

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券



浩瀚深度

NEEQ：833175

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

BEIJING HAOHAN DATA TECHNOLOGY CO.,LTD

半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

- 1、公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，并于2020年5月22日取得北京证监局的辅导备案登记受理函（京证监备案（2020）57号）；
- 2、公司新取得软件著作权12项、实用新型专利2项、外观设计专利1项；
- 3、2020年6月公司获得《互联网经济》杂志评选的“2019-2020年度互联网智能化监控平台最佳产品”；
- 4、公司集合竞价交易量较去年同期增加，截止到2020年6月30日股东人数达到92户。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	86

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张跃、主管会计工作负责人冯彦军及会计机构负责人（会计主管人员）朱博保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
大客户依赖风险	公司专业从事电信级互联网流量管理系统的研发、生产、销售及升级维护，并在此基础上为电信运营商提供进一步的客户行为分析等互联网增值服务，下游行业主要客户是国内各大电信运营商，受到国内电信行业整体格局影响，公司在报告期内的客户集中度较高。 如果客户对互联网流量管理系统的采购出现较大波动、订单转移或者其他重大不利变化而导致降低对公司的采购额，将对公司的经营业绩产生不利的影
经营业绩季节性波动的风险	公司主营业务存在较为明显的季节性特征，主要原因系对于互联网流量管理系统的采购，电信运营商通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般在年初进行预算立项、审批，下半年完成项目的测试及验收，验收的时间点集中在下半年。因此，基于客户市场需求因素的影响，公司的销售呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征，公司产品和服务销售收入的实现主要体现在下半年，上半年尤其第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现销售收入的比例较低。公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响，可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。
人才流失与技术失密的风险	公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，拥有多项软件著作权，在国内处于领先水平，构成主营产品核心竞争力。但是，在目前技术和人才的激烈的市场竞争环境中，如果公司技术外泄或者核心技术人员外流，其它企业可能会利用相似技术开发同类

	产品与公司进行竞争，可能会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。
技术创新与研发风险	随着科学技术的迅猛发展，软件技术更新换代速度不断加快，这既给软件企业带来了挑战，也带来了机遇。经过多年的发展，公司已适应了互联网产业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。但是，技术更新和产品开发始终是公司面临的课题，也将对公司未来的市场竞争力产生重要影响。如果公司不能把握软件开发技术的发展趋势，对产品或市场需求的预测出现偏差，不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发掌握的新技术、新产品不能有效地推广应用，公司将面临技术更新与产品开发的危险。
市场风险	公司的主要竞争对手凭借市场规模和技术研发能力，可能在互联网流量管理系统业务方面进一步抢占市场份额；此外，良好的市场发展前景将有可能吸引国内外越来越多的企业进入，如传统信息技术企业、具有设备商或研发机构背景的企业，使得市场竞争更加激烈。新竞争者的进入会带来产品和服务价格下降、市场份额难以保持的风险。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受到国内电信行业整体格局影响，公司在报告期内的客户集中度较高，前五大客户收入占比为 57.56%。电信运营商的各地区子公司有一定的采购自主权，但由于中国移动各省子公司受母公司同一控制，因此如果中国移动对互联网流量管理系统的采购出现较大波动而导致降低对公司的采购额，将对公司的经营业绩产生不利的影响；</li> <li>2. 报告期内公司第一季度收入为 3,557.26 万元，第二季度收入为 14,900.43 万元。基于客户市场需求因素的影响，公司的销售呈现较明显的季度不均衡的分布特征，公司产品和服务销售收入的实现主要体现在下半年，上半年尤其第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现销售收入的比例较低；</li> <li>3. 报告期内公司新取得软件著作权 12 项、实用新型专利 2 项、外观设计专利 1 项。人才资源是公司核心竞争力的重要体现。公司采用一些有效的激励或约束措施，例如部分技术人员和管理人员的直接或间接持股，公司提高了人员的稳定性；</li> <li>4. 经过多年的发展，公司已适应了互联网产业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。但是，技术更新和产品开发始终是公司面临的课题，也将对公司未来的市场竞争力产生重要影响；</li> <li>5. 公司的主要竞争对手凭借市场规模和技术研发能力，可能在互联网流量管理系统业务方面进一步抢占市场份额；此外，良好的市场发展前景将有可能吸引国内外越来越多的企业进入，新竞争者的进入会带来产品和服务价格下降、市场份额难以保持的风险。</li> </ol>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、浩瀚深度、股份公司	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
联创永钦	指	上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）
智诚广宜	指	北京智诚广宜投资管理中心（有限合伙）
华智轨道交通	指	北京华智轨道交通科技有限公司
股东大会	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
全国股份转让系统有限公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
《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》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	HAOHAN DATA TECHNOLOGY CO., LTD -
证券简称	浩瀚深度
证券代码	833175
法定代表人	张跃

### 二、 联系方式

董事会秘书	冯彦军
联系地址	北京市海淀区北洼路 45 号
电话	010-68462866
传真	010-68480508
电子邮箱	fyj@haohandata.com.cn
公司网址	www.haohandata.com
办公地址	北京市海淀区北洼路 45 号
邮政编码	100142
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 6 月 28 日
挂牌时间	2015 年 10 月 9 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)- 互联网和相关服务(I64)- 其他互联网服务(I649)- 其他互联网服务(I6490)
主要业务	电信级互联网流量管理系统的研发、生产、销售及升级维护，并在此基础上提供进一步的精准营销、流量经营、数据挖掘、用户行为分析等互联网数据服务
主要产品与服务项目	主要产品包括探针设备、系统平台在内的互联网流量管理系统；主要互联网数据服务包括业务运营功能、市场功能、网络运维数据分析服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	117,860,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	雷振明、张跃

实际控制人及其一致行动人	雷振明、张跃
--------------	--------

#### 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	91110108102094378J	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区北洼路 45 号 14 号楼 102	否
注册资本（元）	117,860,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国金证券
主办券商投资者沟通电话	95310
主办券商办公地址	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国金证券

#### 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 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	180,214,017.79	157,684,456.82	14.29%
毛利率%	48.35%	45.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,864,476.32	13,748,191.62	95.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,996,910.14	12,966,711.06	108.20%
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）	8.89%	5.31%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.94%	5.01%	-
基本每股收益	0.23	0.12	91.67%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	455,670,057.55	448,182,889.62	1.67%
负债总计	139,543,306.94	160,199,815.33	-12.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	316,126,750.61	287,983,074.29	9.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.44	9.84%
资产负债率%（母公司）	30.35%	35.67%	-
资产负债率%（合并）	30.62%	35.74%	-
流动比率	3.19	2.71	-
利息保障倍数	587.40	236.01	-

##### (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	19,203,674.09	3,140,697.30	511.45%
应收账款周转率	1.22	1.01	-
存货周转率	0.63	0.45	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.67%	-10.32%	-
营业收入增长率%	14.29%	45.35%	-
净利润增长率%	95.40%	1362.65%	-

## （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司主要从事电信级互联网流量管理系统的研发、生产、销售及升级维护，并在此基础上提供进一步的精准营销、流量经营、数据挖掘、用户行为分析等互联网数据服务。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务归属于“互联网和相关服务”行业，公司相关商业模式如下所示：

#### 1、研发模式

公司结合国内外前沿技术的启发，在技术研发模式上以市场为导向，结合客户在互联网流量管理、互联网数据服务方面的个性化需求，不断对互联网流量管理系统的探针设备、管理软件以及大数据分析、处理及储存技术领域进行研发。经过多年的技术开发积累，公司已获得多项核心专有技术和计算机软件著作权。

#### 2、采购模式

公司所采购原材料主要包括两大类：一类是公司自主生产 DPI 探针设备所需的可编程芯片、存储器件等电子元器件；另一类则是搭载公司互联网流量分析、管理软件所需的服务器，以及相配套的各类系统软件、测试软件等。

##### （1）选择供应商

公司建立了严格的供应商选择标准和流程。对于首次合作、未经评审的供应商，公司在综合考察供应商的物流、生产能力、质量管理、供货速度、资信能力、样品试用等方面后，将满足要求的供应商列入《合格供应商名录》。

