



中科恒运

NEEQ : 836277

中科恒运股份有限公司

Zhongke Hengyun Co., LTD.



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年5月21日，中科恒运（北京）子公司正式成立并入驻中关村军民融合产业园，建立尖端技术研发中心和高端客户服务中心。



2018年7月27日，中科恒运中标正定新区智慧水务项目（一期），该项目为突破传统民政行业领域之后，在其他行业领域（水务行业）的又一次重大突破。



中国合格评定国家认可委员会
实验室认可证书
(注册号: CNAS L11183)



2018年8月14日，经过文审、线上评审、现场评审、整改等多个阶段的严格评审，公司获得CNAS授予的实验室认可证书。

2018年8月10日，公司名称由“河北中科恒运软件科技股份有限公司”变更为“中科恒运股份有限公司”。



2018年9月6日，中科恒运获批设立院士工作站，联合中科院朱位秋院士开启技术研究合作，实现公司与国内优秀科研团队的良性融合与共同发



中华人民共和国民政部
Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China

2018年11月5日，中科恒运成功中标民政部信息中心金民工程专项社会事务管理业务系统项目，进一步巩固了智慧民政领军企业的地位。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	40

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中科恒运	指	中科恒运股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	中科恒运股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会议第六次会议通过修订，并于2014年3月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中科恒运股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年12月31日
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴又奎、主管会计工作负责人王荣学及会计机构负责人（会计主管人员）王荣学保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（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.人力成本上涨风险	人力成本是软件行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。受到互联网公司薪酬较高的影响，如果传统软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。人力成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。
2.人才流失和技术泄密的风险	公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对人才特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司采取了诸如签订用工合同、保密协定等措施，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。
3.知识产权保护的风险	我国政府在知识产权保护方面做了大量的工作，对各类侵权行为的打击始终长抓不懈，但与欧美发达国家相比，知识产权保护力度尚存在差距。尤其是软件企业，知识产权如果得不到有效的保护会抑制企业创新的动力，阻碍国内软件企业的发展，削弱软件企业在市场上的竞争力。虽然公司通过申请发明专利、实用新型专利、软件著作权等方式保护自主知识产权，但还是有害知识产权的隐患存在。

4.应收账款较大的风险	公司主要客户为政府、军工和行业垄断部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等，公司将面临营运资金不足的风险，抵御市场风险的能力仍然相对较弱。
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	中科恒运股份有限公司
英文名称及缩写	Zhongke Hengyun Co.,LTD.
证券简称	中科恒运
证券代码	836277
法定代表人	吴又奎
办公地址	河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	赵艳梅
职务	董事会秘书
电话	15373938631
传真	0311-68025056
电子邮箱	524990331@qq.com
公司网址	http://www.hengyunsoft.com
联系地址及邮政编码	河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 邮政编码：050000
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	中科恒运股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 5 月 7 日
挂牌时间	2016 年 3 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6510 软件和信息技术服务业软件开发
主要产品与服务项目	电子政务系列软件的研发、实施、销售及售后维护
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,094,233
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吴又奎
实际控制人及其一致行动人	吴又奎 邱红梅

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	91130100556055891Q	否
注册地址	河北省石家庄市桥西区新石北路 368号物联网大厦北楼1001-1020室	否
注册资本（元）	50,094,233.0000	是
根据公司2017年年度权益分派方案，公司注册资本由23,084,900元变更为50,094,233元		

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	祁卫红 张海燕
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11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	107,661,198.11	98,343,993.49	9.47%
毛利率%	59.10%	49.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,938,500.95	17,833,229.18	11.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,949,574.50	15,670,738.84	-17.36%
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）	18.79%	37.44%	-
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）	12.20%	32.9%	-
基本每股收益	0.40	0.40	0

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	171,136,138.37	133,536,213.49	28.16%
负债总计	55,745,226.49	37,370,787.33	49.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,103,927.11	96,165,426.16	20.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	4.17	-44.36
资产负债率%（母公司）	30.69%	28.15%	-
资产负债率%（合并）	32.57%	27.99%	-
流动比率	3.21	3.52	-
利息保障倍数	21.68	11.46	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,411,571.94	6,846,331.96	-222.86%
应收账款周转率	1.18	1.44	-
存货周转率	10.51	24.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	28.16%	77.72%	-
营业收入增长率%	9.47%	63.72%	-
净利润增长率%	11.81%	159.05%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,094,233	23,084,900	117%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	8,274,350.95
其他营业外收支	-52,084.54
非经常性损益合计	8,222,266.41
所得税影响数	1,233,339.96
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,988,926.45

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司立足于软件和信息技术服务行业，以大数据应用和军事仿真为核心技术，建有民政系列软件、军工系列软件、大数据应用与培训为主体的产品体系，尤其是在大数据领域，公司掌握数据挖掘应用核心技术，拥有发明专利 8 个，实用新型 2 个，计算机软件著作权 182 个。公司是河北省首家承接大数据应用软件开发项目的公司，也是国内首家将大数据概念融入民政产品的企业，是国内电子政务细分领域的领先服务厂商，是民政、军工、纪检、司法、文广、发改等行业信息化的重要服务厂商。2018 年在已建河北省企业技术中心的基础上，又获批设立了河北省政务大数据分析挖掘工程研究中心、河北省指挥训练虚拟现实技术创新中心、院士工作站及博士后科研工作站，实现公司与国内优秀科研团队的良性融合与共同发展，增强公司在军工模拟仿真、大数据精细挖掘等领域的核心竞争，拓宽公司高层次科研技术人才的引进渠道，进一步利用省市各级的人才引智政策，提升公司在模拟仿真、大数据行业的影响力与地位，为推进创新驱动发展贡献力量。按照重复消费和消费升级的市场特点，公司在全国布局了四大销售服务中心，建立了数十人的销售服务团队，在不断发展的过程中，形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。

（一）研发及服务模式

公司制定了《软件开发及系统集成作业指导书》，确保开发过程符合质量管理体系 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 的要求。公司产品研发主要采取基础应用开发模式、个性化应用开发模式、自主产品研发模式。

1、基础应用开发模式：对于客户需求比较清晰并且各阶段划分比较准确的研发项目，采取基础应用开发的模式，遵循项目管理中的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护顺序进行，基础应用开发模式属于流水作业式开发，便利项目各阶段管理且节省人力财力。

2、个性化应用开发模式：对于客户需求变更频繁并且功能要求相对比较独立的研发项目，采取个性化应用开发模式，即以客户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。此种开发模式具有充分满足客户需求，灵活性强的特征。

3、自主产品研发模式：基于国家关于政务信息化、军事信息化、大数据相关的政策文件进行研究分析，挖掘提炼出市场前景广、经济效益好、复用程度高的功能产品进行研究开发，对于开发成果进行推广和迭代优化，逐步形成有竞争力的产品。

（二）销售及盈利模式

针对产品的技术特性和需求适应特性，公司选择有利于自主产品推广和应用的行业作为重点客户，目前政府单位和军队是公司的主要客户，公司主要通过销售自主软件产品、第三方软硬件产品、提供技术开发服务等方式获取收益。公司积极响应国家软件自主可控发展战略，目前的主要产品及研发工作主要集中于政务软件及军事软件。公司产品销售主要采取公关销售模式、定向销售模式、展会销售模式、智慧销售模式和新媒体销售模式。

1、公关销售模式：公司销售人员通过客户筛选，拜访潜在客户和意向客户，公司针对行业的典型客户，通过软件的演示、体验等方式，增强客户对产品的了解和认同，提高产品认知度，促使客户购买产品。

2、定向销售模式：公司通过跟进原有客户业务需求的变化，定向研发软件新增功能，通过产品版本升级的模式，实现对原有客户产品的升级版本销售。

3、展会销售模式：针对软件行业展会、博览会目标客户集中的特点，公司积极参加国内大型展会，以此展现公司实力、产品优点、领域优势。

4、智慧销售模式：公司通过与运营商合作捆绑等方式方法，基于云，智慧城市等项目以营销技术为基础，以创意为核心，以内容为依托，为用户提供一对一的个性化营销，实现项目的连接、参与、培育和转化的全流程销售服务。

5、新媒体销售模式：公司基于市场产品分析结论，依托新媒体平台走开销售渠道，免费提供产品宣传手册；专业销售提供一对一咨询服务；网站推送产品提供技术服务；搜索引擎推广；微信或短信产品推送；通过销售代理商达成产品销售。

（三）生态共赢模式

专注技术，服务客户，2018 年开始从产品为中心的销售模式逐步转变到以用户为中心的销售模式，关注政务、军工市场客户，帮助客户通过信息化建设提升价值，与客户建立战略合作关系，形成双赢的利益共同体。依托公司现有技术平台研制开发具有自主知识产权的基础产品，与众多有优势地位和资源的合作伙伴建立共生共荣的生态合作新模式，共同为客户提供丰富完善的一体化解决方案，提高服务质量和客户使用体验，实现与客户、合作伙伴共赢发展。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

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、 经营成果总结**

2018 年公司完成营业收入 10766.12 万元，营业利润 1932.83 万元，净利润 1922.55 万元，全年中标总额 11425.84 万元，回款总额 9289.26 万元，截至报告期末，资产总额 1.71 亿元。

2、 经营计划实现情况

在政务领域，按照公司战略发展要求，用户定位以部省级为主，除保持民政领域的优势外，开始在司法、征信等业务领域纵深发展，基本形成了公司 3+N 的业务布局，即民政、司法、征信为重点业务方向，同时把握能产生较大经济效益或具有潜在市场机会的项目或领域。2018 年中标了正定智慧水务、金民工程（一期）等重大项目，也践行贯彻公司的战略发展定位。

