变营销策略并通过产品创新来降低政策风险带来的负面影响。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1. 税收优惠政策改变风险

本公司享受的税收优惠政策包括：1、增值税优惠政策。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《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）规定：“增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按16%/13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”2017年

至 2019 年公司享受的增值税退税金额分别为 320.95 万元、229.35 万元、205.19 万元。

所得税优惠政策。根据《企业所得税法》的规定，公司作为高新技术企业，报告期内享受减免按 15% 的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。公司可能存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的风险。

为此公司近年积极进行产品和技术创新，进行了足够的知识产权积累，确保继续保持高新技术企业的资质并持续获得优惠。同时财务制度上也对退税申报进行了严格要求确保所有可以获得的退税都能及时兑现。

2. 技术研发风险

公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权，并已成功将各项专利技术进行成果转化并运用于房地产软件服务业中。但目前软件系统行业正处于快速发展阶段，软件产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对现有技术、产品不能及时更新和优化，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。

公司在研发方面不断增加投入，研发的费用占总收入的比例保持稳定缓增的趋势，通过对行业技术的前瞻性研究和新产品的开发降低技术研发风险。

3. 人才流失的风险

软件系统行业属于知识密集型行业，对高水平的技术人才及管理人才具有较强的依赖性，能否维持管理团队和技术团队的稳定并不断吸引优秀人才加盟是公司能否在行业保持现有市场地位并持续发展的关键。如公司的人才培养和引进不能满足发展需要，发生管理人员和技术人员流失的情况，则会对公司经营产生负面影响。

过去由于市场环境的影响公司核心人才出现了流失，非常可惜，但公司及时加大招聘力度同时提高了现有团队人员的待遇，及时补充了流失岗位的人员并进行了人才储备。

4. 知识产权被侵害的风险

公司所处软件系统行业是信息化时代代表性产业，是近些年国家重点鼓励发展并增长速度最快的高新技术行业之一。公司拥有的计算机软件著作权在报告期内暂未发生被盗版及侵权事件。但鉴于软件易于复制的特点，公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受较大范围的盗版、仿冒，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

公司在产品开发中所形成的软件技术都及时申请专利或计算机软件著作权；在日常生产经营中，制定相应规定和保密制度避免软件核心代码遭到泄露或剽窃；与核心员工签订保密协议或竞业禁止协

议以保护公司知识产权不受侵害。公司通过前述措施将知识产权被侵害的风险降至最低。

5. 信息安全风险

信息安全及运营安全是软件及信息技术行业不可避免的问题。公司数据库若未做好一定的防护措施，存在被黑客入侵的可能。若公司网络安全和运营安全方面工作不得当，公司业务开展可能受到不利影响。

公司安排专人负责公司内部网络系统和外部的生产系统的网络安全巡检。安装了专门的监控软件和漏洞及病毒扫描软件对系统的潜在风险进行实时监控和定期检查。到目前为止公司的内外部系统都工作正常并能够在出现攻击或风险的 24 小时内对问题进行处理，没有让业务受到安全方面的影响。

6. 公司治理风险

公司在新的股份公司体制下运行超过一个完整会计年度的时间。运行期间公司严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度等内控管理制度执行。公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立时间不长,期间还没有进行资本运作相关的操作,因此公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程,存在一定的公司治理风险。

目前公司三会制度执行顺畅，近期内也没有资本运作的计划因此目前相关治理风险发生的概率很低。

(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	<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、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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

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						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	100.00%		6,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,249,000	54.15%		3,249,000	54.15%	
	董事、监事、高管	2,166,000	36.10%		2,166,000	36.10%	
	核心员工						
总股本		6,000,000	-	0.00	6,000,000	-	
普通股股东人数							5

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	余细香	3,249,000	0	3,249,000	54.15%	3,249,000	0
2	丁晓东	1,026,000	0	1,026,000	17.10%	1,026,000	0
3	蒙飞	855,000	0	855,000	14.25%	855,000	0
4	黄震中	285,000	0	285,000	4.75%	285,000	0
5	北京天盈众合 科技中心(普通合伙)	585,000	0	585,000	9.75%	585,000	0
合计		6,000,000	0	6,000,000	100%	6,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东丁晓东是北京天盈众合科技中心（普通合伙）的事务执行人，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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

(一) 控股股东情况

控股股东为自然人余细香持股数量 324.9 万股，占股比例为 54.15%，无其他对外投资。公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系。控股股东无控制的其他企业，即公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争。余细香，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2015 年 7 月在中国社会报社任编辑；2015 年 7 月至今在中国社会出版社图书出版部任图书编辑。同时，自神鹰城讯成立以来一直担任公司董事长。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为自然人余细香持股数量 324.9 万股，占股比例为 54.15%，无其他对外投资。公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系。控股股东无控制的其他企业，即公司与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争。余细香，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2015 年 7 月在中国社会报社任编辑；2015 年 7 月至今在中国社会出版社图书出版部任图书编辑。同时，自神鹰城讯成立以来一直担任公司董事长。