每年度末，公司对名录供应商在产品质量、供应服务、价格优惠程度等方面进行评审，经评审合格的供应商转入下一年合格供应商名录。

##### （2）采购流程

公司对采购物品进行分类管理，具体分为：重要物品采购（元器件（含生产设备）采购、外协采购和运输服务采购）和一般物品采购（生产辅料和耗材的采购、生产设备以外的设备采购、软件采购）。重要采购应从公司认定的合格供应商处采购，特殊情况下可实行例外采购。一般采购从信誉良好的规范厂家购买。

公司建立了由请购部门、业务主管副总经理、采购部门、公司管理层的多级采购审批流程

#### 3、生产模式

公司根据客户的具体需求进行设计和生产，主要采用“根据销售预测安排生产计划，保持适量的周转库存”的生产模式。根据公司产品类型不同，主要生产模式亦有所差异，具体如下：

##### （1）硬件产品

公司硬件产品生产主要包括线路板焊接、产品装配、可编程芯片配置及嵌入式软件灌入等流程。其中，除线路板焊接外，其余工序均由公司自主生产；线路板焊接公司采用委外加工的方式生产。

由于部分可编程芯片、接口器件等原材料存在到货周期长的情况，公司生产部按月与销售部门进行工作协同，根据销售部门的订单签订情况和市场预期，制定并更新通用零部件的生产计划，以保证

产品在订单签订后能够迅速发货。

#### (2) 软件产品

公司软件产品分为嵌入式软件和系统软件两种类别：嵌入式软件在根据客户要求开发完成后，由技术人员灌入硬件设备，经调试和检测合格后达到销售状态；网络管理系统软件开发完成后通过光盘媒介进行储存，经检测合格后达到销售状态。

### 4、销售及服务模式

#### (1) 销售模式

对于中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商而言，公司互联网流量管理系统为其网络架构中的功能性配套设施，其销售特点在于必须针对客户的实际需求进行定制化设计，且销售后需要长期运行维护和技术支持更新。此外，公司客户还包括部分政府、企业等。

公司营销服务活动由营销中心全面负责，并形成由全国六大区域办事处及经验丰富的营销和售后服务人员组成的营销服务网络，技术服务热线 7×24 小时为客户提供技术支持和售后服务。

公司采取“直接销售为主，其他销售为辅”的销售模式：直接销售是指公司直接与电信运营商等终端客户签订销售合同进行销售；其他销售为公司将产品销售给系统集成商、代理商，该等客户将产品进行系统集成后（或直接）销售给终端用户。

公司在积极拓展自有产品市场的同时还借助已有的销售渠道和良好的客户关系，在自有 DPI 产品基础上集成或代理其他产品和服务，如 CDN 缓存、DRA 等，此类代理业务的推广丰富了公司的产品线，增加了公司的收入。

#### (2) 服务模式

公司互联网数据服务以互联网流量管理系统业务的前期积累为基础。凭借在互联网流量管理系统业务中与电信运营商等客户建立的良好合作关系以及在网络链路中的设备布局优势，公司能够快速挖掘客户的深层次数据服务需求，并为其提供基于互联网大数据的解决方案。

## (二) 经营情况回顾

随着公司营销体系的不断优化，项目拓展能力和项目管理能力得到进一步提升，公司在报告期内实现销售收入 18,021.40 万元，较去年同期增长 14.29%；实现净利润 2,686.45 万元，与去年同期相比增长了 95.40%；经营性净现金流为净流入 1,920.37 万元，较去年同期有较大改善。报告期内公司期间费用为 5,908.79 万元，较去年同期减少 484.09 万元，主要原因是 2020 年上半年受疫情影响，一方面政府在员工社保方面给予了减半征收的优惠，一方面是相关经营活动支出减少。此外，信用减值损失同比呈现大幅上升趋势，主要原因是公司受疫情影响，应收账款回款规模下降。

营业外支出较同期增加的原因是公司为支持抗击疫情捐款 69.30 万元。

## (三) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	36,316,912.79	7.97%	70,869,451.83	15.81%	-48.76%
交易性金融资产	134,028,608.46	29.41%	75,685,168.64	16.89%	77.09%

应收账款	110,045,909.55	24.15%	77,076,200.31	17.20%	42.78%
存货	122,643,289.27	26.91%	150,025,622.51	33.47%	-18.25%
应付账款	70,458,755.56	15.46%	67,572,215.12	15.08%	4.27%
合同负债	53,044,944.05	11.64%	63,954,336.99	14.27%	-17.06%

**项目重大变动原因：**

货币资金较同期减少 3,455.26 万元，交易性金融资产较同期增加 5,834.34 万元的原因是公司根据日常资金计划，将短期内闲置资金用于购买理财产品。

应收账款增加的原因一方面是收入增长导致的，另一方面是受上半年疫情影响项目收款进度减缓。

**2、 营业情况分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	180,214,017.79	100.00%	157,684,456.82	100.00%	14.29%
营业成本	93,085,729.04	51.65%	85,608,793.33	54.29%	8.73%
销售费用	16,701,141.06	9.27%	20,938,495.44	13.28%	-20.24%
管理费用	18,258,507.67	10.13%	19,134,605.40	12.13%	-4.58%
研发费用	23,968,819.90	13.30%	23,805,655.55	15.10%	0.69%

**项目重大变动原因：**

营业收入较去年同期增加了 14.29%，主要原因是公司本期内项目验收量增加所致。

营业成本增加是随营业收入增加而增加，但由于产品集成度提高带来单位成本降低，营业成本增幅小于营业收入的增幅，这也是造成报告期净利润较同期增加的主要原因。

**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	19,203,674.09	3,140,697.30	511.45%
投资活动产生的现金流量净额	-57,774,544.32	-7,110,208.43	-712.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,161.88	-20,590,639.94	99.94%

**现金流量分析：**

报告期内公司经营性净现金流为 1,920.37 万元，与去年同期相比增加了 1,606.30 万元，主要原因是本期销售回款虽然受疫情影响较同期有所减少，但公司根据市场变化合理安排采购，使得购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期相比下降所致。

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,777.45 万元与上年期末相较减少 712.56%原因为：公司利用短期闲置资金购买理财产品较去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1.22 万元与上年期末相较上涨 99.94%原因为：2019

年上半年公司归还了到期短期借款且并没有续贷，在公司经营性现金流持续好转的情况下报告期内公司没有新增贷款也不存在归还贷款的情况。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	536,362.00
委托他人投资或管理资产的收益	1,496,597.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,279,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,822.42
<b>非经常性损益合计</b>	69,936.68
所得税影响数	202,370.50
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	-132,433.82

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 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 （空）  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目无影响。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
合肥浩	子公司	电信级互	有较强关	是公司另一	5,00	679,47	548,70		-1,06

瀚深度 信息技 术有限 公司		联网流量 管理系统的 研发、 生产、销 售及升级 维护	联性	个研发驱动 器，未来将 承担 70%的 应用型软件 开发，同时 也是覆盖华 中地区客户 服务的重要 支点。	0,000	6.34	7.24		0,90 9.23
北京华 智轨道 交通科 技有限 公司	参股公 司	主要经营 轨道交通 设备系统 及相关服 务	无关联性	开拓公司外 部市场，提 升公司综合 竞争力	5,00 0,000	505,94 6.78	504,52 5.81		-316, 370.5 9

#### 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 八、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

浩瀚深度积极履行企业社会责任，在追求经济效益的同时，诚信对待客户、供应商，关注职工薪酬福利、职业发展等权益，积极从事环境保护、公益事业，努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献。

浩瀚深度积极营造公正廉洁的商业环境和工作氛围，明确规定了员工在与客户、合作伙伴、供应商的商业往来中应以遵守法律法规、符合商业道德、商业惯例的方式行事，同时，通过财务制度和管控流程对商业行为进行例行监督。公司紧密围绕客户需求推进产品研发，提供贴近行业的深度开发定制化解决方案，为用户创造价值。公司致力于与供货商长期共赢，建立稳定的供应合作关系。定期监控质量指标达成状况，每年重新审视目标的设定，确保供应链质量管理水平不断提升。

公司严格遵守员工权益保障方面的各项国家法律、法规和地方政策，努力为员工提供平等的就业机会、有竞争力的薪酬和福利，以系统的价值观考核标准提高员工思想境界，与员工共享发展成果。