在军工领域，客户领域进一步扩展，项目范围不断拓宽，项目的落地性也不断加强。多次进行了军工业务方向的探索，基本明确了以陆航、特战、试验基地、无人机等兵种为重点的业务发展方向。2018 年，军工方面中标的重点项目有“一院两地网上教学指挥管理系统”、“测控站监控模块编码”、“无人机战前操控推演及特勤处置平台”等。另外，在对外品牌展示方面，继续以军工产品为主，参加了包括中国创新创业大赛、第二届全国虚拟现实创新创业大赛等国家级赛事，主办了“中科恒运杯”兵棋推演大赛等，对公司知名度起到了很好的宣传作用。

3、 公司人员及组织架构变化情况

2018 年在项目管理改革的要求下，公司实现了组织架构及人员的调整，增设 PMO、产品研发部、研究院，重组质量部、售前部，改组政务事业部、市场部，为公司实行科学规范化的项目管理、产品化程度等，从架构层面确定一个比较明确的引导方向。同时，在改革进行中，对相应的部门职能也在依据实际情况及时做出调整与更明确的规范。

4、 政府扶持项目申报情况

2018 年项目申报 76 项。其中国家级 8 项、省级 37 项、市级 10 项、区级 21 项，申报项目成功 41

项。其中国家级 3 项、省级 26 项、市级 7 项、区级 5 项，获得国家、省、市级奖项 30 项。其中国家级 5 项、省级 21 项、市级 3 项、区级 1 项。获得政府补助资金 1072.53 万元。2018 年，预计可获得政府资助 1690.2 万元，已到位 1072.53 万元，成绩显著。

5、参加的重要活动及获奖情况

公司《基于 MR 的沉浸式飞行训练模拟系统》在首届中国虚拟现实创新创业大赛总决赛中荣获三等奖，智慧民政大数据云平台在 2018 中国创业创新博览会上被评定为“2018 中国双创好项目”，政务一体化基础系统平台在 2018 博鳌新型城镇化发展大会上荣获“百佳应用产品奖”，河南司法厅公共法律服务平台入选司法部信息化优秀案例；公司经河北省质量奖评审委员会评审被授予河北知名品牌(服务类)，还入选河北省第三批“专精特新”中小企业；公司董事长吴又奎入选石家庄市 2017—2018 年度十大成长型企业家，公司首席专家刘巍教授入选 2018 年石家庄市政府特殊津贴专家人选和石家庄市引进高层次创新创业人才，公司副总经理钟秋发入选 2018 年度河北省“三三三人才工程”第二层次人选。

(二) 行业情况

2018 年，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。

根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信息化还将处于一个持续发展期，以下一代互联网、大数据、云计算、人工智能、信息安全为代表的信息经济将成燎原之势。软件服务化、商业智能、行业软件、虚拟化、开源软件、下一代数据库技术将成为产业未来的发展热点和投资热点。我国大力推动软件行业、电子政务、军工信息化建设等行业的发展，政府部门先后颁布多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，中科恒运积极调整战略布局，优化业务结构，大力推广大数据及模拟仿真技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	11,829,701.87	6.91%	34,253,967.89	25.65%	-65.46%
应收票据与应收账款	97,090,024.93	56.73%	78,801,214.65	59.01%	23.21%
存货	4,548,918.79	2.66%	3,830,092.02	2.87%	18.77%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资		0%		0%	0%
固定资产	7,629,700.4	4.46%	2,477,281.05	1.86%	207.99%
在建工程		0%		0%	0%
短期借款	101,000.00	0.06%	6,483,000.00	4.85%	-98.44%

长期借款			1,432,935.35	1.07%	-100.00%
------	--	--	--------------	-------	----------

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金比去年同期减少 65.46%，主要原因为公司加大研发投入，本年研发投入比上年增加 1329 万，比去年同期增加 136.33%。
- 2、应收票据与应收账款比去年同期增加 23.21%，主要原因为本年营业收入比上年同期营业收入增长 9.47%，由于存在回款周期原因，导致应收账款增加。
- 3、存货比去年同期增加 18.77%，主要是采购入库的项目用设备增加，以及项目已经发生的人工成本和相关费用的增加。
- 4、短期借款比去年同期减少 638.2 万元，比去年同期减少 98.44%，主要原因为公司股本增加至 5000 万以上，超出小微企业范围，如期偿还银行贷款后，重新申请较大贷款额度，尚在审批中。
- 5、长期借款本期到期归还还清，未新增长期借款。
- 6、总资产比去年增大的原因是本年应收账款的增长以及公司加大了资产的投入使固定资产增长。
- 7、固定资产本期增加 207.99%，公司加大科研投入，新增校企合作项目，设立人工智能学院，投入大量固定资产。

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	107,661,198.11	-	98,343,993.49	-	9.47%
营业成本	44,028,266.47	40.90%	49,780,882.94	50.62%	-11.56%
毛利率%	59.10%	-	49.38%	-	-
管理费用	21,176,335.59	19.67%	13,994,273.27	14.23%	51.32%
研发费用	23,039,048.10	21.40%	9,748,847.28	9.91%	136.33%
销售费用	3,543,341.72	3.29%	4,008,746.33	4.08%	-11.61%
财务费用	1,111,182.90	1.03%	1,982,407.99	2.02%	-43.95%
资产减值损失	2,712,597.33	2.52%	1,549,613.93	1.58%	75.05%
其他收益	7,498,401.63	6.96%	718,037.50	0.73%	944.29%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	19,328,311.96	17.95%	17,565,978.06	17.86%	10.03%
营业外收入	2,004,934.91	1.86%	2,544,918.23	2.59%	-21.22%
营业外支出	912,352.78	0.85%	690.16		132,094.40%
净利润	19,225,485.72	17.86%	17,833,229.18	18.13%	7.81%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：2018 年营业收入较去年同期增长 9.47%，其主要原因是因为公司经过长期发展，产品和信

誉得到客户的认可保证了营业收入的稳定增长。

2. 营业成本：2018 年营业成本较去年同期减少 11.56%，其主要原因是随着公司业务的不断发展，技术的不断成熟，公司的主要产品逐步形成产品化，从而使本年成本有所下降。

3. 管理费用：2018 年管理费用较去年同期增加了 51.32%，原因是公司本年度职员增加，致使人员工资的增长。

4. 研发费用：2018 年研发费用增加 1,329 万，比去年同期增长 136.33%，原因是公司注重科技的研发，引进高新技术人才，重视军工研发，不断加大研发投入，增加研发项目，使公司的研发更多元化。

5. 财务费用：2018 年较去年同期减少 43.95%，其主要原因是 2018 年银行贷款金额减少，银行利息减少。

6. 资产减值损失：2018 年资产减值损失较上期增加 75.05%，其主要原因是应收账款增加及项目周期长造成应收账款账期长，计提的资产减值损失增加。

7. 其他收益：2018 年其他收益较去年增长 944.29%，其原因是公司本年收到的政府补助增加。

8. 营业外支出：2018 年营业外支出较去年增长 911,662.62 元，其原因为石家庄第一分公司注销产生 883,600.55 元的营业外支出。

(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	107,661,198.11	98,343,993.49	9.47%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	44,028,266.47	49,780,882.94	-11.56%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
军工项目	20,279,285.78	18.84%	13,201,593.74	13.42%
政务项目	87,381,912.33	81.16%	85,142,399.75	86.58%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

从上报可以看出报告期内收入以政务项目为主，占到当年收入的 81.16%左右，军工项目占当年收入的 18.84%，其中政务项目主要是石家庄市正定新区税务有限公司 2042 万元，贵阳国家高新技术产业开发区大数据发展办公室 835.88 万元，太原市经济信息中心 769 万元，民政部信息中心 710.91 万元等客户大项目的承接，使政务项目的收入额保持稳定，并承接了首单千万级大项目，开拓了智慧水务领域；军工项目比去年同期有所增长，主要为部队及军队院校提供技术开发等服务。

(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	石家庄市正定新区水务有限公司	20,420,660.7	18.97%	否
2	贵阳国家高新技术产业开发区大数据发展办公室	8,358,826.97	7.76%	否

3	太原市经济信息中心	7,693,149	7.15%	否
4	民政部信息中心	7,109,122.64	6.6%	否
5	湖南维宏科技股份有限公司	6,560,839.62	6.09%	否
合计		50,142,598.93	46.57%	-

(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	贵州华泰智远大数据服务有限公司	3,695,758.39	6.43%	否
2	神州数码（中国）有限公司	3,635,418	6.32%	否
3	河北丰泉环保科技有限公司	3,600,000	6.26%	否
4	富通时代科技有限公司	3,584,220	6.23%	否
5	北京宏运嘉泰科技发展有限公司	2,158,000	3.75%	否
合计		16,673,396.39	28.99%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,411,571.94	6,846,331.96	-222.86%
投资活动产生的现金流量净额	-5,698,077.89	-1,519,112.75	-275.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,231,136.11	27,803,855.14	-136.80%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少较大的主要原因是 2018 年报告期内研发等项目投入增长，及人员工资薪金水平的提高及人员的增加致使经营活动产生的现金流量流出增大，造成经营产生的现金流量金额减少。
2. 投资活动产生的现金流量支出净额增长较大的原因是随着公司的不断发展，公司规模不断扩张，固定资产的投入相应加大，因此造成投资活动产生的现金支出金额较去年有大幅增长。
3. 筹资活动产生的现金流量金额减少较大的主要原因是 2018 年偿还了银行贷款，增加了筹资活动现金流量的流出额。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1. 公司全资子公司贵州中科恒运软件科技有限公司，注册地为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园贵阳科技大厦 B 栋 12 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。法定代表人为闫超，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务；计算机信息系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信软件及系统设备、教学仪器软件及设备的安装、调试、维护和销售。）