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

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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	
余细香	董事长	女	1972年9月	本科	2018年9月6日	2021年9月5日	否
丁晓东	董事、总经理	男	1975年1月	硕士	2018年9月6日	2021年9月5日	是
蒙飞	董事	男	1974年12月	本科	2019年10月11日	2021年9月5日	是
夏薇	董事、财务总监、董事会秘书	女	1985年9月	本科	2018年9月6日	2021年9月5日	是
段威	董事	男	1975年10月	博士	2018年9月6日	2021年9月5日	是
黄震中	监事会主席	男	1982年10月	本科	2019年10月21日	2021年9月5日	否
陈超	职工代表监事	女	1980年2月	大专	2018年9月6日	2021年9月5日	是
谢海龙	职工代表监事	男	1990年11月	大专	2019年3月5日	2021年9月5日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							2

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:

董事长余细香与董事夏薇为妯娌关系，其他董事、监事、高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

(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
余细香	董事长	3,249,000	-	3,249,000	54.15%	0
丁晓东	董事、总经理	1,026,000	-	1,026,000	17.10%	0
蒙飞	董事	855,000	-	855,000	14.25%	0

黄震中	监事会主席	285,000	-	285,000	4.75%	0
夏薇	董事、财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
段威	董事	-	-	-	-	-
陈超	职工代表监事	-	-	-	-	-
谢海龙	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	5,415,000	0	5,415,000	90.25%	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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
刘宾	职工代表监事	离任	无	离任
谢海龙	无	新任	职工代表监事	新任
蒙飞	监事会主席	新任	董事	新任
黄震中	董事	新任	监事会主席	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

谢海龙，男，汉族，中国国籍，党员，无境外永久居留权，2009年9月至2012年7月就读于河北机电职业技术学院电气工程系，大专学历；2012年11月至2013年2月，任北京汇品传媒广告有限公司销售专员；2013年3月至2014年10月，任北京神鹰城讯科技股份有限公司上海分部销售专员；2014年11月至2017年8月，任北京神鹰城讯科技股份有限公司上海分部销售主管；2017年9月至今，任北京神鹰城讯科技股份有限公司华东区销售总监。

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	5	6

销售人员	55	56
技术人员	29	30
财务人员	4	4
客服人员	10	10
员工总计	103	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	29	29
专科	56	56
专科以下	16	19
员工总计	103	106

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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,公司各重大事项的表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则 的要求,未出现违法、违规现象,相关负责人都已做到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,公司通过电话、邮件,以及及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作,能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司发生的重大决策事项均严格按照相关法律法规及《公司章程》和公司制定并公告的相关制度要求进行。

4、 公司章程的修改情况

2019年10月11日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》。基于经营发展需求,公司将法定代表人由董事长变更为总经理,并将《公司章程》“第九条 董事长为公司的法定代表人”变更为“第九条 总经理为公司的法定代表人”。

2019年11月28日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。为满足公司经营发展之需要,公司在原经营范围基础上增加“设计、制作、代理、发布广告;从事房地产经纪业务;房地产估价服务;出租办公用房;出租商业用房”,并调整公司章程中关于经营范围的规定。

(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	4	2019年3月28日公司召开了第二届董事会第二次会议。审议通过《2018年度总经理工作报告》议案、审议通过《2018年度董事会工作报告》议案、审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案、审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》议案、审议通过《2018年度财务决算报告》议案、审议通过《2019年度财务预算报告》议案、审议通过《2018年度利润分配方案》议案、审议通过《续聘会计师事务所》议案、审议通过《提议召开2018年年度股东大会》议案。2019年8月16日公司召开了第二届董事会第三次会议。审议通过《公司2019年半年度报告》议案。2019年9月25日公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》、《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》。2019年11月13日公司召开了第二届董事会第五次会议。审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
监事会	4	2019年3月28日公司召开了第二届监事会第二次会议。审议通过《2018年度监事会工作报告》议案、审议通过关于《2018年年度报告及摘要》议案、审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》议案、审议通过《2018年度财务决算报告》议案、审

		<p>议通过《2019 年度财务预算报告》议案、审议通过《2018 年度利润分配方案》议案、审议通过《续聘会计师事务所》议案。2019 年 8 月 16 日公司召开了第二届监事会第三次会议。审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案。2019 年 9 月 25 日公司召开了第二届监事会第四次会议。审议通过《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》、审议通过《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》。2019 年 10 月 21 日公司召开了第二届监事会第五次会议。审议通过《关于选举黄震中为监事会主席的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>3</p>	<p>2019 年 4 月 19 日公司召开了 2018 年年度股东大会。审议通过《2018 年年度报告摘要》的议案、审议通过《2018 年年度报告》的议案、) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》的议案、审议通过《2018 年董事会工作报告》的议案、审议通过《2018 年监事会工作报告》的议案、审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案、审议通过《2019 年财务预算报告》的议案、审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案、审议通过《关于继续聘请会计事务所》的议案。2019 年 10 月 11 日公司召开了 2019 年第一次临时股东大会。审议通过《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》、审议通过《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》、审议通过《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》、审议通过《关于提名黄震中先生为</p>

		<p>公司新任监事的议案》、审议通过《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》。2019年11月28日公司召开了2019年第二次临时股东大会。审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。</p>
--	--	--

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，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会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

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》

建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

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

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

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，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	天健审〔2020〕1-622号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	杭州市西溪路128号6楼	
审计报告日期	2020年4月29日	
注册会计师姓名	何降星、金敬玉	
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	0	
会计师事务所审计报酬	100,000.00	