报告期内为抗击新冠疫情公司主动向中国红十字会等慈善机构捐款 69.30 万元。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

注：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (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	10,000,000	946,566.97
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	5,000,000	673,685.47
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### (三) 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	2015/10/9	-	挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人以及直接或间接持股 5%以上的	正在履行中

股东					股东承诺避免同业竞争，本承诺在报告期内得到严格履行	
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	资金占用承诺	公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，本承诺在报告期内得到严格履行	正在履行中
董监高	2015/10/9	-	挂牌	资金占用承诺	公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，本承诺在报告期内得到严格履行	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/9	-	挂牌	其他承诺	实际控制人张跃、雷振明出具承诺，对于浩瀚深度股票在全国股份转让系统挂牌前，公司历史沿革上存在的任何出资、转让问题而导致的股份公司为理顺股权关系而支付的任何费用、产生的经济损失或承担其他责任造成的损失，由张跃、雷振明无条件对股份公司承担全部连带赔偿责任，本承诺在报告期内得到严格履行。	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

- 1、公司控股股东、实际控制人以及直接或间接持股 5%以上的股东承诺避免同业竞争，本承诺在报告期内得到严格履行；
- 2、公司全体股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易和避免资金占用的承诺函》，本承诺在报告期内得到严格履行；
- 3、实际控制人张跃、雷振明出具承诺，对于浩瀚深度股票在全国股份转让系统挂牌前，公司历史沿革上存在的任何出资、转让问题而导致的股份公司为理顺股权关系而支付的任何费用、产生的经济损失或承担其他责任造成的损失，由张跃、雷振明无条件对股份公司承担全部连带赔偿责任，本承诺在报告期内得到严格履行。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	66,758,296	56.64%	-412,500	66,345,796	56.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,873,129	13.47%	-4,974,800	10,898,329	9.25%	
	董事、监事、高管	1,160,771	0.98%	11,035,829	12,196,600	10.35%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	51,101,704	43.36%	412,500	51,514,204	43.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	47,619,391	40.40%	0	47,619,391	40.40%	
	董事、监事、高管	3,482,313	2.95%	48,031,891	51,514,204	43.71%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		117,860,000	-	0	117,860,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							92

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	张跃	39,383,801	0	39,383,801	33.4157%	29,537,851	9,845,950	0
2	雷振明	24,108,719	-4,974,800	19,133,919	16.2344%	18,081,540	1,052,379	0
3	联创永钦	12,930,163	0	12,930,163	10.9708%	0	12,930,163	0

4	智诚广宜	10,118,518	690,000	10,808,518	9.1706%	0	10,808,518	0
5	孟庆有	10,000,000	-4,108,000	5,892,000	4.99992%	0	5,892,000	0
6	李冬梅	0	3,607,000	3,607,000	3.0604%	0	3,607,000	0
7	宋鹰	0	2,916,000	2,916,000	2.4741%	0	2,916,000	0
8	刘红	2,228,177	0	2,228,177	1.8905%	0	2,228,177	0
9	杨燕平	2,228,177	0	2,228,177	1.8905%	0	2,228,177	0
10	孙柏林	1,936,000	0	1,936,000	1.6426%	0	1,936,000	0
	<b>合计</b>	102,933,555	-	101,063,755	85.7495%	47,619,391	53,444,364	0

张跃和雷振明为一致行动人。雷振明持有智诚广宜 3.76%的财产份额，张跃持有智诚广宜 11.77%的财产份额，除此以外，上述股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为张跃、雷振明，两人为一致行动人。张跃，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1983年至2008年，曾先后任职于天津市塘沽邮电局、中国移动通信集团公司、中国中信集团有限公司等；2008年起任职于公司，2011年11月至2013年10月，担任有限公司副董事长、总经理。2013年10月至2019年9月任公司总经理，2019年9月起任公司董事长、总经理。2020年3月起只担任公司董事长，任期自2019年10月19日至2022年10月18日。

雷振明，男，1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1986年至2016年5月，历任北京邮电大学信息工程系副教授、教授，宽带网络监控教研中心责任教授、博士生导师。1994年6月至2013年10月，历任有限公司执行董事、董事长。雷振明教授曾组织研制完成国内第一台ATM交换机和第一台数字交叉连接系统，曾获得国家科技进步二等奖、邮电部科技进步一等奖、邮电部科技进步二等奖、邮电部科技进步三等奖、教育部科技进步三等奖等荣誉。现任公司董事，任期自2019年10月19日至2022年10月18日。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

-

#### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张跃	董事长	男	1963年12月	2019年9月12日	2022年9月11日
雷振明	董事	男	1951年4月	2019年9月12日	2022年9月11日
孙喆	董事	男	1977年4月	2019年9月12日	2022年9月11日
赵磊	独立董事	男	1974年2月	2019年9月12日	2020年7月6日
刘智娟	独立董事	女	1975年1月	2019年9月12日	2020年7月6日
刘芳	监事会主席	女	1968年11月	2019年9月12日	2022年9月11日
王洪利	监事	男	1978年11月	2019年9月12日	2022年9月11日
徽向京	职工监事	女	1978年8月	2019年9月12日	2022年9月11日
魏强	总经理	男	1977年12月	2019年9月12日	2022年9月11日
陈陆颖	副总经理	男	1974年6月	2019年9月12日	2022年9月11日
窦伊男	副总经理	男	1973年6月	2019年9月12日	2022年9月11日
张琨	副总经理	女	1972年2月	2019年9月12日	2022年9月11日
冯彦军	董事会秘书 兼财务总监	男	1974年5月	2019年9月12日	2022年9月11日
张立	副总经理	女	1959年12月	2019年9月12日	2022年9月11日
<b>董事会人数：</b>					5
<b>监事会人数：</b>					3
<b>高级管理人员人数：</b>					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长张跃与董事雷振明与为一致行动人，是公司的控股股东、实际控制人。除此以外，上述人员之间无任何关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张跃	董事长	39,383,801	0	39,383,801	33.42%	0	0
雷振明	董事	24,108,719	-4,974,800	19,133,919	16.23%	0	0
孙喆	董事	0	0	0	0.00%	0	0
赵磊	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
刘智娟	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
刘芳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
王洪利	监事	0	0	0	0.00%	0	0
徽向京	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
魏强	总经理	1,004,396	100,000	1,104,396	0.94%	0	0
张琨	副总经理	904,396	0	904,396	0.77%	0	0
冯彦军	董事会秘书兼财务总监	75,500	170,000	245,500	0.21%	0	0
陈陆颖	副总经理	1,004,396	140,000	1,144,396	0.97%	0	0
窦伊男	副总经理	1,404,396	140,000	1,544,396	1.31%	0	0
张立	副总经理	250,000	0	250,000	0.21%	0	0
合计	-	68,135,604	-	63,710,804	54.06%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张跃	董事长兼总经理	离任	董事长	辞任总经理
魏强	副总经理	新任	总经理	董事会任命

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

张跃专业背景、主要工作经历参见“二、控股股东、实际控制人情况”。

魏强，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学信息工程专业本科学历。2000年9月至2013年9月，历任公司技术支持部主管、客户支持部经理。2013年10月至2020年3月，任公司副总经理。2020年3月至今，任公司总经理。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	12	0	0	12
财务人员	5	0	0	5
销售人员	160	0	7	153
研发人员	122	29	0	151
行政管理人员	53	3	5	51
<b>员工总计</b>	<b>352</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>372</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	5
硕士	54	56
本科	230	249
专科	44	47
专科以下	19	15
<b>员工总计</b>	<b>352</b>	<b>372</b>