2018 年度，该子公司净利润为人民币 -3,530,364.55 元。

2. 公司控股子公司北京中科恒运软件科技有限公司，注册地为北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座

二层 208 号,注册资本为人民币 2,000,000.00 元。中科恒运占比 51%, 法定代表人刘金飞, 经营范围: 计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务; 计算机信息系统集成; 数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 三维仿真应用软件的研发、设计、维护及销售; 电脑图文、包装装潢的设计、维护及销售; 仪器仪表、电子产品及节能产品的研发与销售; 通信软件及系统设备、教学仪器软件及设备的安装、调试、维护及销售; 五金交电、日用品的销售, 金属材料、装饰材料、建筑材料、机械设备、舞台灯光、办公用品的销售及租赁; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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。)

2018 年度, 该子公司净利润为人民币 -1,455,133.12 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重要会计政策变更

依据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 及其解读, 对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目; 将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目; 将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目; 将“工程物资”归并至“在建工程”项目; 将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目; 将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目; 将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目, 在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

企业应当采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本公司根据财会【2018】15 号及其解读规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。(2) 本公司在报告期没有重大会计估计变更事项。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

截至报告期末, 本期新增纳入合并财务报表范围的子公司情况如下: :

子公司全称	注册资本	持股比例
北京中科恒运软件科技有限公司	200 万元	51%

（八） 企业社会责任

报告期内公司遵守各项法律法规,努力实现自己的运营生产活动、产品及服务的积极影响。加速企业升级和产业结构的优化,增大企业吸纳就业的能力,为环境保护和社会安定尽职尽责。关心员工的身体健康,积极开展各项有益于公司、社会、家庭的活动,为社会稳定、健康发挥力量。

三、 持续经营评价

公司建立了完善的治理机制,拥有持续经营所需的资源,所属行业及主营业务受国家政策重点支持并步入高速发展期。未来公司以大数据和军事仿真为核心技术方向,在政务、军工、教育、电力、通讯、轨道交通等行业全面铺开,为政府、电力、电信、教育、生产制造、互联网企业、金融保险等多个行业提供产品解决方案,将拥有更加广阔的市场前景和更多的发展机遇。

公司属于高新技术企业,享受国家税收政策优惠,所处行业及主营业务受国家政策大力支持,发展潜力较大。公司的客户资源比较丰富,且具有相对稳定性的特点,产品市场占有率、经营业绩等均呈稳定增长态势,资产负债结构合理,综合以上评价,公司具备持续经营能力,发展前景良好。

报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

（一） 行业发展趋势

电子政务建设是我国政府部门提升履行职责能力和水平的重要手段,也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。我国大力推动软件行业、电子政务等行业的发展,电子政务市场规模持续较快增长。电子政务行业 2010 年超过千亿达到了 1,010.9 亿元、近几年行业规模的年增长率均超过 15%,高于同期的 GDP 增速,据公开数据显示,2018 年中国电子政务总体投资规模达到 3,417.4 亿元,其中软件市场规模达到 782.59 亿元,服务市场规模达到 1062.81 亿。随着我国电子政务的发展,大规模的硬件投入需求逐步降低,软件及服务的需求比例逐渐加大,未来我国电子政务市场规模仍将保持较快增长,预计到 2023 年,我国电子政务软件市场规模将超过 1400 亿元,并且由于电子政务应用的特殊性,国内软件服务企业成为电子政务的主要业务应用软件供应商,上述趋势将为国内拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化 IT 服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。受军改影响,2016 年和 2017 年我国军工市场需求受到很大的抑制,项目多处于停滞状态。随着军改的推进,军队整体体制架构基本完成,人员逐步到位,从 2018 年开始军工市场已出现了恢复性增长。据中投顾问产业研究中心公开数据显示,2018 年我国军工市场规模达到 10,755 亿元,并且未来五年(2019-2022)年均复合增长率约为 24.19%,2023 年将达到 31,772 亿,随着我国低空开放及其相关联的通航市场激增的市场商机,给模拟仿真业务提供了良好的发展机遇,模拟仿真(装备模拟训练仿真、指挥系统仿真)细分市场份 额比重逐渐增大,我国模拟仿真技术行业将步入高速发展期。同时,我国政府高度重视软件和信息技术服务业发展。在投融资、税收、出口、收入分配、人才资源培养、打击盗版、保护知识产权等方面出台多项产业扶持政策,产业发展环境不断优化升级,软件行业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期,软件行业加快向网络化、生态化、服务化、智能化、平台化、融合化方向演进,以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革。“互联网+”、大数据、云计算、人工智能等新技术、新业态的蓬勃发展,商业模式、服务模式的不断创新推动着软件行业的技术变革,国内软件产业迎来更大发展机遇。为了顺应软件行业的快速发展,中科恒运加快推进品牌战略、不断加大科研投入,充分利用公司已建及筹建中的河北省企业技术中心、河北省政务大数据分析挖掘工程研究中心、河北省指挥训练虚拟现实技术创新中心、中科恒运股份有限公司院士工作站及博士后科研工作站等,实现公司与国内

优秀科研团队的良性融合与共同发展，增强公司在模拟仿真、大数据精细挖掘等领域的核心竞争，拓宽公司高层次科研技术人才的引进渠道，进一步利用省市各级的人才引智政策，提升公司在模拟仿真、大数据行业的影响力与地位，同时加大知识产权保护力度，2018年新申请相关发明专利达到55件，从而巩固政务市场优势，拓展军工市场，进一步提高中科恒运的市场拓展能力和可持续发展能力。

（二） 公司发展战略

1、业务发展战略

在业务发展战略上，公司将继续完善政务、军工主要领域产品系列，进一步实现产品的标准化、系统化、灵活化，提供可满足不同层级客户的全方位行业应用解决方案，形成具有行业号召力的软件产品。公司还将加强推广已培育完成的产品，在民政、司法、征信等领域继续扩大影响力。

公司根据自身情况，制定了行业核心业务系统发展战略。在很多重要行业内，以“核心业务系统”为主体，推动本行业领域的业务发展。并从战术层面过渡到战略层面，推进以核心业务系统升级换代为基础的持续软件服务和新技术产品的持续应用集成服务，通过建立强大的后台系统与专业化的前端执行，提高市场竞争能力。

在行业应用软件和集成技术方面，创建新的模型和知识库体系，使应用软件和集成服务逐步进入国际市场。在若干综合性、交叉性学科上，在复杂系统管理认知模型上，密切跟踪业界技术前沿。在领域模型和技术支撑两大方向引领行业应用软件的综合技术。以行业通用软件或产品为线索，集中反映各业务部门的核心技术、促进技术交流，强化与研究所的技术合作。在行业应用软件过程管理模型、领域知识模型和领域管理咨询、领域专用技术和平台支撑通用技术等方面形成样板工程、样板项目。

2、国际化发展战略

随着全球新一轮科技革命的持续深入，中国软件业将迎来更加广阔的国际市场。公司进一步加快国际化步伐，努力拓展国际市场并制定了完善的国际化发展战略。公司采用行业应用软件分步进入国际市场策略，利用在行业应用软件领域的优势，通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加典型案例，进而扩大公司在该行业的品牌影响力和竞争力。并以特定行业为突破口，带动其他行业进入国际市场。公司从发展理念、人才队伍、国际合作等各方面加强战略布局，制订灵活多变的进驻模式，统筹推进国际业务发展。

3、组织发展战略

公司继续倡导组织结构的科学、专业化发展，继续完善对外生态合作的理论和管理规则，充实“伙伴化”管理体制，与众多有优势地位和资源的合作伙伴建立共生共荣的生态合作新模式，共同为客户提供丰富完善的一体化解决方案，提高服务质量和客户使用体验，以达到增强公司经营活力、客户服务响应和创新能力的目标，实现与客户、合作伙伴共赢发展。同时，持续完善公司和合作方的沟通渠道，特别是与高校、科研院所进行技术性交流和原型技术的商业化转化工作，并建立技术研究中心、院士工作站及博士后科研工作站，推动技术研发的发展。

4、人才发展战略

公司致力于企业和人才共同发展战略，建立能给年轻人才展示自身能力的平台。公司在强调管理规则、营销、工程实施和技术创新的企业文化的基础上，加速人才建设，以部门为单位扩充人才。2014年即开始公司与全国多所院校进行合作，校企联合培养学生，为增添公司研发技术人才的新鲜血液，2018年与河北工程职业技术学院联合办学，开办专业进行学生的培养，培养方式是学生学完基础课程从专业选修课开始植入公司研发现状所需的技术专业课程。这样会源源不断的为企业输送研发力量。未来公司会主动办学，开办学校，专门培养各方面人才为公司做人才方面的储备；培养谦虚谨慎的态度，胜不骄，败不馁，强调尊重别人和自重，用业绩和影响证明能力；不断培养年轻一代项目经理，使他们能够独立完成项目，强化他们的执行能力；实现末位淘汰机制，合并或解散不合格的部门和项目组，严格控制人才增加和收入增加的比例平衡，强调人才形成的单位效益；增加公司各行业人才、市场人才、营销人才、