审计报告正文：

审 计 报 告

天健审〔2020〕1-622号

北京神鹰城讯科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京神鹰城讯科技股份有限公司（以下简称神鹰城讯公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了神鹰城讯公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母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，我们独立于神鹰城讯公司，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

神鹰城讯公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估神鹰城讯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

神鹰城讯公司治理层（以下简称治理层）负责监督神鹰城讯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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能对神鹰城讯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神鹰城讯公司不能持续经营。

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

(六) 就神鹰城讯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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星

中国·杭州 中国注册会计师：金敬玉

二〇二〇年四月二十九日

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	1	12,785,008.29	9,780,527.9
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		550,000.00
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	3	895,322.59	415,606.95
应收款项融资			
预付款项	4	348,754.09	149,420.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	211,747.18	224,231.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	6	319,152.68	192,326.33
流动资产合计		14,559,984.83	11,312,113.62
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	7	574,210.87	591,713.93
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8	1,741,457.61	2,209,651.77
开发支出	9		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10	7,053.94	2,853.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,322,722.42	2,804,219.31
资产总计		16,882,707.25	14,116,332.93
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	11	100,000.00	19,440.00
预收款项	12	1,661,410.82	1,728,834.77
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	13	1,782,627.78	1,019,990.79
应交税费	14	232,545.90	310,717.64
其他应付款	15	2,624.00	2,913.00
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		3,779,208.5	3,081,896.2
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		3,779,208.5	3,081,896.2
所有者权益（或股东权益）：			
股本	16	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17	287,754.1	287,754.1
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18	780,486.28	529,675.63
一般风险准备			
未分配利润	19	6,013,779.39	4,176,276.76
归属于母公司所有者权益合计		13,082,019.77	10,993,706.49
少数股东权益		21,478.98	40,730.24
所有者权益合计		13,103,498.75	11,034,436.73
负债和所有者权益总计		16,882,707.25	14,116,332.93

法定代表人：丁晓东

主管会计工作负责人：夏薇

会计机构负责人：汤惠杰

（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		12,563,628.51	9,695,729.97
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	1	893,498.59	412,999.45
应收款项融资			
预付款项		348,754.09	107,315.59

其他应收款	2	150,866.92	193,480.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		270,183.76	165,686.76
流动资产合计		14,226,931.87	10,575,211.98
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	3	1,255,000.00	1,255,000.00
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		571,210.29	568,251.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,741,457.61	2,209,651.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,053.94	2,853.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,574,721.84	4,035,756.40
资产总计		17,801,653.71	14,610,968.38
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		100,000.00	19,440.00
预收款项		1,628,699.75	1,710,657.00
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,750,022.80	988,904.60
应交税费		232,528.00	310,701.14
其他应付款		3,944.00	2,913.00
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		3,715,194.55	3,032,615.74
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		3,715,194.55	3,032,615.74
所有者权益：			
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		287,754.10	287,754.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		780,486.28	529,675.63
一般风险准备			
未分配利润		7,018,218.78	4,760,922.91
所有者权益合计		14,086,459.16	11,578,352.64
负债和所有者权益合计		17,801,653.71	14,610,968.38

法定代表人：丁晓东

主管会计工作负责人：夏薇

会计机构负责人：汤惠杰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	1	20,952,057.01	18,836,336.48
其中：营业收入	1	20,952,057.01	18,836,336.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,236,238.55	21,757,308.02
其中：营业成本	1	3,900,795.43	4,168,065.52
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	2	310,478.95	368,729.23
销售费用	3	7,760,928.43	8,136,389.8
管理费用	4	3,006,243.61	2,446,379.22
研发费用	5	6,192,190.01	6,562,336.77
财务费用	6	65,602.12	75,407.48
其中：利息费用			
利息收入		3,792.91	4,945.25
加：其他收益	7	2,051,924.88	2,293,489.24
投资收益（损失以“-”号填列）	8	359,770.76	271,494.45
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）	9	-52,518.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10		1,085.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-63.36	-2,938.1
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,074,932.55	-357,840.3
加：营业外收入	12	551.15	32,125.6
减：营业外支出	13	10,622.01	4,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,064,861.69	-329,714.7
减：所得税费用	14	-4,200.33	-136,872.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,069,062.02	-192,842.03
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)		2,069,062.02	-192,842.03
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)		-19,251.26	-5,925.02
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		2,088,313.28	-186,917.01
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		2,069,062.02	-192,842.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,088,313.28	-186,917.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-19,251.26	-5,925.02
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	-0.03

法定代表人: 丁晓东

主管会计工作负责人: 夏薇

会计机构负责人: 汤惠杰

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2019年	2018年
----	----	-------	-------

一、营业收入	1	20,460,922.49	18055334.67
减：营业成本	1	3900795.43	4045167.96
税金及附加		310264.96	366935.85
销售费用		7393375.45	7708879.08
管理费用		2,429,442.11	2039242.58
研发费用	2	6,192,190.01	6562336.77
财务费用		63524.76	73134.46
其中：利息费用			
利息收入		3205.93	4125.20
加：其他收益		2051924.88	2293489.24
投资收益（损失以“-”号填列）	3	346112.06	251175.45
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）		-55272.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			3842.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-63.36	-2938.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,514,031.16	-194793.14
加：营业外收入		497.04	24808.97
减：营业外支出		10622.01	4000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2503906.19	-173984.17
减：所得税费用		-4200.33	-136872.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2508106.52	-37111.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,508,106.52	-37111.50
（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		-	