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年6月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过刘智娟、赵磊申请辞去独立董事职务，提名张连起、郭东为第三届董事会独立董事的议案。2020年7月6日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过刘智娟、赵磊申请辞去独立董事职务，选举张连起、郭东为第三届董事会独立董事的议案。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	36,316,912.79	70,869,451.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	134,028,608.46	75,685,168.64
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	110,045,909.55	77,076,200.31
应收款项融资			
预付款项	五、4	4,107,808.24	2,537,576.29
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、5	3,825,670.12	3,660,588.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	122,643,289.27	150,025,622.51
合同资产	五、7	31,798,206.19	45,522,415.94
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	五、8	1,141,328.72	8,667,073.84
<b>流动资产合计</b>		<b>443,907,733.34</b>	<b>434,044,097.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	1,051,357.74	1,146,268.92
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、10	4,624,196.83	4,900,954.12
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	363,162.50	590,948.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	109,606.00	135,796.90
递延所得税资产	五、13	5,614,001.14	7,364,823.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		11,762,324.21	14,138,792.04
<b>资产总计</b>		455,670,057.55	448,182,889.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	500,664.58	500,731.04
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、15	70,458,755.56	67,572,215.12
预收款项	五、16		
合同负债	五、16	53,044,944.05	63,954,336.99
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、17	12,245,969.45	26,253,376.85
应交税费	五、18	1,921,174.58	792,527.10
其他应付款	五、19	1,198,468.88	1,004,814.36
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			
<b>流动负债合计</b>		139,369,977.10	160,078,001.46
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,538.57	11,538.57
递延所得税负债		161,791.27	110,275.30
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		173,329.84	121,813.87
<b>负债合计</b>		139,543,306.94	160,199,815.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、20	117,860,000.00	117,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			0
永续债			
资本公积	五、21	110,248,848.42	108,969,648.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	13,075,270.46	13,075,270.46
一般风险准备			
未分配利润	五、23	74,942,631.73	48,078,155.41
归属于母公司所有者权益合计		316,126,750.61	287,983,074.29
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		316,126,750.61	287,983,074.29
<b>负债和所有者权益总计</b>		455,670,057.55	448,182,889.62

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		35,781,853.06	70,279,801.47
交易性金融资产		134,028,608.46	75,685,168.64
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	110,045,909.55	77,076,200.31
应收款项融资			
预付款项		4,064,059.54	2,523,510.06
其他应收款	十四、2	3,806,623.35	3,644,844.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		122,643,289.27	150,025,622.51
合同资产		31,798,206.19	45,522,415.94

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,066,394.90	8,605,976.91
<b>流动资产合计</b>		<b>443,234,944.32</b>	<b>433,363,540.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	6,051,357.74	6,146,268.92
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		4,545,395.34	4,898,461.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		363,302.70	590,771.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		113,164.12	135,796.90
递延所得税资产		4,761,943.31	6,512,765.95
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,835,163.21</b>	<b>18,284,064.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>459,070,107.53</b>	<b>451,647,604.89</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,664.58	500,731.04
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		70,415,605.36	68,572,215.12
预收款项			
合同负债		53,044,944.05	63,954,336.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		12,072,376.92	26,163,126.85
应交税费		1,914,481.96	791,157.22
其他应付款		1,220,504.81	1,004,814.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>139,168,577.68</b>	<b>160,986,381.58</b>

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,538.57	11,538.57
递延所得税负债		161,791.27	110,275.30
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		173,329.84	121,813.87
<b>负债合计</b>		139,341,907.52	161,108,195.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		117,860,000.00	117,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		110,248,848.42	108,969,648.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,075,270.46	13,075,270.46
一般风险准备			
未分配利润		78,544,081.13	50,634,490.56
<b>所有者权益合计</b>		319,728,200.01	290,539,409.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		459,070,107.53	451,647,604.89

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		180,214,017.79	157,684,456.82
其中：营业收入	五、24	180,214,017.79	157,684,456.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		153,515,245.12	151,190,244.21
其中：营业成本	五、24	93,085,729.04	85,608,793.33
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、25	1,341,613.03	1,652,643.35
销售费用	五、26	16,701,141.06	20,938,495.44
管理费用	五、27	18,258,507.67	19,134,605.40
研发费用	五、28	23,968,819.90	23,805,655.55
财务费用	五、29	159,434.42	50,051.14
其中：利息费用		49,427.77	57,216.75
利息收入		36,732.35	51,736.30
加：其他收益	五、30	6,913,581.93	1,122,028.24
投资收益（损失以“-”号填列）	五、31	1,058,246.10	664,319.51
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）	五、32	343,439.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、33	-3,189,913.63	3,690,985.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、34	-2,155,756.05	1,457,874.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,668,370.84	13,429,419.80
加：营业外收入	五、35	10,574.00	19,099.36
减：营业外支出	五、36	694,396.42	1,755.93
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		28,984,548.42	13,446,763.23
减：所得税费用	五、37	2,120,072.10	-301,428.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		26,864,476.32	13,748,191.62
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）		26,864,476.32	13,748,191.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		26,864,476.32	13,748,191.62
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		26,864,476.32	13,748,191.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		26,864,476.32	13,748,191.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.23	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.23	0.12

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十四、4	180,214,017.79	157,684,456.82
减：营业成本	十四、4	93,085,729.04	85,608,793.33
税金及附加		1,339,813.03	1,652,343.35
销售费用		16,680,829.13	20,938,495.44
管理费用		18,165,633.70	18,994,911.12
研发费用		23,018,712.17	24,343,465.37
财务费用		158,777.47	50,476.58
其中：利息费用		49,427.77	57,216.75
利息收入		36,732.35	50,932.86
加：其他收益		6,908,740.58	1,122,028.24
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	1,058,246.10	664,319.51
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）		343,439.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,205,708.61	3,690,985.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,155,756.05	1,457,860.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		30,713,485.09	13,031,165.56
加：营业外收入		10,574.00	19,099.36
减：营业外支出		694,396.42	1,755.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		30,029,662.67	13,048,508.99
减：所得税费用		2,120,072.10	-301,431.71
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		27,909,590.57	13,349,940.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,909,590.57	13,349,940.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		27,909,590.57	13,349,940.70
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.11

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		168,813,153.26	199,680,461.50
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			
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		6,389,670.81	960,034.24
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	5,626,127.06	2,655,108.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		180,828,951.13	203,295,604.21
购买商品、接受劳务支付的现金		60,718,465.56	111,502,332.29
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		61,969,988.55	52,762,779.94
支付的各项税费		11,219,358.87	14,897,190.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	27,717,464.06	20,992,604.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		161,625,277.04	200,154,906.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		19,203,674.09	3,140,697.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	五、38	168,204,082.33	97,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,149,074.95	740,051.47
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		169,353,157.28	98,140,051.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		927,701.60	150,259.90
投资支付的现金	五、38	226,200,000.00	105,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		227,127,701.60	105,250,259.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-57,774,544.32	-7,110,208.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

<b>筹资活动现金流入小计</b>			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,161.88	90,639.94
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,161.88	22,590,639.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,161.88	-20,590,639.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-38,583,032.11	-24,560,151.07
加：期初现金及现金等价物余额		67,854,660.02	52,842,646.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		29,271,627.91	28,282,495.58

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		168,813,153.26	199,680,461.50
收到的税费返还		6,389,670.81	960,034.24
收到其他与经营活动有关的现金		5,607,666.95	2,654,350.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		180,810,491.02	203,294,845.77
购买商品、接受劳务支付的现金		61,718,465.56	113,002,332.29
支付给职工以及为职工支付的现金		61,041,258.72	51,733,098.30
支付的各项税费		11,217,558.87	14,897,190.51
支付其他与经营活动有关的现金		27,626,599.15	20,553,010.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		161,603,882.30	200,185,631.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		19,206,608.72	3,109,213.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		168,204,082.33	97,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,149,074.95	740,051.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		169,353,157.28	98,140,051.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		876,045.60	150,259.90
投资支付的现金		226,200,000.00	105,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		227,076,045.60	105,250,259.90

投资活动产生的现金流量净额		-57,722,888.32	-7,110,208.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,161.88	90,639.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,161.88	22,590,639.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,161.88	-20,590,639.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-38,528,441.48	-24,591,634.51
加：期初现金及现金等价物余额		67,265,009.66	51,957,880.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,736,568.18	27,366,245.96