测试人才、法律人才、财务人才等人才比例。

5、管理发展战略

公司强调建立规范化的组织机构和运作机制，统筹协调各方利益。继续加强制度建设与创新，努力通过建立现代企业制度变革体制、转化机制，激发企业提高市场竞争力。不断完善公司的各项管理规定，健全内部风险管理体系，进一步完善公司的内控体系，优化管理流程。加强公司财务管理，发挥财务管理职能作用。倡导注重资金的时间价值，合理配置公司的资金资源。加强事业部的业务风险管理，尤其是重点业务风险管理，进一步加强对刚性成本的管理。推进资本运作，并在过程中提升整体管理水平。

6、品牌发展战略

2016年公司在新三板挂牌以来，始终不断加强公司的品牌建设，以成为以行业应用软件为特色的高技术软件企业标兵为目标。建立广泛的厂商与上下游企业和竞争企业合作关系，为保持良好的市场生态环境而努力，注意维护公司的口碑和形象，树立良好的企业社会形象，保持公司较高信用评级等级和诚信记录，提高公司在行业内的影响地位，从而使公司的品牌影响力不断提升。重视客户的满意度以赢得口碑，利用专业的技术服务和贴心的用户体验来提升客户的好感度，不断提高自己的业务水平，不断满足、持续挖掘用户的需求，提高差异化服务的质量。

(三) 经营计划或目标

2019年，政务业务以“3+N”指导方向，即在民政、司法、征信三个行业进行精耕细作，对于有重要经济效益及潜在市场机会的项目，我们要及时把握具，因为方向和数量暂时不确定，所以用“N”来表示；在军工领域，瞄准情报侦察、后装保障以及试验鉴定等重点领域，依托军事模拟仿真平台、虚拟维修平台、混合现实的技术积累进行产品化打造，同时根据主体方向需要，有选择的跟进其它项目，规范军工软件研发过程，加强部门精细化管理，确保我们在业务、技术、人才与管理四方面迈上新的台阶。

实施人才战略，优化人才结构，使得现有的人员能进行有效的高、中、低档搭配，大幅度的提升工作效率。减少不必要的审批和会议，对工作流程进行简化，实现公司各项管理流程高效运行，各个部门和环节的紧密配合。

通过精细化管理，加强收入来源，对于项目回款进行科学化的管理和监督，通过银行贷款及融资增加资金来源。对于项目、人力、采购、管理等进行有效的管控，减少一些不必要的支出，使得资金的使用更加合理，对成本的核算要科学有依据。

继续巩固在项目管理、财务管理、人力资源管理等方面取得经验，借鉴同行的先进举措，强化我们的优势，并将监督管理深入公司经营的每一个细节。

(四) 不确定性因素

暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、公司规模较小、抗风险能力有待提高的风险

截至2018年12月31日，公司总资产171,136,138.37元，净资产为115,390,911.88元；2018年度公司营业收入为107,661,198.11元，净利润为19,225,485.72元，与上年同期相比，公司资产、收入规模有显著增加，但仍处于规模偏小的阶段，公司抵御市场风险的能力仍然相对较弱。

2、知识产权保护的风险

中国在知识产权保护方面做了大量的工作，我国政府在不断加强立法的同时，对各类侵权行为的打击始终长抓不懈，但与欧美发达国家相比，知识产权保护力度尚存在差距。知识产权得不到有效的保护会抑制企业创新的动力，阻碍国内软件企业的发展，削弱软件企业在市场上的竞争力。虽然公司通过申请发明专利、实用新型专利、软件著作权等方式保护自主知识产权，但还是有侵害知识产权的隐患存在。

3、人力资源风险

人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业，公司在本年度人员扩张较快，人力成本上升明显，近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，如果软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。一旦人工成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。同时公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈，高端人才比较紧缺也是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。

4、应收账款较大的风险

公司 2018 年以来业务增长迅速，收入规模已超过以往年度全年的业务规模，公司已经制定了严格的应收账款回收管理制度，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备。此外公司面对的客户主要是国家民政系统事业单位和军队院校，信誉良好，发生坏账的可能性较小。但是公司规模依然偏小，对外议价能力不强，虽然公司按照项目经客户验收后确认了收入，但是客户回款相对滞后，主要集中在项目末期或者年底，如果未来公司应收账款回款出现问题，可能造成公司营运资金不足的风险。

针对上述风险公司采取的措施：

加大市场投入，加强员工绩效管理，引进高素质人才，扩大公司规模，建立标准化的管理体系，严格按照内部控制制度对风险点进行把控。加强知识产权贯标的学习，增强知识产权保护意识，加强对公司知识产权方面的管理。规范财务管理制度与合同管理制度，加强应收账款的管理，与业务员签订业绩承诺书，签订合同时，约定固定的回款时间，制定科学有效的商账催收程序，缩短项目回款周期。

(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	五.二.(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	五.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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

（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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	4,471,152.29
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	50,000,000.00	14,000,000.00

(三) 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**1、事项：**

2018年3月8日，本公司设立控股子公司北京中科恒运软件科技有限公司，注册地为北京市海淀区昆明湖南路51号C座二层208号，注册资本为人民币2,000,000.00元。

公司已经于2018年3月8日，披露了“第一届董事会第二十七次会议”、“对外投资公告”，审议上述对外投资事项。

(四) 承诺事项的履行情况

1、关于股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺，公司股东履行股份自愿锁定的事项。公司在申请挂牌时，按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定，董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

2、关于公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，履行避免同业竞争承诺的事项。公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

3、关于公司董事、监事、高级管理人员就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况是否符合法律法规和公司章程及其对公司影响，个人的诚信状况，公司近两年是否存在违法违规情形，公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响出具声明及承诺。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

4、关于公司高级管理人员就从关联企业领取报酬及其他情况声明及承诺。公司高级管理人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

5、关于公司董事、监事、高级管理人员根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具相应声明、承诺公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	售后回租	1,432,767.62	0.84%	为满足公司经营发展需要，公司向融信租赁股份有限公司申请人民币500万元整的流动资金，时间期限为三年。
软件著作权	融资租赁	2,000,000.00	1.17%	为满足公司经营发展需要，公司向利源国际融资租赁（深圳）

				有限公司申请人民币 400 万元整的流动资金，时间期限为二年。
专利权	融资租赁	4,590,094.84	2.68%	为满足公司经营发展需要，公司向远东国际租赁有限公司申请人民币 880 万元整的流动资金，时间期限为二年。
总计	-	8,022,862.46	4.69%	-

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	6,515,189	28.22%	9,022,835	15,538,024	31.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	138,334	0.60%	161,851	300,185	0.60%	
	董事、监事、高管	1,052,102	4.56%	1,227,028	2,279,130	4.55%	
	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	16,569,711	71.78%	17,986,498	34,556,209	68.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,819,182	38.20%	10,318,443	19,137,625	38.20%	
	董事、监事、高管	4,771,614	20.67%	5,574,675	10,346,289	11.13%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		23,084,900	-	27,009,333	50,094,233	-	
普通股股东人数							101

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴又奎	8,292,511	9,702,238	17,994,749	35.92%	17,886,249	108,500
2	董庆福	3,342,932	3,911,230	7,254,162	14.48%	5,619,649	1,634,513
3	高嘉丽	2,278,028	2,665,293	4,943,321	9.87%	4,321,060	622,261
4	优选资本管理 优公司	1,333,300	1,559,961	2,893,261	5.78%	2,893,261	0
5	新疆世欣君诚 投资有限公司	1,000,000	1,170,000	2,170,000	4.33%	2,170,000	0
合计		16,246,771	19,008,722	35,255,493	70.38%	32,890,219	2,365,274

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
无关联关系。

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

吴又奎，董事长、总经理，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月毕业于山东大学市场营销专业，本科学历。1999年7月至2002年5月，任临沂中药厂经理；2002年6月至2005年8月，任临沂市苍山县金泰矿业有限公司办公室主任；2005年9月至2008年5月，任西安北文考试培训学校执行校长；2008年6月至2010年6月，任新联合投资控股有限公司分公司总经理；2010年6月至2015年10月，任河北中科恒运软件科技股份有限公司总经理。2018年10月31日，经公司第七次股东大会选举为公司董事，同日被选举为公司董事长、聘任为总经理，任期三年；其持有公司35.92%股份，不存在对外投资情况。

报告期内，控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

吴又奎，同第六节三（一）控股股东情况。

邱红梅，吴又奎妻子，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年7月毕业于河北农业大学农业推广专业，研究生学历。1992年12月至今，任河北经贸大学工作职工。其持有公司2.88%股份，不存在对外投资情况。

报告期内，实际控制人无变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年9月28日	2018年2月13日	15	2,668,300	40,024,500	1	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

本次股票发行募集资金 40,024,500.00 元，募集资金主要用于补充公司流动资金，实际使用不存在变更募集资金用途的情况。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。

本次募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未以委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，为了防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益，公司已制定了《募集资金管理制度》等内控制度。

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

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行	101,000	7.395%	12 个月	否

银行贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行	5,000,000	6.53%	12 个月	否
长期借款	上海融信租赁有限公司	1,192,348.12	3.5%	36 个月	否
长期借款	远东国际租赁有限公司	8,800,000	7.7%	24 个月	否
长期借款	利源国际融资租赁（深圳）有限公司	3,500,000	4.75%	24 个月	否
合计	-	18,593,348.12	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 22 日			11.7
合计			11.7