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		2,508,106.52	-37,111.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁晓东

主管会计工作负责人：夏薇

会计机构负责人：汤惠杰

（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		23,034,392.12	21481660.52
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		2051924.88	2273655.50
收到其他与经营活动有关的现金	1	566395.66	1192096.67
经营活动现金流入小计		25652712.66	24947412.69
购买商品、接受劳务支付的现金		565591.67	1186611.78
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		15320892.57	16427478.07
支付的各项税费		2940266.32	2782980.39
支付其他与经营活动有关的现金	2	4474476.41	4516261.71

经营活动现金流出小计		23301226.97	24913331.95
经营活动产生的现金流量净额		2,351,485.69	34,080.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44450000.00	29,150,000.00
取得投资收益收到的现金		412220.36	271494.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2150.00	2430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44864370.36	29423924.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		311375.66	176370.44
投资支付的现金		43900000.00	29,700,000.00
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			
投资活动现金流出小计		44,211,375.66	29876370.44
投资活动产生的现金流量净额		652,994.70	-452,445.99
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		0.00	0.00
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		3,004,480.39	-418365.25
加：期初现金及现金等价物余额		9780527.90	10198893.15
六、期末现金及现金等价物余额		12785008.29	9780527.90

法定代表人：丁晓东

主管会计工作负责人：夏薇

会计机构负责人：汤惠杰

(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		22622021.16	20788329.5
收到的税费返还		2051924.88	2273655.5
收到其他与经营活动有关的现金		551282.92	1233485.37
经营活动现金流入小计		25225228.96	24295470.37
购买商品、接受劳务支付的现金		470735.59	1098677.28
支付给职工以及为职工支付的现金		14932113.69	15933171.88
支付的各项税费		3065858.62	2766410.53
支付其他与经营活动有关的现金		3925508.92	4124902.46
经营活动现金流出小计		22394216.82	23923162.15
经营活动产生的现金流量净额		2831012.14	372308.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		42900000	27,200,000
取得投资收益收到的现金		346112.06	251175.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2150	2430
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		43248262.06	27453605.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		311375.66	176,370.44
投资支付的现金		42900000	27,200,000
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		43211375.66	27,376,370.44
投资活动产生的现金流量净额		36886.4	77235.01
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			
五、现金及现金等价物净增加额		2867898.54	449543.23
加：期初现金及现金等价物余额		9695729.97	9,246,186.74
六、期末现金及现金等价物余额		12,563,628.51	9695729.97

法定代表人：丁晓东

主管会计工作负责人：夏薇

会计机构负责人：汤惠杰

(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	6000000.00				287754.10				529675.63		4176276.76	40730.24	11034436.73
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6000000.00				287754.10				529675.63		4,176,276.76	40730.24	11034436.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									250810.65		1,837,502.63	-19251.26	2069062.02
(一)综合收益总额											2088313.28	-19251.26	2069062.02
(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									250,810.65		-250,810.65		
1. 提取盈余公积									250,810.65		-250,810.65		
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、本期末余额	6,000,000.00				287,754.10				780,486.28		6,013,779.39	21,478.98	13,103,498.75
---------	--------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--------------	-----------	---------------

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	6000000.00				287754.10				529675.63		4363193.77	46655.26	11227278.76
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6000000.00				287754.10				529675.63		4363193.77	46655.26	11227278.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-186917.01	-5925.02	-192842.03
（一）综合收益总额											-186917.01	-5925.02	-192842.03
（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	6000000.00				287754.10				529675.63		4176276.76	40730.24	11034436.73

法定代表人：丁晓东

主管会计工作负责人：夏薇

会计机构负责人：汤惠杰

(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	6000000.00				287754.10				529675.63		4760922.91	11578352.64
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6000000.00				287754.10				529675.63		4760922.91	11578352.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									250810.65		2,257,295.87	2508106.52
（一）综合收益总额											2508106.52	2508106.52
（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									250810.65		-250810.65	
1. 提取盈余公积									250810.65		-250810.65	
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	6000000.00				287754.10			780486.28		7,018,218.78	14086459.16	

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	6000000.00				287754.10				529675.63		4798034.41	11615464.14
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	6000000.00				287754.10				529,675.63		4798034.41	11615464.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-37111.50	-37111.50
（一）综合收益总额											-37111.50	-37111.50
（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、本年期未余额	6000000.00				287754.10				529675.63		4760922.91	11578352.64

法定代表人：丁晓东

主管会计工作负责人：夏薇

会计机构负责人：汤惠杰

北京神鹰城讯科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京神鹰城讯科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由丁晓东、黄震中、蒙飞和余细香四名自然人股东发起设立，于 2009 年 11 月 4 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，总部位于北京市海淀区。公司现持有统一社会信用代码为 91110108696329129Y 的营业执照，注册资本 6,000,000.00 元，股份总数 6,000,000.00 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股份。公司股票已于 2015 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属科学研究和技术服务业。主要经营活动技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发服务。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 29 日二届七次董事会批准对外报出。