法定代表人：张跃

主管会计工作负责人：冯彦军

会计机构负责人：朱博

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 会计政策与上年度财务报表变化

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目无影响。

### （三） 报表项目注释

#### 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

#### 2020 年半年度财务报表附注财务报表附注

### 一、 公司基本情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为 1994 年 6 月 28 日成立的北京宽广电信高技术发展有限公司，2013 年 10 月 18 日，经北京市工商行政管理局批准，根据北京宽广电信高技术发展有限公司发起人协议、股东会决议和公司章程的规定，北京宽广电信高技术发展有限公司以发起设立方式，由有限公司以经审计的截至 2013 年 5 月 31 日净资产折股依法整体变更设立为股份有限公司，并于 2013 年 11 月 13 日取得股份有限公司工商变更登记，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司设立出具了验资报告。截至报告日，公司统一社会信用代码：91110108102094378J，注册资本 11,786 万元，法定代表人：张跃，注册地：北京市海淀区北洼路 45 号 14 号楼 102，营业期限：1996-07-25 至无固定期限。实际控制人为张跃、雷振明，二人为一致行动人。公司简称“浩瀚深度”股票代码：833175。

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发的产品；工程勘察设计；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）（机房所在地为北京、广州）、内容分发网络业务（全国）、互联网接入服务业务（北京、广州）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 07 月 17 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 01 月 15 日）；生产通信设备。（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。）

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围无变化。

本公司及子公司主要从事销售自行开发的产品；技术服务、技术开发。

财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 24 日决议批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具

外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或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。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。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企

业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、11“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一

揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中

管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，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转出，计入留存收益。

### （3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且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；

③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

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（或部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计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。

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。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对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别

确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司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。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司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。确定应收账款组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
组合 1.合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方的应收款项
组合 2.账龄组合	除已单独计提减值准备及组合 1 以外的应收款项

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
组合 1.合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方的应收款项
组合 2.账龄组合	除已单独计提减值准备及组合 1 以外的应收款项

## （6）金融资产和金融负债的抵销

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

## （7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 10、 存货

### （1）存货的分类

公司存货是指在提供互联网流量管理解决方案过程中持有的以备项目建设或者提供服务过程中需要使用、消耗的物料，或者仍然处在项目建设过程中的项目成本，分为原材料、库存商品、半成品、合同履约成本（项目成本）等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、在产品、库存商品等发出时采用先进先出法计，发出商品发出时采用个别计价。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### （3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的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。

## 11、 合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公

司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关

管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结

转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先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。

### 13、 固定资产及其累计折旧

#### (1) 固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
工具器具	年限平均法	3-5	0、5	19-33.33
电子设备	年限平均法	3-5	0、5	19-33.33
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公家具及其他	年限平均法	3-5	0、5	19-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司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本公司将会行使这种选择权。

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本公司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，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### （4）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 14、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 15、 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法

摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 16、 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 17、 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 18、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企

业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 20、 收入的确认原则

### （1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，

在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

## （2）具体会计政策

### ① 商品销售收入

公司为客户提供电信级互联网流量管理系统，在系统安装调试完毕且系统工程通过客户的初步验收，作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

### ② 提供劳务收入

公司提供互联网流量管理系统升级维护服务以及互联网数据服务，根据与客户签订的相关合同金额，在合同约定的服务期间内分期确认收入。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 21、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，应说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退

回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

## 23、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## 24、 租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 25、 股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 会计政策变更

## ①执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
资产		
合同资产		50,063,632.64
存货		
应收账款	95,200,818.78	45,137,186.14
长期应收款		
其他非流动资产		
.....		
负债		
合同负债	69,213,367.43	
预收款项		69,213,367.43
.....		
股东权益		
未分配利润		
.....		

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：  
对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	33,798,634.34	
存货		
应收账款	90,489,279.23	124,287,913.57

长期应收款		
其他非流动资产		
.....		
负债		
合同负债	64,443,077.88	
预收款项		64,443,077.88
.....		
股东权益		
未分配利润		
.....		

对合并利润表的影响：无

②其他会计政策变更

本公司报告期内不存在其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更。

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	母公司税率%	子公司税率%	备注
增值税	应税收入	13、6	13、6	自2019年4月1日起16%税率改为13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7	7	
教育费附加	应纳流转税额	3	3	
地方教育费附加	应纳流转税额	2	2	
企业所得税	应纳税所得额	15	20	

##### 2、优惠税负及批文

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按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。

经复审，本公司于2019年12月2日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号为GR201911004386，证书有效期3年），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，本公司2019年1月1日起至2021年12月31日止，减按15%税率缴纳企业所得税。

#### 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	29,271,627.91	67,854,660.02
其他货币资金	7,045,284.88	3,014,791.81
<b>合 计</b>	<b>36,316,912.79</b>	<b>70,869,451.83</b>

说明：年末其他货币资金 7,045,284.88 元为保函保证金，为使用受限资产。

### 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
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	134,028,608.46	75,685,168.64
其中：理财产品	134,028,608.46	75,685,168.64
权益工具投资		
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		
其中：债务工具投资		
减：列示于其他非流动金融资产的部分		
<b>合 计</b>	<b>134,028,608.46</b>	<b>75,685,168.64</b>

### 3、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	125,551,784.65	15,505,875.10	10,045,909.55	86,617,917.19	9,541,716.88	77,076,200.31

#### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ① 2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：账龄分析法组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	88,789,100.88	5.00	4,439,455.04
1 至 2 年	16,195,683.93	10.00	1,619,568.39
2 至 3 年	15,458,471.52	30.00	4,637,541.46

3至4年	8,397.04	50.00	4,198.52
4至5年	1,475,097.96	80.00	1,180,078.37
5年以上	3,625,033.32	100.00	3,625,033.32
合计	125,551,784.65	---	15,505,875.10

## ② 坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
坏账准备	12,528,424.42	2,977,450.68			15,505,875.10

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的应收账款：无

B、本报告期实际核销的应收账款情况：无

其中重要的应收账款核销情况：

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 60,304,145.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,811,133.54 元。

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团有限公司	11,829,876.53	9.42	641,755.06
中国电信股份有限公司	12,744,201.47	10.15	875,162.80
中国移动通信集团广东有限公司	17,922,613.03	14.28	1,741,114.57
中国移动通信集团新疆有限公司	7,231,519.12	5.76	469,713.78
中国移动通信集团河南有限公司	10,575,935.55	8.42	1,083,387.33
合计	60,304,145.70	48.03	4,811,133.54

## 4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,107,808.24	100.00	2,537,576.29	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	4,107,808.24	100.00	2,537,576.29	100.00

说明：无账龄超过1年且金额重大的预付账款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比 例	账龄	未结算原因
北京百花彩印有限公司	出租房	821,692.95	20.00%	一年以内	合同未到期
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	外部中介机构	660,377.36	16.08%	一年以内	合同未到期
中国邮电器材集团有限公司	供应商	302,461.00	7.36%	一年以内	合同未到期
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司	外部中介机构	300,000.00	7.30%	一年以内	合同未到期
北京金诚同达(上海)律师事务所	外部中介机构	283,018.87	6.89%	一年以内	合同未到期
合计	---	2,367,550.18	57.64%		

## 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,825,670.12	3,660,588.22
合计	3,825,670.12	3,660,588.22

## 其他应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,438,440.68	612,770.56	825,670.12	4,276,756.26	616,168.04	3,660,588.22

## (1) 坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
单项计提：			
组合计提：	4,438,440.68		612,770.56
组合 1. 低风险组合			
组合 2. 账龄组合	4,438,440.68		612,770.56
1 年以内	2,395,580.09	5.00	119,778.99
1 至 2 年	1,170,934.00	10.00	117,093.40
2 至 3 年	491,400.00	30.00	147,420.00
3 至 4 年	260,477.00	50.00	130,238.50
4 至 5 年	109,049.59	80.00	87,239.67
5 年以上	11,000.00	100.00	11,000.00

合计	4,438,440.68	---	612,770.56
----	--------------	-----	------------

B. 2020年6月30日，无处于第二阶段的其他应收款坏账准备情况

C. 2020年6月30日，无处于第三阶段的其他应收款坏账准备情况

(2) 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	616,168.04			616,168.04
期初余额在本期				
—转入第一阶段	616,168.04			616,168.04
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	3,397.48			3,397.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	612,770.56			612,770.56

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的其他应收款：无

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(3) 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	2,165,470.66	2,046,011.65
押金	1,487,134.61	1,653,119.98
代垫个人社保、公积金	207,382.53	534,229.97
其他	578,452.88	43,394.66
合计	4,438,440.68	4,276,756.26