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

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	任期	是否在公司领取薪酬
吴又奎	董事长/总经理	男	1976年7月	本科	2018.10.31-2021.10.31	是
董庆福	董事	男	1978年8月	本科	2018.10.31-2021.10.31	否
高嘉丽	董事/副总经理	男	1984年10月	专科	2018.10.31-2021.10.31	是
乔保保	董事	女	1985年5月	研究生	2018.10.31-2021.10.31	是
刘巍	董事	男	1964年1月	博士	2018.10.31-2021.10.31	是
赵艳梅	董事会秘书/副总经理	女	1987年11月	本科	2018.10.31-2021.10.31	是
李 宁	董事/副总经理	男	1972年7月	本科	2018.10.31-2021.10.31	是
高 庆	董事	男	1976年10月	博士	2018.10.31-2021.10.31	是
李广博	董事	男	1982年10月	研究生	2018.10.31-2021.10.31	否
李 姜	董事	男	1982年10月	研究生	2018.10.31-2021.10.31	否
王荣学	财务总监	女	1988年9月	本科	2018.10.31-2021.10.31	是
褚 杰	监事	男	1979年2月	博士	2018.10.31-2021.10.31	是
钟秋发	监事	男	1983年6月	研究生	2018.10.31-2021.10.31	是
白文富	监事会主席	男	1986年2月	专科	2018.10.31-2021.10.31	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

无关联关系

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
吴又奎	董事长/总经理	8,292,511	9,702,238	17,994,749	35.92%	0
董庆福	董事	3,342,932	3,911,230	7,254,162	14.48%	0
高嘉丽	董事/副总经理	2,278,028	2,665,293	4,943,321	9.87%	0
刘 巍	董事	0	0	0	0.00%	0
乔保保	董事	1,850	2,165	4,015	0.01%	0
赵艳梅	董事会秘书/副总经理	170,555	199,550	370,105	0.74%	0
李 宁	董事/副总经理	5,550	6,494	12,044	0.02%	0
高 庆	董事	0	0	0	0.00%	0

李广博	董事	0	0	0	0.00%	0
李 姜	董事	0	0	0	0.00%	0
王荣学	财务总监	0	0	0	0.00%	0
褚 杰	监事	0	0	0	0.00%	0
钟秋发	监事	18,685	21,861	40,546	0.08%	0
白文富	监事会主席	565	661	1,226	0.01%	0
合计	-	14,110,676	16,509,492	30,620,168	61.13%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
魏国	董事	离任		个人原因辞去董事
郭俊花	监事	离任		个人原因辞去监事
褚杰		新任	监事	监事会聘任
高嘉丽	董事	换届	副总经理兼董事	董事会聘任
高庆		新任	董事	董事会聘任
李广博		新任	董事	董事会聘任
李 姜		新任	董事	董事会聘任

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

高庆，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月至2016年3月，军械工程学院任讲师。2016年3月至今，中科恒运股份有限公司任研究院副主任。

李姜，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2008年7月，TCL集团中国制造中心SMT部门任助理工程师；2008年7月至2010年4月，TCL集团TCL&THOMSON多媒体科技有限公司任海外技术支持；2013年7月至2015年6月，明天控股有限公司任高级投资经理；2015年6月至2017年2月，紫光集团有限公司高级投资经理；2017年3月至今，北京世欣控股有限公司高级投资经理。

李广博，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年12月至2008年9月，北京安达维尔科技股份有限公司任质量工程师；2009年7月至2011年9月，北京明日阳关体育文化有限公司任总经理助理；2011年9月至2014年5月，北京航天长峰股份有限公司任投资并购主管；2014年5月至2017年7月，北京忠诚恒兴投资管理有限公司任投资总监；2017年至今，优选资本管理有限公司任投资总监/部门总经理。

褚杰，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月，毕业于中国人民解放军军械工程学院，获工学博士学位。2010年1月至2017年6月，任中国人民解放军军械工程学院静电与电磁防护研究所讲师。2017年6月至今，担任中科恒运股份有限公司董事长助理。

高嘉丽，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄理工联合技术职业学院。2010

年5月至今,担任中科恒运股份有限公司副总经理兼销售副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	227	258
销售人员	24	33
行政管理人员	76	120
财务人员	8	12
员工总计	335	423

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	13	13
硕士	29	29
本科	256	291
专科	34	87
专科以下	3	3
员工总计	335	423

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动：

报告期内，公司整体人数较去年有所增加，主要扩充了高学历技术人员,淘汰部分低学历人员。公司中高层人员保持稳定，核心技术人员增加六位博士。

2、 人才引进：

报告期内公司有针对性地招聘优秀专业人才，引进的技术人员主要是研发型人才，着重新技术的创新开发；报告期内公司有针对性地招聘优秀专业人才，引进的技术人员主要是研发型人才，着重新技术的创新开发，公司现有 13 名博士，公司为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。

3、 人员培训

公司重视员工的培训工作，制定了系统的培训计划和人才培育制度，具备完善的培训机制。按照员工的入司时间依次有新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训、在职员工专业提升培训、公司新产品培训、后备干部管理培训等，能够不断提升员工的自身素质和专业技能，为公司提供人才保障平台，为个人提供晋升和职业生涯发展通道。

4、 薪酬政策

公司根据外部市场、岗位职级、绩效三个方面制定公司的薪酬体系。外部市场：公司进行整体市场薪酬调研并结合标杆公司的薪酬制定标准；岗位职级：公司分为管理岗和技术岗两种岗位，每种岗位有相应的职级薪酬；绩效：绩效奖金体现员工绩效和贡献，体现薪酬绩效的激励导向。薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及公积金。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	44	44
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况

报告期内，公司核心人员无变动。

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
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度确保公司规范运作。

股份公司成立以来，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司的经营决策、投资决策及财务决策基本能够按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。

公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范动作方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司治理更加完善。

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

《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还有知情权、股东收益权、提案权及股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。公司建立的内部治理机制也给股东提供了保护和平等权利保障。公司治理在实际运作过程中严格按照法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。董事会经过评估认为：公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，股份公司共进行了 5 次章程修改：

1、 公司章程第二章第十二条修改为：公司的经营范围为：计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务；计算机信息系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；三维仿真应用软件的研发、设计、维护及销售；电脑图文、包装装潢的设计、维护及销售；仪器仪表、电子产品及节能产品的研发与销售；通信软件及系统设备、教学仪器软件及设备的安装、调试、维护及销售；五金交电、日用品的销售，金属材料、装饰材料、建筑材料、机械设备、舞台灯光、办公用品的销售及租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。飞行模拟器、航天模拟器、坦克模拟器、智能驾驶模拟系统研发、生产、销售；软件技术咨询与培训；软件测试；网络测试、信息安全测试；信息安全管理。（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。）

公司章程第五章第一百零三条修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一名。

2、 公司章程第一章第五条修改为：公司注册资本为：人民币 5,009.42 万元。

公司章程第一章第十八条修改为：公司股份总数为 50,094,233 股，均为普通股。

3、 公司章程第一章三五条修改为：公司注册名称：中科恒运股份有限公司

公司章程第二章第十二条修改为：经营范围：计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务；计算机信息系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；三维仿真应用软件的研发、设计、维护、销售及进出口业务；电脑图文、包装装潢的设计、维护、销售及进出口业务；仪器仪表、电子产品及节能产品的研发、销售及进出口业务；通信软件及系统设备、教学仪器软件及设备的安装、调试、维护、销售及进出口业务；设备租赁；五金交电、日用品的销售及进出口业务，金属材料、装饰材料、建筑材料、机械设备、舞台灯光、办公用品的销售、租赁及进出口业务；仿真模拟器研发、生产（仅限分支机构）、销售及进出口业务；信息技术咨询服务；软件测试。（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。）

4、 公司章程第一章第五条修改为：公司注册资本为：人民币 5,009.4233 万元。

公司章程第十二章增加为：

军工事项特别条款：第一百九十五条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

第一百九十六条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。

第一百九十七条 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

第一百九十八条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的生产能力。

第一百九十九条 公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。

第二百条 公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。

第二百零一条 公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。

第二百零二条 公司控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持

有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。

5. 公司章程第五章第一百零三条修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一名。

（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	11	审议通过预计 2018 年度日常性关联交易；审议通过设立北京中科恒运软件科技有限公司；审议通过变更公司经营范围；审议通过 2017 年年度总经理工作报告、公司 2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年年度报告及年度报告摘要、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2018 年财务预算方案、控股股东及其他关联方资金占用情况的审核、核定 2018 年贷款额度、2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、补充确认 2017 年偶发性关联交易、资本公积转增股本；审议通过修改<公司章程>之注册资本、股本；审议通过变更公司名称及经营范围并修改公司章程；审议通过拟设立湖南分公司；审议通过 2018 年半年度报告、修改公司章程、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；审议通过修改公司章程；审议通过公司第二届董事会董事提名人选；
监事会	4	审议通过公司 2017 年度监事会工作报告、2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2018 年度财务预算；审议通过 2018 年半年度报告、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；审议通过公司第二届监事会监事提名人选；审议通过选举公司第二届监事会主席。
股东大会	7	审议通过公司预计 2018 年度日常性关联交易；审议通过变更公司营业范围、修改公司章程；审议通过关于修改<公司章程>之注册资本、股本；审议通过变更公司名称及经营范围并修改公司章程；审议通过关于修改公司章程；审议通过公司第二届董事会董事一名人选。

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

1、股东大会：截至报告期末，公司共有 101 名股东，其中 93 名自然人股东，8 名法人股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开、表决，确保平等对待所有股东享有平等对待所有股东享有平等权利地位。