本公司将北京家燕科技有限公司、广州天下好房房地产经纪有限公司和成都神鹰城讯科技有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值

规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

除上述计量方法以外的金融资产,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已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金

额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——保证金、押金及备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）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；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(九) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务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。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	------	---------	--------	---------

运输工具	年限平均法	4	3	24.25
电子设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
其他设备	年限平均法	5	3	19.40

(十一) 无形资产

1. 无形资产包括非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项 目	摊销年限(年)
非专利技术	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

(十二) 部分长期资产减值

对固定资产和使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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

益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十五) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再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;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

本公司主要以在自己研发的产品平台上为客户提供信息收集、发布等相关服务作为主营业务收入,自为客户开通软件平台使用端口起,在客户使用期限内按月确认收入。

(十六) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,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,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,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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分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,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相

关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(十七) 递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(十九) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	415,606.95	应收票据	
		应收账款	415,606.95
应付票据及应付账款	19,440.00	应付票据	
		应付账款	19,440.00

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《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)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	9,780,527.90	摊余成本	9,780,527.90
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	415,606.95	摊余成本	415,606.95
其他应收款	摊余成本(贷款和	224,231.85	摊余成本	224,231.85

	应收款项)			
理财产品	摊余成本(贷款和应收款项)	550,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益(其他金融资产)	550,000.00
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	19,440.00	摊余成本	19,440.00
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	2,913.00	摊余成本	2,913.00

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1). 金融资产				
①摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	9,780,527.90			9,780,527.90
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	415,606.95			415,606.95
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	224,231.85			224,231.85
以摊余成本计量的总金融资产	10,420,366.70			10,420,366.70
②以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加:自其他流动资产转入		550,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		550,000.00		550,000.00
2) 金融负债				
摊余成本				

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	19,440.00			19,440.00
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,913.00			2,913.00
以摊余成本计量的总金融负债	22,353.00			22,353.00

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	21,874.05			21,874.05
合 计	21,874.05			21,874.05

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、5%、免征
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
北京家燕科技有限公司	20%
成都神鹰城讯科技有限公司	20%

广州天下好房房地产经纪有限公司	25%
-----------------	-----

(二) 税收优惠

1. 增值税税收优惠政策说明

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财〔2011〕100号)的规定, 本公司的软件产品推推九九房地产信息智能刷新软件 V1.0、推推九九房地产中介服务系统 V1.0、雪泉房产情报分析系统 V1.0 系符合规定的软件产品, 享受增值税即征即退的政策, 即对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

根据《财政部 税务总局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, 以下简称《通知》) 的规定, 对月销售额 10 万元以下(含本数) 的增值税小规模纳税人, 免征增值税。本公司的子公司成都神鹰城讯科技有限公司和北京家燕科技有限公司 2019 年度享受该项优惠政策。

2. 企业所得税税收优惠政策说明

本公司经北京市科技委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定为高新技术企业, 并取得《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201911004191, 发证时间 2019 年 12 月 2 日, 有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策, 公司自获得高新技术企业认定后三年内(即 2019-2021 年) 享受企业所得税 15% 的优惠税率。

根据《通知》, 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。本公司的子公司成都神鹰城讯科技有限公司和北京家燕科技有限公司 2019 年度享受该项优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

说明: 本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	31,618.68	28,210.93
银行存款	12,687,467.29	9,523,135.79
其他货币资金	65,922.32	229,181.18
合 计	12,785,008.29	9,780,527.90

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数[注]
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		550,000.00
其中：理财产品		550,000.00
合 计		550,000.00

[注]：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十)2(3)之说明。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	942,444.83	100.00	47,122.24	5.00	895,322.59
合 计	942,444.83	100.00	47,122.24	5.00	895,322.59

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	437,481.00	100.00	21,874.05	5.00	415,606.95
合 计	437,481.00	100.00	21,874.05	5.00	415,606.95

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	942,444.83	47,122.24	5.00
小 计	942,444.83	47,122.24	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	21,874	52,51				27,27	47,122	

备	.05	8.19				0.00		.24
小 计	21,87	52,51				27,27		47,12
	4.05	8.19				0.00		2.24

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 27,270.00 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州爱上租科技有限公司	货款	27,270.00	对方被重组	总经理审批	否
小 计		27,270.00			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
紫梧桐(北京)资产管理有限公司	329,483.00	34.96	16,474.15
北京丽兹行房地产顾问有限公司	167,058.00	17.73	8,352.90
张家口房策房地产经纪有限公司	132,101.53	14.02	6,605.08
北京麦田房产经纪有限公司	112,785.75	11.97	5,639.29
金玲玲	42,085.40	4.47	2,104.27
小 计	783,513.68	83.15	39,175.69

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	348,754.09	100.00		348,754.09	149,420.59	100.00		149,420.59
合 计	348,754.09	100.00		348,754.09	149,420.59	100.00		149,420.59

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京网聚无限通信技术有限公司	288,160.36	82.63
阿里云计算有限公司	13,345.05	3.83
温州云众科技有限公司	12,075.48	3.46
安徽阳光奈特网络科技有限公司	11,478.30	3.29
郑州市景安网络科技股份有限公司	11,037.73	3.16
小 计	336,096.92	96.37