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京百花彩印有限公司	否	押金	1,487,134.61	33.51%	114,606.73
中国移动通信集团四川有限公司	否	保证金	591,400.00	13.32%	147,420.00
公诚管理咨询有限公司	否	保证金	268,800.00	6.06%	13,440.00
广东赛特斯信息科技有限公司	否	押金	219,000.00	4.93%	10,950.00
华数传媒网络有限公司	否	保证金	144,411.25	3.25%	14,441.13
合计			2,710,745.86	61.07%	300,857.86

## 6、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,975,567.94	2,780,568.16	7,194,999.78
库存商品	33,694,605.57	5,075,439.64	28,619,165.93
半成品	2,978,560.63	1,930,217.77	1,048,342.86
合同履约成本 (项目成本)	86,277,053.84	496,273.14	85,780,780.70
合 计	<b>132,925,787.98</b>	<b>10,282,498.71</b>	<b>122,643,289.27</b>

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,486,273.58	2,604,066.23	6,882,207.35
库存商品	30,039,109.33	6,072,974.89	23,966,134.44
半成品	7,500,416.50	1,847,548.91	5,652,867.59
合同履约成本 (项目成本)	114,084,879.41	560,466.28	113,524,413.13
合 计	<b>161,110,678.82</b>	<b>11,085,056.31</b>	<b>150,025,622.51</b>

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,604,066.23	176,501.93				2,780,568.16
库存商品	6,072,974.89			997,535.25		5,075,439.64
半成品	1,847,548.91	82,668.86				1,930,217.77
合同履约成本(项目成本)	560,466.28	183,064.17		247,257.31		496,273.14
合计	11,085,056.31	442,234.96	0.00	1,244,792.56	0.00	10,282,498.71

## (3) 存货跌价准备计提依据及转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值与成本孰低的原则		
库存商品	可变现净值与成本孰低的原则		对外销售，同时结转跌价准备
合同履约成本 (项目成本)	可变现净值与成本孰低的原则		对外销售，同时结转跌价准备

## 7、合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	34,509,262.53	2,711,056.34	31,798,206.19	48,509,123.48	2,986,707.54	45,522,415.94

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2020年06月30日，计提减值准备的合同资产如下：

(1) 2020年6月30日，组合计提坏账准备：账龄分析法组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	22,763,721.63	5	1,138,186.08
1至2年	9,753,960.03	10	975,396.00
2至3年	1,991,580.87	30	597,474.26
3至4年		50	0.00
4至5年		80	0.00
5年以上		100	0.00
合计	34,509,262.53	-	2,711,056.34

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,141,328.72	8,667,073.84
合计	1,141,328.72	8,667,073.84

## 9、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
北京华智轨道交通科技有限公司	1,146,268.92			-94,911.18		
合计	1,146,268.92			-94,911.18		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

北京华智轨道交通科技有限公司				1,051,357.74	
合 计				1,051,357.74	-

(2) 长期股权投资减值准备：无

## 10、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	4,624,196.83	4,900,954.12
固定资产清理		
合 计	4,624,196.83	4,900,954.12

### 固定资产及累计折旧

项目	工具器具	电子设备	运输工具	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	214,177.74	35,462,644.07	235,329.00	764,320.02	36,676,470.83
2、本年增加金额	28,606.19	1,433,959.50	-	55,649.28	1,518,214.97
(1) 购置	28,606.19	1,074,271.51	-	55,649.28	1,158,526.98
3、本年减少金额	-	1,794,972.26	-	-	1,794,972.26
其中：处置或报废	-	54,806.69	-	-	54,806.69
4、年末余额	242,783.93	35,101,631.31	235,329.00	819,969.30	36,399,713.54
二、累计折旧					
1、年初余额	206,102.87	30,707,695.14	223,562.55	638,156.15	31,775,516.71
2、本年增加金额	4,070.97	1,476,081.39	-	36,597.40	1,516,749.76
(1) 计提	4,070.97	1,476,081.39	-	36,597.40	1,516,749.76
3、本年减少金额	-	1,516,749.76	-	-	1,516,749.76
其中：处置或报废	-	1,516,749.76	-	-	1,516,749.76
4、年末余额	210,173.84	30,667,026.77	223,562.55	674,753.55	31,775,516.71
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、年末账面价值	32,610.09	4,434,604.54	11,766.45	145,215.75	4,624,196.83
2、年初账面价值	8,074.87	4,754,948.93	11,766.45	126,163.87	4,900,954.12

无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 11、 无形资产

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	4,885,968.70		4,885,968.70
2、本年增加金额	18,053.10		18,053.10
其中：购置	18,053.10		18,053.10

3、本年减少金额			
其中：处置或报废			
4、期末余额	4,904,021.80		4,904,021.80
二、累计摊销			
1、年初余额	4,295,020.38		4,295,020.38
2、本年增加金额	245,838.92		245,838.92
其中：摊销	245,838.92		245,838.92
3、本年减少金额			
其中：处置或报废			
4、期末余额	4,540,859.30		4,540,859.30
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	363,162.50		363,162.50
2、年初账面价值	590,948.32		590,948.32

## 12、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
租入房屋装修费	135,796.90		26,190.90		109,606.00
合 计	135,796.90		26,190.90		109,606.00

## 13、 递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	2,450,175.91	16,334,506.09	1,973,936.43	13,144,592.46
资产减值准备	1,949,033.26	12,993,555.05	1,662,758.45	11,085,056.31
可抵扣亏损	1,214,791.97	6,073,959.85	3,728,128.90	23,329,932.35
合 计	5,614,001.14	35,402,020.99	7,364,823.78	47,559,581.12

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,073,959.85	23,329,932.35

项 目	期末余额	期初余额
合 计	6,073,959.85	23,329,932.35

说明：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

#### 14、 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	500,000.00	500,000.00
短期借款应付利息	664.58	731.04
合 计	500,664.58	500,731.04

#### 15、 应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购物资及服务	70,458,755.56	67,572,215.12
合 计	70,458,755.56	67,572,215.12

##### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京恒安嘉新安全技术有限公司	14,416,680.54	合同未执行完
北京亚鸿世纪科技发展有限公司	8,887,562.39	合同未执行完
北京百卓网络技术有限公司	5,545,643.73	合同未执行完
河南步青计算机科技有限公司	870,000.00	合同未执行完
网神信息技术（北京）股份有限公司	693,000.00	合同未执行完
合 计	30,412,886.66	

#### 16、 预收款项及合同负债

##### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
合 计		

##### (2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
合 计		

##### (3) 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
销售合同款	53,044,944.05	63,954,336.99
合 计	53,044,944.05	63,954,336.99

## (4) 账龄超过1年的重要合同负债

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团山东有限公司	5,291,430.00	项目未完成初验
联通系统集成有限公司河南省分公司	1,636,808.62	项目未完成初验
中国移动通信集团北京有限公司	2,793,738.50	项目未完成初验
合 计	9,721,977.12	

## 17、 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	25,833,303.99	45,976,262.77	59,779,162.61	12,030,404.15
二、离职后福利-设定提存计划	420,072.86	1,704,171.58	1,908,679.14	215,565.30
三、辞退福利		31,500.00	31,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	26,253,376.85	47,711,934.35	61,719,341.75	12,245,969.45

## (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	25,533,988.86	40,742,650.50	54,392,982.58	11,883,656.78
2、职工福利费		1,159,868.28	1,159,868.28	
3、社会保险费	290,315.13	1,404,691.43	1,548,259.19	146,747.37
其中：医疗保险费	261,800.30	1,326,720.55	1,444,811.11	143,709.74
工伤保险费	7,540.47	29,957.20	34,409.58	3,088.09
生育保险费	20,974.36	48,013.68	69,038.50	-50.46
4、住房公积金	9,000.00	2,668,970.40	2,677,970.40	
5、工会经费和职工教育经费		82.16	82.16	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	25,833,303.99	45,976,262.77	59,779,162.61	12,030,404.15

## (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	400,040.64	1,626,170.64	1,820,910.88	205,300.40
2、失业保险费	20,032.22	78,000.94	87,768.26	10,264.90
合计	420,072.86	1,704,171.58	1,908,679.14	215,565.30