2、董事会：截至报告期末，公司有 9 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司董事会依法行使职权，勤勉尽责。

3、监事会：截至报告期末，公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。监事会能够依法召集、召开会议，形成决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且严格依法履行各自的权利和义务，未出现不符合法律、法规的情况。

(三) 公司治理改进情况

公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。报告期内，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(基础层公司不做强制要求)

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

(基础层公司不做强制要求)

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

公司遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

（一）业务独立性

公司的主营业务为电子政务系列软件的研发、生产及销售。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在重大频繁的关联采购、关联销售，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形。公司具有独立面向市场生产经营的能力，业务独立。

（二）资产独立性

公司具备与经营业务体系相配套的资产，资产独立、完整，产权清晰。截至报告期末，公司其他应收款、预收账款、预付账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项及关联方款项。截至报告期末，公司不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供过担保；公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动合同法》相关的法律法规，与全部员工签订了劳动合同，公司为员工缴纳了社会保险。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

（四）财务独立性

调查人员通过对财务负责人进行访谈、查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料等方法，了解到公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，在建设银行石家庄新石北路支行开立了账号为 13001615636050517427 的基本存款账户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，税务登记证号为：91130100556055891Q；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司设立组织机构的股东大会决议、董事会决议，各机构内部控制制度，公司的组织机构代码为：1130100556055891Q，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有良好的独立性。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定的，符合企业规范治理的要求，在完整性和合法性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状发展情况不断调整、完善。

1、会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

2、财务管理体系

报告期内，从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。

3、风险控制体系

报告期内，公司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，采取防范和控制措

施，完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

根据信息披露管理办法等相关法律法规，公司严格执行《年度报告重大差错责任追究制度》，并进一步践行信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

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段落
审计报告编号	中喜审字【2019】第 1139 号
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期	2019-4-28
注册会计师姓名	祁卫红 张海燕
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	<p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">中喜审字【2019】第 1139 号</p> <p>中科恒运股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了中科恒运股份有限公司（以下简称中科恒运公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科恒运公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科恒运公司，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。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>中科恒运公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>在编制财务报表时，管理层负责评估中科恒运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，除非管理层计划清算中科恒运公司、终止运营或别无其他现实的选择。</p> <p>治理层负责监督中科恒运公司的财务报告过程。</p>

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就中科恒运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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：祁卫红

中国 北京

中国注册会计师：张海燕

2019年4月28日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	11,829,701.87	34,253,967.89
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、2	97,090,024.93	78,801,214.65

其中：应收票据		395,000.00	
应收账款		96,695,024.93	78,801,214.65
预付款项	六、3	14,932,904.83	3,547,479.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	26,989,620.12	5,906,961.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	4,548,918.79	3,830,092.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		155,391,170.54	126,339,715.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		0	0
固定资产	六、6	7,629,700.4	2,477,281.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、7	6,422,671.25	4,391,533.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、8	958,023.52	
递延所得税资产	六、9	734,572.66	327,683.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,744,967.83	7,196,497.51
资产总计		171,136,138.37	133,536,213.49
流动负债：			
短期借款	六、10	101,000.00	6,483,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、11	23,110,937.67	12,462,052.86

其中：应付票据		1,020,840	
应付账款		22,090,097.67	12,462,052.86
预收款项	六、12	1,180,000	193,990
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、13	3,233,504.78	1,548,317.26
应交税费	六、14	4,870,211.01	4,934,410.47
其他应付款	六、15	7,823,189.69	8,768,545.16
其中：应付利息		110,000	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、16	8,022,862.46	1,475,233.7
其他流动负债			
流动负债合计		48,341,705.61	35,865,549.45
非流动负债：			
长期借款	六、17		1,432,935.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、18	5,709,905.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、19	1,693,615.72	33,333.34
递延所得税负债	六、20		38,969.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,403,520.88	1,505,237.88
负债合计		55,745,226.49	37,370,787.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、21	50,094,233.00	23,084,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、22	16,657,480.75	43,666,813.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、23	6,009,497.67	3,588,399.38
一般风险准备			
未分配利润	六、24	43,342,715.69	25,825,313.03

归属于母公司所有者权益合计		116,103,927.11	96,165,426.16
少数股东权益		-713,015.23	
所有者权益合计		115,390,911.88	96,165,426.16
负债和所有者权益总计		171,136,138.37	133,536,213.49

法定代表人：吴又奎

主管会计工作负责人：王荣学

会计机构负责人：王荣学

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,172,646.88	34,252,350.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十三、1	97,090,024.93	78,801,214.65
其中：应收票据		395,000.00	
应收账款		96,695,024.93	78,801,214.65
预付款项		17,282,894.01	3,547,479.86
其他应收款	十三、2	28,042,466.52	6,094,994.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,463,001.16	3,830,092.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		156,051,033.5	126,526,131.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	1,987,620.00	169,000.00
投资性房地产			
固定资产		7,580,812.52	2,477,281.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,422,671.25	4,391,533.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		958,023.52	
递延所得税资产		734,380.73	327,683.06
其他非流动资产			

非流动资产合计		17,683,508.02	7,365,497.51
资产总计		173,734,541.52	133,891,629.02
流动负债：			
短期借款		101,000.00	6,483,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		23,110,937.67	12,812,052.86
其中：应付票据		1,020,840.00	
应付账款		22,090,097.67	12,812,052.86
预收款项		1,180,000.00	193,990.00
应付职工薪酬		2,773,285.92	1,548,253.26
应交税费		4,920,610.58	4,902,620.12
其他应付款		5,807,711.45	8,767,611.53
其中：应付利息		110,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,022,862.46	1,475,233.7
其他流动负债			
流动负债合计		45,916,408.08	36,182,761.47
非流动负债：			
长期借款			1,432,935.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,709,905.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,693,615.72	33,333.34
递延所得税负债			38,969.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,403,520.88	1,505,237.88
负债合计		53,319,928.96	37,687,999.35
所有者权益：			
股本		50,094,233.00	23,084,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,657,480.75	43,666,813.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,009,497.67	3,588,399.38

一般风险准备			
未分配利润		47,653,401.14	25,863,516.54
所有者权益合计		120,414,612.56	96,203,629.67
负债和所有者权益合计		173,734,541.52	133,891,629.02

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		107,661,198.11	98,343,993.49
其中：营业收入	六、25	107,661,198.11	98,343,993.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		95,831,287.78	81,496,052.93
其中：营业成本	六、25	44,028,266.47	49,780,882.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、26	220,515.67	431,281.19
销售费用	六、27	3,543,341.72	4,008,746.33
管理费用	六、28	21,176,335.59	13,994,273.27
研发费用	六、29	23,039,048.10	9,748,847.28
财务费用	六、30	1,111,182.90	1,982,407.99
其中：利息费用		987,681.01	1,923,403.81
利息收入		17,583.3	24,744.96
资产减值损失	六、31	2,712,597.33	1,549,613.93
加：其他收益	六、32	7,498,401.63	718,037.50
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,328,311.96	17,565,978.06
加：营业外收入	六、33	2,004,934.91	2,544,918.23
减：营业外支出	六、34	912,352.78	690.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,420,894.09	20,110,206.13
减：所得税费用	六、35	1,195,408.37	2,276,976.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,225,485.72	17,833,229.18

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）		19,225,485.72	17,833,229.18
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		-713,015.23	
2.归属于母公司所有者的净利润		19,938,500.95	17,833,229.18
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,225,485.72	17,833,229.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,938,500.95	17,833,229.18
归属于少数股东的综合收益总额		-713,015.23	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.40	0.40
(二)稀释每股收益（元/股）		0.40	0.40

法定代表人：吴又奎

主管会计工作负责人：王荣学

会计机构负责人：王荣学

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	106,854,594.35	98,343,993.49
减：营业成本	十三、4	43,410,667.94	49,860,770.04
税金及附加		166,977.37	429,092.06
销售费用		3,514,529	4,008,746.33
管理费用		18,412,940.1	13,343,829.61
研发费用		20,594,867.84	9,748,847.28
财务费用		996,106.75	1,981,920.17
其中：利息费用		876,371.68	1,923,403.81
利息收入		17,448.12	24,744.96

资产减值损失		2,711,317.83	1,549,613.93
加：其他收益		7,432,495.72	718,037.5
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,479,683.24	18,139,211.57
加：营业外收入		1,822,934.91	2,009,888.23
减：营业外支出		896,034.96	690.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,406,583.19	20,148,409.64
减：所得税费用		1,195,600.30	2,276,976.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,210,982.89	17,871,432.69
（一）持续经营净利润		24,210,982.89	17,871,432.69
（二）终止经营净利润			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		24,210,982.89	17,871,432.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,157,397.62	79,074,859.87
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还		368,717.35	718,037.50
收到其他与经营活动有关的现金	六、36(1)	12,358,138.13	12,911,441.97
经营活动现金流入小计		108,884,253.10	92,704,339.34
购买商品、接受劳务支付的现金		48,186,672.57	40,525,790.45
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			
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		35,930,990.99	27,286,975.09
支付的各项税费		5,020,882.40	3,218,468.80
支付其他与经营活动有关的现金	六、36(2)	28,157,279.08	14,826,773.04
经营活动现金流出小计		117,295,825.04	85,858,007.38
经营活动产生的现金流量净额		-8,411,571.94	6,846,331.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,698,077.89	1,519,112.75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,698,077.89	1,519,112.75
投资活动产生的现金流量净额		-5,698,077.89	-1,519,112.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			40,024,500.00
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		101,000.00	23,760,709.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、36(3)	18,121,581.65	47,267,402.61
筹资活动现金流入小计		18,222,581.65	111,052,611.61