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	211,747.18	100.00			211,747.18
其中：其他应收款	211,747.18	100.00			211,747.18
合 计	211,747.18	100.00			211,747.18

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	224,231.85	100.00			224,231.85
其中：其他应收款	224,231.85	100.00			224,231.85
合 计	224,231.85	100.00			224,231.85

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金及备用金组合组合	211,747.18		
小 计	211,747.18		

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	61,567.18
1-2 年	150,000.00
3-4 年	40.00
4-5 年	140.00
小 计	211,747.18

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

保证金、押金及备用金	211,747.18	224,231.85
合 计	211,747.18	224,231.85

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
中国兽医药品监察所	押金	150,000.00	1-2 年	70.84	
预缴社保	预缴款	33,557.18	1 年以内	15.85	
胡冬平	押金	18,000.00	1 年以内	8.50	
张海青	押金	7,000.00	1 年以内	3.31	
上海兰逸物业管理有限公司	押金	3,000.00	1 年以内	1.42	
小 计		211,557.18		99.92	

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交所得税	47,910.43	578.35
可抵扣增值税	167,242.08	191,747.98
预付房租	104,000.17	
合 计	319,152.68	192,326.33

7. 固定资产

项 目	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值				
期初数	1,409,445.22	593,220.51	1,800.00	2,004,465.73
本期增加金额	207,601.15	64,552.27		272,153.42
购置	207,601.15	64,552.27		272,153.42
本期减少金额	228,202.49			228,202.49
处置或报废	228,202.49			228,202.49
期末数	1,388,843.88	657,772.78	1,800.00	2,048,416.66
累计折旧				
期初数	1,103,374.42	307,583.83	1,793.55	1,412,751.80
本期增加金额	180,793.98	100,077.13		280,871.11
计提	180,793.98	100,077.13		280,871.11
本期减少金额	219,417.12			219,417.12

项 目	电子设备	运输工具	其他设备	合 计
处置或报废	219,417.12			219,417.12
期末数	1,064,751.28	407,660.96	1,793.55	1,474,205.79
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	324,092.60	250,111.82	6.45	574,210.87
期初账面价值	306,070.80	285,636.68	6.45	591,713.93

8. 无形资产

项 目	非专利技术	合 计
账面原值		
期初数	4,681,940.95	4,681,940.95
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	4,681,940.95	4,681,940.95
累计摊销		
期初数	2,472,289.18	2,472,289.18
本期增加金额	468,194.16	468,194.16
计提	468,194.16	468,194.16
本期减少金额		
期末数	2,940,483.34	2,940,483.34
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	1,741,457.61	1,741,457.61

项 目	非专利技术	合 计
期初账面价值	2,209,651.77	2,209,651.77

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 35.92%。

9. 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
房小文私域营销系统 v1.0		850,064.66			850,064.66	
雪泉地图智能检索系统 v1.0		871,971.54			871,971.54	
推推 99 房产管理平台 X 版		1,353,206.72			1,353,206.72	
聚好房房产管理平台 v1.0		950,786.91			950,786.91	
蛋壳房源智能分销系统		1,725,032.09			1,725,032.09	
靠谱经纪人		441,128.09			441,128.09	
合 计		6,192,190.01			6,192,190.01	

10. 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	期末数		期初数	
	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	47,026.24	7,053.94	19,024.05	2,853.61
合 计	47,026.24	7,053.94	19,024.05	2,853.61

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	96.00	2,850.00
可抵扣亏损	6,963,868.15	5,051,366.64
小 计	6,963,964.15	5,054,216.64

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2026 年	181,717.40	181,717.40	
2027 年	925,995.17	925,995.17	
2028 年	3,943,654.07	3,943,654.07	
2029 年	1,912,501.51		

年 份	期末数	期初数	备注
小 计	6,963,868.15	5,051,366.64	

11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	100,000.00	
房租		19,440.00
合 计	100,000.00	19,440.00

12. 预收款项

项 目	期末数	期初数
软件销售款	1,661,410.82	1,728,834.77
合 计	1,661,410.82	1,728,834.77

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	968,985.38	15,322,077.10	14,557,639.19	1,733,423.29
离职后福利—设定提存计划	51,005.41	800,551.17	802,352.09	49,204.49
合 计	1,019,990.79	16,122,628.27	15,359,991.28	1,782,627.78

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	932,474.06	13,779,129.09	13,112,349.80	1,599,253.35
职工福利费		500,066.26	500,066.26	
社会保险费	36,511.32	625,680.95	618,449.39	43,742.88
其中：医疗保险费	32,610.60	557,816.23	551,195.63	39,231.20
工伤保险费	1,300.24	18,112.77	18,040.07	1,372.94
生育保险费	2,600.48	48,463.57	47,925.31	3,138.74
补充保险		1,288.38	1,288.38	
住房公积金		221,749.20	221,749.20	
工会经费和职工教育经费		195,451.6	105,024.54	90,427.06
小 计	968,985.38	15,322,077.1	14,557,639.19	1,733,423.29

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	48,948.96	768,744.82	770,832.18	46,861.60

失业保险费	2,056.45	31,806.35	31,519.91	2,342.89
小 计	51,005.41	800,551.17	802,352.09	49,204.49