## 18、 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	2,714,994.90	377,958.54
城市维护建设税	190,049.64	26,457.10
教育费附加	81,449.85	11,338.76
地方教育费附加	54,299.90	7,559.17
个人所得税	219,890.57	295,587.73
印花税	9,658.50	73,625.80
企业所得税	-1,349,168.78	
合计	1,921,174.58	792,527.10

## 19、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	1,198,468.88	1,004,814.36
合计	1,198,468.88	1,004,814.36

## ① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	782,942.04	967,529.59
其他	415,526.84	37,284.77
合计	1,198,468.88	1,004,814.36

## ② 无账龄超过1年的重要其他应付款

## 20、 股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,860,000.00						117,860,000.00

## 21、 资本公积

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

股本溢价	108,969,648.42	1,279,200.00		110,248,848.42
其他资本公积				
合 计	108,969,648.42	1,279,200.00		110,248,848.42

## 22、 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	13,075,270.46			13,075,270.46
合 计	13,075,270.46			13,075,270.46

## 23、 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	48,078,155.41	
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	48,078,155.41	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,864,476.32	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	74,942,631.73	

## 24、 营业收入和营业成本

营业收入及成本列示如下：

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,214,017.79	93,085,729.04	157,684,456.82	85,608,793.33
其他业务				
合 计	180,214,017.79	93,085,729.04	157,684,456.82	85,608,793.33

说明：上期其他业务为房屋转租收入。

## 25、 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	753,504.98	890,851.82
教育费附加	322,780.53	381,793.63
地方教育费附加	215,187.02	254,529.10

其他	50,140.50	125,468.80
合计	1,341,613.03	1,652,643.35

## 26、销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	7,699,510.06	12,181,907.67
业务招待费	3,786,604.34	3,958,003.72
差旅费	884,405.58	1,244,098.58
房租及物业费	1,388,483.86	1,347,510.80
折旧、摊销费	729,144.55	437,795.10
技术服务费	494,339.62	166,587.19
项目维保费	242,788.51	458,473.14
中介服务费	132,075.47	248,584.90
投标费用	178,103.29	320,865.07
办公费	188,145.01	188,267.67
会议培训费	28,555.00	40,042.24
包装运输费	44,476.60	24,587.91
交通费	285,526.59	298,368.22
通讯费	22,453.29	6,429.54
广告宣传费	17,800.00	
其他	578,729.29	16,973.69
合计	16,701,141.06	20,938,495.44

## 27、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	11,458,675.16	9,834,872.56
中介服务费	1,738,589.18	610,333.96
办公费	625,403.63	1,052,477.80
会议培训费	606,859.33	537,297.01
房租及物业费	917,201.81	726,276.87
折旧、摊销费	363,892.00	346,087.13
业务招待费	222,322.55	210,344.10
差旅费	144,776.06	159,686.49
董事费	220,000.00	240,000.00
市内交通费	139,378.30	191,542.04
其他	1,821,409.65	5,225,687.44

合 计	18,258,507.67	19,134,605.40
-----	---------------	---------------

## 28、 研发费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	20,001,413.45	18,198,986.97
房租及物业费	1,369,711.61	1,292,034.84
直接材料、燃料和动力费	492,380.67	2,260,849.06
开发、制造及技术服务费	794,924.53	20,205.22
折旧摊销	668,835.66	860,834.90
差旅费	183,971.65	221,485.06
办公费	12,244.16	159,861.39
咨询服务费	103,716.98	137,699.14
会议培训费	-	71,312.01
业务招待费	5,959.00	24,906.90
其他	335,662.19	557,480.06
合 计	23,968,819.90	23,805,655.55

## 29、 财务费用

项目	本期数	上期数
利息费用	49,427.77	57,216.75
减：利息收入	36,732.35	51,736.30
利息净支出	12,695.42	5,480.45
手续费	146,739.00	44,570.69
合 计	159,434.42	50,051.14

## 30、 其他收益

项 目	本期数	上期数
政府补助	6,697,598.74	1,122,028.24
个人所得税代扣代缴手续费返还	215,983.19	
合 计	6,913,581.93	1,122,028.24

政府补助明细表：

补助项目	本期数	上期数	与资产相关 /与收益相关 与收益相关
增值税即征即退	6,161,236.74	960,034.24	

补助项目	本期数	上期数	与资产相关 /与收益相关 与收益相关
北京中关村海外科技园-展位费补贴		92,700.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会补助	500,000.00		与收益相关
北京中关村海科科技园-国际创新资源支持资金	27,000.00	43,994.00	与收益相关
国家知识产权局资助金		10,300.00	与收益相关
首都知识产权服务业协会支持资金(专利部分)	5,000.00	15,000.00	与收益相关
稳岗补贴	4,362.00		与收益相关
合计	6,697,598.74	1,122,028.24	

## 31、 投资收益

项目	本期数	上期数
处置理财产品取得的投资收益	1,153,157.28	740,051.47
权益法核算的长期股权投资收益	-94,911.18	-75,731.96
合计	1,058,246.10	664,319.51

## 32、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上期数
交易性金融资产	343,439.82	-
其中：理财产品公允价值变动		
合计	343,439.82	-

## 33、 信用减值损失

项目	本期数	上期数
应收账款信用减值损失	-3,193,311.11	3,643,203.88
合同资产损失		
其他应收款信用减值损失	3,397.48	47,781.35
合计	-3,189,913.63	3,690,985.23

## 34、 资产减值损失

项目	本期数	上期数
合同合同资产减值损失	-2,711,056.34	
存货跌价及合同履约成本 (项目成本)减值损失	555,300.29	1,457,874.21
合计	-2,155,756.05	1,457,874.21

## 35、 营业外收入

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	10,574.00	19,099.36	10,574.00
合 计	10,574.00	19,099.36	10,574.00

## 36、 营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	693,000.00		693,000.00
滞纳金			
自查补税-调整进项税转出			
非流动资产毁损报废损失		1,182.81	
其他	1,396.42	573.12	1,396.42
合 计	694,396.42	1,755.93	694,396.42

## 37、 所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期数	上期数
当期所得税费用		
递延所得税费用	2,120,072.10	-301,428.39
合 计	2,120,072.10	-301,428.39

## (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	28,984,548.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,347,682.26
子公司适用不同税率的影响	-106,090.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	14,236.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	240,893.15
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损失的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	-2,376,649.07
其他	

所得税费用	2,120,072.10
-------	--------------

## 38、 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	本期数	上期数
保函保证金净收回金额		
押金及保证金	2,897,858.06	
代收代付员工补助款	233,236.26	
政府补贴	536,362.00	161,994.00
银行存款利息收入	36,732.35	51,736.28
备用金		
个税代扣代缴手续费	215,983.19	
其他	1,705,955.20	2,441,378.19
合 计	5,626,127.06	2,655,108.47

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
付现费用	21,091,597.49	19,487,726.93
押金及保证金	1,822,092.50	1,184,702.36
保函保证金净支出金额	4,030,493.07	
代收代付员工款	80,281.00	119,784.00
捐赠支出	693,000.00	
备用金		200,000.00
滞纳金		390.88
合 计	27,717,464.06	20,992,604.17

## (3) 收回投资收到的现金

项目	本期数	上期数
赎回理财产品	168,204,082.33	97,400,000.00
合 计		

## (4) 投资支付的现金

项目	本期数	上期数
购买理财产品	226,200,000.00	105,100,000.00
合 计		

## 39、 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	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,864,476.32	13,748,191.62
加：信用减值损失	3,189,913.63	-3,690,985.23
资产减值损失	2,155,756.05	-1,457,874.21
存货减值核销	-247,257.31	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,516,749.76	1,307,377.03
无形资产摊销	245,838.92	330,939.65
长期待摊费用摊销	26,190.90	114,477.27
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	82,790.26	1,182.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-343,439.82	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,695.42	5,480.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,058,246.10	-664,319.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,750,822.64	-301,428.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51,515.97	
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,184,890.84	19,538,502.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,841,295.49	16,313,164.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,666,927.90	-42,104,011.05
其他	1,279,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	19,203,674.09	3,140,697.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,271,627.91	28,282,495.58
减：现金的期初余额	67,854,660.02	52,842,646.65
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	-38,583,032.11	-24,560,151.07
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	本期数	上期数
一、现金	29,271,627.91	28,282,495.58