偿还债务支付的现金		6,483,000.00	31,509,181.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		877,681.01	1,923,403.81
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	六、36(4)	21,093,036.75	49,816,171.06
筹资活动现金流出小计		28,453,717.76	83,248,756.47
筹资活动产生的现金流量净额		-10,231,136.11	27,803,855.14
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		-24,340,785.94	33,131,074.35
加：期初现金及现金等价物余额		34,253,967.89	1,122,893.54
六、期末现金及现金等价物余额		9,913,181.95	34,253,967.89

法定代表人：吴又奎

主管会计工作负责人：王荣学

会计机构负责人：王荣学

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,553,249.94	79,074,859.87
收到的税费返还		368,717.35	718,037.50
收到其他与经营活动有关的现金		12,138,849.99	13,020,400.92
经营活动现金流入小计		105,060,817.28	92,813,298.29
购买商品、接受劳务支付的现金		48,167,672.57	40,525,790.45
支付给职工以及为职工支付的现金		31,639,380.56	27,018,393.55
支付的各项税费		4,866,188.92	3,218,468.80
支付其他与经营活动有关的现金		25,604,586.82	15,036,931.33
经营活动现金流出小计		110,277,828.87	85,799,584.13
经营活动产生的现金流量净额		-5,217,011.59	7,013,714.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,698,077.89	1,519,112.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,818,620.00	169,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,516,697.89	1,688,112.75
投资活动产生的现金流量净额		-7,516,697.89	-1,688,112.75
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			40,024,500.00
取得借款收到的现金		101,000.00	23,760,709.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,931,071.50	47,267,402.61
筹资活动现金流入小计		19,032,071.50	111,052,611.61
偿还债务支付的现金		6,483,000.00	31,509,181.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,531.72	1,923,403.81
支付其他与筹资活动有关的现金		24,527,373.51	49,816,171.06
筹资活动现金流出小计		31,398,905.23	83,248,756.47
筹资活动产生的现金流量净额		-12,366,833.73	27,803,855.14
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		-25,100,543.21	33,129,456.55
加：期初现金及现金等价物余额		34,252,350.09	1,122,893.54
六、期末现金及现金等价物余额		9,151,806.88	34,252,350.09

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,421,098.29	-2,421,098.29	-	-	
1. 提取盈余公积									2,421,098.29	-2,421,098.29			-
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	27,009,333.00	-	-	-	-27,009,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27,009,333.00				-27,009,333.00								-
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													
(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	50,094,233.00	-	-	-	16,657,480.75	-	-	-	6,009,497.67	-	43,342,715.69	-713,015.23	115,390,911.88

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	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	11,036,000.00				16,098,760.92				1,801,256.11		9,779,227.12		38,715,244.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,036,000.00				16,098,760.92				1,801,256.11		9,779,227.12		38,715,244.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,048,900.00				27,568,052.83				1,787,143.27		16,046,085.91		57,450,182.01
（一）综合收益总额											17,833,229.18		17,833,229.18
（二）所有者投入和减少资本	2,668,300.00				36,948,652.83								39,616,952.83
1. 股东投入的普通股	2,668,300.00				36,948,652.83								39,616,952.83
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									1,787,143.27		-1,787,143.27		
1. 提取盈余公积									1,787,143.27		-1,787,143.27		

（四）所有者权益内部结转	27,009,333.00	-	-	-	-27,009,333.00	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27,009,333.00				-27,009,333.00							-
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												
（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	50,094,233.00	-	-	-	16,657,480.75	-	-	-	6,009,497.67	-	47,653,401.14	120,414,612.56

项目	上期											
	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	11,036,000				16,098,760.92				1,801,256.11		9,779,227.12	38,715,244.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,036,000	-	-	-	16,098,760.92	-	-	-	1,801,256.11	-	9,779,227.12	38,715,244.15

(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	23,084,900.00	-	-	-	43,666,813.75	-	-	-	3,588,399.38	-	25,863,516.54	96,203,629.67

中科恒运股份有限公司 财务报表附注

2018 年度

(除另有说明外，以人民币元为单位)

一、公司基本情况

1、历史沿革

中科恒运股份有限公司（以下简称“公司”）更名前为河北中科恒运软件科技股份有限公司（以下简称“恒运软件公司”），是由石家庄恒运网络科技有限公司（以下简称“恒运网络公司”）于 2015 年 10 月 8 日依法整体变更的股份有限公司。

恒运网络公司成立于 2010 年 5 月 7 日，成立时注册资本 100,000.00 元，经石家庄大华会计师事务所审验，于 2010 年 4 月 22 日出具石大华验字（2010）第 11041 号验资报告予以验证。

2013 年 3 月 28 日，经恒运网络公司股东会决议，增加注册资本 10,000,000.00 元。增加后注册资本为 10,100,000.00 元。经石家庄洪源会计师事务所有限公司审验，于 2013 年 4 月 2 日出具石洪源变字（2013）第 026 号验资报告予以验证。

根据恒运网络公司 2015 年 9 月 18 日股东会决议及 2015 年 10 月 3 日创立大会决议批准，以恒运网络公司原 33 位股东作为发起人，以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产折股 10,100,000.00 元。恒运网络公司于 2015 年 10 月 8 日整体变更为股份有限公司。

根据 2015 年 10 月 24 日股东大会决议，公司增发普通股 631,000 股，发行价 11.5 元/股，增加注册资本 631,000.00 元。注册资本由 10,100,000.00 元增加至 10,731,000.00 元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2015 年 11 月 9 日出具亚会 B 验字（2015）257 号验资报告予以验证。

根据 2015 年 12 月 13 日股东大会决议，恒运软件公司增发普通股 305,000 股，发行价 11.5 元/股，增加注册资本 305,000.00 元。注册资本由 10,731,000.00 元增加至 11,036,000.00 元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 21 日出具亚会 B 验字（2015）333 号验资报予以验证。

根据 2017 年 5 月 18 日股东大会决议，恒运软件公司以 11,036,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8.5 股，共计转增注册资本（股本）9,380,600.00 元。本次转增完成后，公司股本由 11,036,000.00 元增至 20,416,600.00 元。公司于 2017 年 6 月 15 日办理工商登记。

根据 2017 年第五次临时股东大会决议，恒运软件公司申请非公开发行股份 2,668,300.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.00 元/股。由新疆世欣君诚投资有限公司、优选资本管理有限公司及冷晓宁、吴又奎 2 位自然人以现金认购。本次新增股份经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2017 年 11 月 29 日出具中喜验字（2017）0225 号验资报告予以验证。2017 年 12 月 22 日恒运软件公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】7336 号）对本次新增股份进行确认，2018 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记

确认手续。本次转增完成后，公司股本由 20,416,600.00 元增至 23,084,900.00 元。恒运软件公司 2018 年 4 月 27 日完成工商登记变更。

2018 年 5 月 30 日第三次临时股东大会决议，恒运软件公司以现有总股本 23,084,900.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 11.70 股，本次转增完成后，公司注册资本由 23,084,900.00 元增至 50,094,233.00 元。恒运软件公司 2018 年 6 月 1 日完成工商登记变更。

2018 年 7 月 9 日第四次临时股东大会决议，公司注册名称由“河北中科恒运软件科技股份有限公司”变更为“中科恒运股份有限公司”，2018 年 6 月 20 日完成工商登记变更。

公司法定代表人：吴又奎

2、注册地址

本公司注册地：石家庄市新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室

3、经营范围

经营范围：计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务；计算机系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；三维仿真应用软件的研发、设计、维护、销售及进出口业务；电脑图文、包装装潢的设计、维护、销售及进出口业务；仪器仪表、电子产品及节能产品的研发、销售及进出口业务；通信软件及系统设备、教学仪器软件及设备的安装、调试、维护、销售及进出口业务；设备租赁；五金交电、日用品的销售及进出口业务，金属材料、装饰材料、建筑材料、机械设备、舞台灯光、办公用品的销售、租赁及进出口业务；仿真模拟器研发、生产（仅限分支机构）、销售及进出口业务；信息技术咨询服务；软件测试。（法律规定须专项许可者未经许可不得开展经营活动）。

4、公司下设分公司情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司下设分公司 10 家，分别为西安分公司、天水分公司、成都分公司、郑州分公司、海南分公司、贵阳分公司、乌鲁木齐分公司、鹿泉区分公司、拉萨分公司、湖南分公司。

5、合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，本期纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

子公司全称	注册资本	持股比例
北京中科恒运软件科技有限公司	200.00 万元	51.00%
贵州中科恒运软件科技有限公司	1,000.00 万元	100.00%

本年新增子公司北京中科恒运软件科技有限公司，该公司成立于 2018 年 4 月 4 日，自成立起纳入公司合并报表范围。

本财务报告于 2018 年 4 月 28 日由本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 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、公司遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

（3）少数股东权益和损益的列报

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。子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中

所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

（5）当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

6、金融工具

（1）金融工具的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

③贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息及其他应收款等。

④可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为本公司他类的金融资产。

⑤金融负债，包括划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认与计量

金融资产和金融负债以公允价值进行初始确认。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，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资在持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。处置时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

贷款和应收款项在本公司收回或处置贷款时，应按取得的价款与该贷款账面价值之间的差额，确认为当期损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入所有者权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；除与套期保值有关的外，该金融负债公允价值的变动计入公允价值变动损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