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	212,612.10	278,313.54
城市维护建设税	11,608.92	18,835.31
教育费附加	4,975.25	8,072.26
地方教育费附加	3,316.83	5,381.53
其他	32.80	115.00
合 计	232,545.90	310,717.64

15. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
待退客户款	2,624.00	2,913.00
合 计	2,624.00	2,913.00

16. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,000,000.00						6,000,000.00

17. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	287,754.10			287,754.10
合 计	287,754.10			287,754.10

18. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	529,675.63	250,810.65		780,486.28
合 计	529,675.63	250,810.65		780,486.28

注：本公司按母公司净利润 10%提取法定盈余公积

19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	4,176,276.76	4,363,193.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,088,313.28	-186,917.01
减：提取法定盈余公积	250,810.65	
期末未分配利润	6,013,779.39	4,176,276.76

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	20,951,253.31	3,900,795.43	18,705,624.67	4,051,024.27
其他业务收入	803.70		130,711.81	117,041.25
合 计	20,952,057.01	3,900,795.43	18,836,336.48	4,168,065.52

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	180,019.19	198,295.07
教育费附加	77,151.07	84,980.44
地方教育附加	51,434.04	56,653.64
印花税	1,743.40	1,570.80
车船税	131.25	
其他		27,229.28
合 计	310,478.95	368,729.23

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,282,236.42	7,566,093.16
市场费	155,059.86	380,776.68
办公费	42,445.65	47,667.03
差旅费	5,228.30	20,408.92
业务招待费	3,300.00	8,381.70
其他	272,658.20	113,062.31

项 目	本期数	上年同期数
合 计	7,760,928.43	8,136,389.80

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,507,559.76	1,136,993.45
房租及物业	926,476.63	742,904.18
固定资产折旧	120,808.88	120,488.62
审计费	103,773.58	105,807.52
督导费	94,339.62	
服务费	52,813.30	123,183.22
差旅费	40,993.33	5,295.94
会议费	38,448.20	40,167.40
残保金	36,676.91	9,456.01
办公费	51,323.86	139,882.82
业务招待费	13,146.62	17,696.00
其他	19,882.92	4,504.06
合 计	3,006,243.61	2,446,379.22

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,490,941.00	4,755,329.18
IDC 服务费	1,169,362.00	1,100,317.17
租赁费	207,541.70	453,002.38
中介服务费	152,983.50	31,343.40
折旧及摊销费用	122,961.80	124,977.41
办公用品	21,579.83	25,639.39
市内交通及汽车费	7,369.67	3,269.39
信息费	76.90	361.00
其他	19,373.61	68,097.45
合 计	6,192,190.01	6,562,336.77

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	3,792.91	4,945.25
手续费及其他	69,395.03	80,352.73
合 计	65,602.12	75,407.48

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	2,051,924.88	2,273,655.50	
代扣个人所得税手续费返还		19,833.74	
合 计	2,051,924.88	2,293,489.24	

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)政府补助之说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品投资收益	359,770.76	271,494.45
合 计	359,770.76	271,494.45

9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-52,518.19
合 计	-52,518.19

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	—	1,085.65
合 计	—	1,085.65

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-63.36	-2,938.10	-63.36
合 计	-63.36	-2,938.10	-63.36

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		15,516.59	
免征增值税额		7,316.58	
其他	551.15	9,292.43	551.15
合 计	551.15	32,125.60	551.15

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,572.01		6,572.01
其他	4,050.00	4,000.00	4,050.00
合 计	10,622.01	4,000.00	10,622.01

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用		-137,449.02
递延所得税费用	-4,200.33	576.35
合 计	-4,200.33	-136,872.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	2,064,861.75	-329,714.70
按母公司适用税率计算的所得税费用	309,729.26	-49,457.21
调整以前期间所得税的影响		-137,449.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,016.89	333,621.01
研发费加计扣除	-696,621.38	-738,262.89
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	286,875.23	591,548.11
所得税费用	-4,200.33	-136,872.67

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	562,411.91	1,142,508.66

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	3,792.91	4,945.25
营业外收入	190.84	24,809.02
其他		19,833.74
合 计	566,395.66	1,192,096.67

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
管理费用和销售费用类支出	3,779,317.01	3,169,231.95
往来款	625,764.43	1,005,335.86
银行手续费	69,394.97	80,352.73
其他		261,341.17
合 计	4,474,476.41	4,516,261.71

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,069,062.02	-192,842.03
加: 资产减值准备	52,518.19	-1,085.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	280,871.11	299,100.67
无形资产摊销	468,194.16	468,194.16
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)	63.36	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,572.01	
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)	-359,770.76	-271,494.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,200.33	576.35
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)		

补充资料	本期数	上年同期数
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-706,125.07	440,645.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	544,301.00	-709,013.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,351,485.69	34,080.74
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,785,008.29	9,780,527.90
减: 现金的期初余额	9,780,527.90	10,198,893.15
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	3,004,480.39	-418,365.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,785,008.29	9,780,527.90
其中: 库存现金	31,618.68	28,210.93
可随时用于支付的银行存款	12,687,467.29	9,523,135.79
可随时用于支付的其他货币资金	65,922.32	229,181.18
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	12,785,008.29	9,780,527.90