其中：库存现金		7,215.54
可随时用于支付的银行存款	29,271,627.91	28,275,280.04
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	29,271,627.91	28,282,495.58

## 40、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,045,284.88	保函保证金
合 计	7,045,284.88	---

## 41、 政府补助

## (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
增值税即征即退	6,161,236.74				6,161,236.74			是
中关村科技园区海淀园管理委员会补助	500,000.00				500,000.00			是
中关村海外科技园-创新资源支持资金	27,000.00				27,000.00			是
首都知识产权服务业协会支持资金(专利部分)	5,000.00				5,000.00			是
稳岗补贴	4,362.00				4,362.00			是
合 计	6,697,598.74	-	-	-	6,697,598.74	-	-	-

## (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入
增值税即征即退	与收益相关	6,161,236.74	
中关村科技园区海淀园管理委员会补助	与收益相关	500,000.00	
中关村海外科技园-创新资源支持资金	与收益相关	27,000.00	
首都知识产权服务业协会支持资金(专利部分)	与收益相关	5,000.00	
稳岗补贴	与收益相关	4,362.00	
合 计		6,697,598.74	

## 六、 合并范围的变更

本期无合并范围变更。

## 七、 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## 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（%）		取得方式
				直接	间接	
合肥浩瀚深度信息技术有限公司	合肥	合肥	信息技术服务	100		投资设立

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京华智轨道交通科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务	30.00		权益法

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期数	期初余额/上期数
	北京华智轨道交通科技有限公司	北京华智轨道交通科技有限公司
资产合计	505,946.78	822,831.49
归属于所有者权益	504,525.81	820,896.40
对联营企业权益投资的账面价值	1,051,357.74	1,146,268.92
净利润	-316,370.09	-583,407.23
综合收益总额	-316,370.09	-583,407.23

## 八、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
交易性金融资产		134,028,608.46		
1、理财产品投资		134,028,608.46		
2、权益工具投资				
二、非持续的公允价值计量		134,028,608.46		

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司期末持有的理财产品其公允价值基于未来现金流量评估确定。

## 九、关联方及其交易

### 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	实际控制人直接对本公司的持股比例（%）	实际控制人直接对本公司的表决权比例（%）
张跃	第一大股东、法人代表、董事长	33.4157	33.4157
雷振明	持股5%以上股东、董事	16.2344	16.2344

说明：张跃、雷振明为一致行动人。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	备注
孙 喆	本公司董事	
赵 磊	本公司独立董事	2020年7月离任
刘智娟	本公司独立董事	2020年7月离任
刘 芳	本公司监事会主席	
王洪利	本公司监事	
徽向京	本公司职工代表监事	
冯彦军	本公司董事会秘书、财务总监、副总经理	
魏 强	本公司总经理	2020年3月辞去副总经理，任总经理
张 琨	本公司副总经理	
张 立	本公司副总经理	
陈陆颖	本公司副总经理	
窦伊男	本公司副总经理	
上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）	持股 5%以上股东	
北京智诚广宜投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东	
北京新流万联网络技术有限公司	张跃持股 20%的公司，担任董事的公司	

南宁百货大楼股份有限公司	赵磊担任独立董事的公司	
拓维信息系统股份有限公司	张跃担任董事的公司	
重庆华宏通信技术有限责任公司	张跃持股 33%的公司	
磁针（上海）软件技术有限公司	张跃持股 25.50%的公司	
北京海华带路科技服务有限公司	张跃持股 18.00%的公司	
北京中关村科金技术有限公司	刘智娟担任高管的公司	

## 5、关联方交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## ① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期数	上期数
北京新流万联网络技术有限公司	技术服务	946,566.97	2,118,697.84
合计		946,566.97	2,118,697.84

## ② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期数	上期数
北京新流万联网络技术有限公司	技术服务	673,685.47	
合计		673,685.47	

## (2) 关联担保情况：本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
张跃、赵茂芳	50,000,000.00	2019年10月1日	2020年10月1日	否
张跃、赵茂芳	30,000,000.00	2019年7月1日	2020年7月1日	否

说明：2020 年度未使用北京银行 5000 万授信额度。

## (3) 关键管理人员报酬

项目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	6,375,070.75	5,229,299.59

## 6、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
预付账款	北京新流万联网络技术有限公司			520,125.46	
应收账款	北京新流万联网络技术有限公司	384,106.60			

## (2) 应付项目

项 目	期末余额	期初余额
北京新流万联网络技术有限公司	233,519.61	

## 7、无关联方承诺

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

项 目	相关内容
公司本年授予的各项权益工具总额	1,279,200.00
公司本年行权的各项权益工具总额	1,279,200.00
公司本年失效的各项权益工具总额	
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 2、以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	二级市场交易价
可行权权益工具数量的确定依据	按回购并过户至员工及员工持股平台实际股票数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,279,200.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,279,200.00

注：权益工具公允价值以行权后至报告日同类交易最高价格作为确认依据。

## 十一、承诺及或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至2020年6月30日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

参见本附注五、3

## 2、 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,806,623.35	3,644,844.50
合 计	3,806,623.35	3,644,844.50

## 其他应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,410,707.44	604,084.09	3,806,623.35	4,238,536.96	593,692.46	3,644,844.50

## (1) 坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备
单独计提：			
组合计提：	4,400,315.81		604,084.09
组合 1			
组合 2	4,400,315.81		604,084.09
1 年以内	2,350,310.87	5	117,515.54
1 至 2 年	1,198,473.74	10	119,847.37
2 至 3 年	491,400.00	30	147,420.00
3 至 4 年	260,390.31	50	130,195.16
4 至 5 年	105,132.52	80	84,106.02
5 年以上	5,000.00	100	5,000.00
合 计	4,410,707.44	---	604,084.09

B. 2020年6月30日，无处于第二阶段的其他应收款坏账准备情况

C. 2020年6月30日，无处于第三阶段的其他应收款坏账准备情况

## (2) 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2020年1月1日余 额	593,692.46			
期初余额在本期				

—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	10,391.63			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	604,084.09			

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的其他应收款：无

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(3) 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	2,165,470.66	2,046,011.65
押金	1,487,134.61	1,623,089.11
备用金	188,882.17	526,041.54
其他	569,220.00	43,394.66
合计	4,410,707.44	4,238,536.96

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京百花彩印有限公司	否	押金	1,487,134.61	1年以内 682,134.61元；1-2年 805,000元；	33.72%	114,606.73
中国移动通信集团四川有限公司	否	保证金	591,400.00	2-3年 491,400元；3-4年 100,000元；	13.41%	147,420.00
公诚管理咨询有限公司	否	保证金	268,800.00	1年以内 268,800元；	6.09%	13,440.00
广东赛特斯信息科技有限公司	否	押金	219,000.00	1年以内 219,000元；	4.97%	10,950.00
华数传媒网络有限公司	否	保证金	144,411.25	1年以内 144,411.25元；	3.27%	14,441.13
合计			2,710,745.86		61.46%	300,857.86

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对合营、联营企业投资	1,051,357.74	-	1,051,357.74	1,146,268.92		1,146,268.92
合 计	6,051,357.74	-	6,051,357.74	6,146,268.92	-	6,146,268.92

## (2) 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
合肥浩瀚深度信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00

## (3) 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
北京华智轨道交通科技有限公司	1,146,268.92			-94,911.18		
合 计	1,146,268.92			-94,911.18		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京华智轨道交通科技有限公司				1,051,357.74	-
合 计				1,051,357.74	-

## 4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,214,017.79	93,085,729.04	157,684,456.82	85,608,793.33
其他业务	-	-	-	-
合 计	180,214,017.79	93,085,729.04	157,684,456.82	85,608,793.33

## 5、投资收益

项目	本期数	上期数
处置理财产品取得的投资收益	1,153,157.28	740,051.47
权益法核算的长期股权投资收益	-94,911.18	-75,731.96
合 计	1,058,246.10	664,319.51

## 十五、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	536,362.00	
委托他人投资或管理资产的收益	1,496,597.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,822.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,279,200.00	
非经常性损益总额	69,936.68	
减：非经常性损益的所得税影响数	202,370.50	
非经常性损益净额	-132,433.82	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-132,433.82	

## 2、 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	8.89%	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.94%	0.22	0.22

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2020年8月24日

## 第八节 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）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