(四) 其他

政府补助

1 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税即征即退	2,051,924.88	其他收益	财税〔2011〕100号
小 计	2,051,924.88		

2 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,051,924.88 元。

六、合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
------	--------	--------	-----	---------

广州天下好房房地产经纪有限公司	新设子公司	2019年12月23日	认缴未实缴	认缴未实缴
-----------------	-------	-------------	-------	-------

七、在其他主体中的权益

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

广州天下好房房地产经纪有限公司于2019年12月23日完成注册，其章程规定本公司为唯一股东，认缴注册资本30万元，截至2019年12月31日，公司认缴未实缴。

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注三(二十)2(4)之说明。

4. 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的83.14%(2018年12月31日：77.61%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
其他应付款	2,624.00	2,624.00	2,624.00		
小 计	102,624.00	102,624.00	102,624.00		

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同 金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	19,440.00	19,440.00	19,440.00		
其他应付款	2,913.00	2,913.00	2,913.00		
小 计	22,353.00	22,353.00	22,353.00		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期各期末无带息负债，故不存在重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，经营活动以人民币计价。因此，本公司不承担外汇变动市场风险。

九、关联方及关联交易

关联方情况

1. 本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司实际控制人为余细香。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

十、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，截至本财务报表批准报出日，尚未发生重大不利影响。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十二、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收

入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
推推 99APP	20,519,962.99	3,900,795.43
雪枭情报系统	69,423.25	
其他	361,867.07	
小 计	20,951,253.31	3,900,795.43

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	940,524.83	100.00	47,026.24	5.00	893,498.59
合 计	940,524.83	100.00	47,026.24	5.00	893,498.59

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	432,023.50	100.00	19,024.05	4.40	412,999.45
合 计	432,023.50	100.00	19,024.05	4.40	412,999.45

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	940,524.83	47,026.24	5.00
小 计	940,524.83	47,026.24	5.00

3) 账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	940,524.83	47,026.24	5.00

小 计	940,524.83	47,026.24	5.00
-----	------------	-----------	------

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	19,024.05	55,272.19				27,270.00		47,026.24
小 计	19,024.05	55,272.19				27,270.00		47,026.24

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 27,270.00 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州爱上租科技有限公司	货款	27,270.00	对方被重组	总经理审批	否
小 计		27,270.00			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
紫梧桐(北京)资产管理有限公司	329,483.00	35.03	16,474.15
北京丽兹行房地产顾问有限公司	167,058.00	17.76	8,352.90
张家口房策房地产经纪有限公司	132,101.53	14.05	6,605.08
北京麦田房产经纪有限公司	112,785.75	11.99	5,639.29
金玲玲	42,085.40	4.47	2,104.27
小 计	783,513.68	83.30	39,175.69

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 783,513.68 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 83.14%，相应计提的坏账准备合计数为 39,175.69 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	150,866.92	100.00			150,866.92
其中：其他应收款	150,866.92	100.00			150,866.92
合 计	150,866.92	100.00			150,866.92

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	193,480.21	100.00			193,480.21
其中：其他应收款	193,480.21	100.00			193,480.21
合 计	193,480.21	100.00			193,480.21

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
保证金、押金及备用金组合	150,866.92		
小 计	150,866.92		

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	60,686.92
1-2年	90,000.00
3-4年	40.00
4-5年	140.00
小 计	150,866.92

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金、押金及备用金	150,866.92	193,480.21
合 计	150,866.92	193,480.21

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
中国兽医药品监察所	房租押金	90,000.00	1-2年	59.66	
胡冬平	房租押金	18,000.00	1年以内	11.93	
预缴社保	预缴款	32,676.92	1年以内	21.66	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
张海青	房租押金	7,000.00	1年以内	4.64	
上海兰逸物业管理有限公司	押金	3,000.00	1年以内	1.99	
小计		150,676.92		99.88	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	1,255,000 .00		1,255,00 0.00	1,255,000 .00		1,255,00 0.00
合计	1,255,00 0.00		1,255,00 0.00	1,255,00 0.00		1,255,00 0.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
北京家燕科技有限公司	1,000,000. 00			1,000,000 .00		
成都神鹰城讯科技有限公司	255,000.00			255,000.0 0		
小计	1,255,000. 00			1,255,000 .00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	20,460,922.49	3,900,795.43	18,055,334.67	4,045,167.96
合计	20,460,922.49	3,900,795.43	18,055,334.67	4,045,167.96

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
研究开发费	6,192,190.01	6,562,336.77
合计	6,192,190.01	6,562,336.77

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品收益	346,112.06	251,175.45
合 计	346,112.06	251,175.45

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,635.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	359,770.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,498.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	349,636.54	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	50,388.56	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	299,247.98	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		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	17.35%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.86%	0.30	0.30

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,088,313.28
非经常性损益	B	299,247.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,789,065.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	10,993,706.49
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	12,037,863.13
加权平均净资产收益率	M=A/L	17.35%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	14.86%
-------------------	---------	--------

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	2,088,313.28
非经常性损益	B	299,247.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	1,789,065.30
期初股份总数	D	6,000,000.00
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	6,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.30

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京神鹰城讯科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

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：

公司董秘办公室