对于存在活跃市场的金融工具，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，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其公允价值。估值技术主要包括市场法和收益法等。采用估值技术时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（4）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司期末对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值

下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

7、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔超过 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

采用账龄分析法组合计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1 至 2 年	3.00	3.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末单项金额虽未达到上述（1）标准的，但依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形，影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项确认为回收风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、存货

- (1) 本公司存货包括库存商品等。
- (2) 库存商品发出时采用加权平均计价法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

存货可变现净值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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已集体的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

9、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

(3) 公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，分类折旧年限如下：

固定资产类别	使用年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00
家具	5	5.00	19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(4) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

(5) 固定资产减值准备：当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指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中的较高者。

10、无形资产

(1) 核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

(2) 计量：公司无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 无形资产的摊销方法

①使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命期限内，采

用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	10

②使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

③源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

(4) 企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。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对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。

(5) 土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

11、借款费用

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(4) 借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(6) 借款费用资本化金额按照下列方法确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

12、长期资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额 与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的 差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

13、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

14、职工薪酬

职工薪酬分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬，在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，其他短期薪酬。

(2) 离职后福利，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义务，并归属于职工提供服务的期间；因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益或者相关资产成本；因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。

(3) 辞退福利，按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利，包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 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。

(4) 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，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，减记的金额转回。

(5) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

16、收入

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

（1）销售商品收入确认原则：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。公司在将货物移交给购买方，客户收货验收后确认收入。

（2）提供劳务收入确认原则：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入确认：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

（4）公司主要收入类型及确认原则

公司主要从事政务软件系统销售及后续服务。

① 销售商品收入

本公司销售给客户的产品为政务软件系统，合同约定：政务软件系统安装完毕，客户验收合格后实现产品交付，产品所有权上的主要风险和报酬即转移给客户，公司取得收款权利。公司销售政务软件系统根据验收单确认收入，确认的金额为合同总金额。

② 提供劳务收入

本公司提供劳务收入在服务期内各个期间按照直线法确认。

运维服务费收入在服务期内各个期间按照直线法确认。

17、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和非货币性资产，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。

本公司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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为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，

按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

18、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵消后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

19、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

依据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

企业应当采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本公司根据财会【2018】15 号及其解读规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。(2) 本公司在报告期没有重大会计估计变更事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、服务收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠

(1) 本公司从事软件开发业务。根据国务院下发的《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）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《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）的规定，公司自2012年1月1日起销售自行开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。增值税实行即征即退政策。

（2）本公司从事技术开发、服务、咨询、转让业务。根据财税【2013】37号《附件3：交通运输企业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策》规定：第一款第四条下列项目免征增值税：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等相关规定，本公司的技术开发服务转让业务，自2014年1月1日起实行增值税免税政策。

（3）公司2016年11月2日通过高新技术企业认定，并取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201613000003，有效期三年。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
现金	120,713.13	163,930.78
银行存款	10,688,148.74	34,090,037.11
其他货币资金	1,020,840.00	
合计	11,829,701.87	34,253,967.89

截至2018年12月31日，本公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况如下：

项目	金额	受限原因
保证金	1,020,840.00	票据保证金
合计	1,020,840.00	

2、应收票据及应收账款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	395,000.00	
应收账款	96,695,024.93	78,801,214.65
合计	97,090,024.93	78,801,214.65

（1）应收票据

1）应收票据分类列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
商业承兑票据	395,000.00	

合计	395,000.00
----	------------

2) 期末无用于抵押、质押汇票。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	1,925,788.00	
合计	1,925,788.00	

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,425,836.58	100.00	4,730,811.65	4.66	96,695,024.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	101,425,836.58	100.00	4,730,811.65	4.66	96,695,024.93

(续表)

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,938,407.37	100.00	2,137,192.72	2.64	78,801,214.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	80,938,407.37	100.00	2,137,192.72	2.64	78,801,214.65

①无年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日
----	-------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	64,802,740.59	63.89		
1-2年	16,202,775.74	15.97	486,083.27	3.00
2-3年	12,104,813.50	11.93	1,210,481.35	10.00
3-4年	7,538,656.75	7.43	2,261,597.03	30.00
4-5年	8,400.00	0.01	4,200.00	50.00
5年以上	768,450.00	0.77	768,450.00	100.00
合计	101,425,836.58	100.00	4,730,811.65	4.66

(续表)

账龄	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	49,807,826.69	61.54		
1-2年	18,723,647.93	23.13	561,709.44	3.00
2-3年	11,630,082.75	14.37	1,163,008.28	10.00
3-4年	8,400.00	0.01	2,520.00	30.00
4-5年	716,990.00	0.89	358,495.00	50.00
5年以上	51,460.00	0.06	51,460.00	100.00
合计	80,938,407.37	100.00	2,137,192.72	2.64

③无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年计提坏账准备金额 2,593,618.93 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期无实际核销的应收账款情况。

4) 本报告期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年12月31日 余额	占应收账款总额 的比例%	坏账准备年末余额
石家庄正定新区水务有限公司	21,540,000.00	21.24	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	5,835,033.93	5.75	
贵阳市民政局	5,386,013.00	5.31	
甘肃万维信息技术有限责任公司	4,907,110.00	4.84	
民政部信息中心	4,302,000.00	4.24	
合计	41,970,156.93	41.38	

5) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,248,816.97	95.42	2,583,348.18	72.82
1至2年	684,087.86	4.58	880,231.68	24.81
2至3年			3,800.00	0.11
3年以上			80,100.00	2.26
合计	14,932,904.83	100.00	3,547,479.86	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2018年12月31日余额	占预付款项期末余额的比例(%)
河北中科开元数据科技有限公司	1,691,320.75	11.33
石家庄风雷网络科技有限公司	1,561,982.00	10.46
石家庄家云仓网络科技有限责任公司	1,250,000.00	8.37
河北伟湃网络科技有限公司	949,600.00	6.36
石家庄科林信息技术有限公司	758,737.86	5.08
合计	6,211,640.61	41.60

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,155,959.54	100.00	166,339.42	0.61	26,989,620.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	27,155,959.54	100.00	166,339.42	0.61	26,989,620.12

(续表)

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,954,322.58	100.00	47,361.02	0.80	5,906,961.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,954,322.58	100.00	47,361.02	0.80	5,906,961.56

①无年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	24,153,828.13	88.95		
1-2年	2,148,767.56	7.91	64,463.03	3.00
2-3年	810,913.85	2.99	81,091.39	10.00
3-4年	30,950.00	0.11	9,285.00	30.00
4-5年				
5年以上	11,500.00	0.04	11,500.00	100.00
合计	27,155,959.54	100.00	166,339.42	0.61

(续表)

账龄	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,744,671.73	79.69		
1-2年	1,117,200.85	18.76	33,516.02	3.00
2-3年	80,950.00	1.36	8,095.00	10.00
3-4年				
4-5年	11,500.00	0.19	5,750.00	50.00
合计	5,954,322.58	100.00	47,361.02	0.80

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无。

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年计提坏账准备金额 118,978.40 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日
往来款及借款	18,642,722.6	
押金、保证金	7,167,342.50	3,639,824.00
备用金等其他	1,345,894.44	2,314,498.58
合计	27,155,959.54	5,954,322.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

项目	2018年12月31日余额	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
河北亮剑科技有限公司	4,218,076.60	1年以内	15.53	
石家庄风雷网络科技有限公司	3,917,000.00	1年以内	14.42	
河北省公共资源交易中心	350,754.00	1年以内	4.38	25,181.76
	839,392.00	1-2年		
王剑	850,000.00	1年以内	3.13	
远东国际租赁有限公司	800,000.00	1年以内	2.95	
合计	10,975,222.60		40.41	25,181.76

(6) 本公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、存货

(1) 存货分类

类别	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,845,432.73		1,845,432.73
开发成本	2,703,486.06		2,703,486.06
其他			
合计	4,548,918.79		4,548,918.79

(续)

类别	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,026,588.76		1,026,588.76
开发成本	2,745,108.64		2,745,108.64
其他	58,394.62		58,394.62
合计	3,830,092.02		3,830,092.02

(2)截至2018年12月31日,本公司存货不存在减值情形,故未计提存货跌价准备。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值:				
期初余额	3,454,399.52	292,495.72	946,790.90	4,693,686.14
本期增加金额	4,390,567.43	1,354,475.88	289,276.75	6,034,320.06
其中:购置	4,390,567.43	1,354,475.88	289,276.75	6,034,320.06
在建工程转入				
本期减少金额				
其中:处置或报废				
期末余额	7,844,966.95	1,646,971.60	1,236,067.65	10,728,006.20
二、累计折旧:				
期初余额	1,218,238.41	111,200.58	886,966.10	2,216,405.09
本期增加金额	635,748.49	221,678.78	24,473.44	881,900.71
其中:计提	635,748.49	221,678.78	24,473.44	881,900.71
本期减少金额				
其中:处置或报废				
期末余额	1,853,986.90	332,879.36	911,439.54	3,098,305.80
三、减值准备:				
期初余额				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末余额				
四、账面价值:				
期末账面价值	5,990,980.05	1,314,092.24	324,628.11	7,629,700.40
期初账面价值	2,236,161.11	181,295.14	59,824.80	2,477,281.05

(2) 2018年度计提折旧额881,900.71元。

(3) 本报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

(4) 本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(5) 本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

7、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值:		

1.期初余额	6,244,388.54	6,244,388.54
2.本期增加金额	2,803,953.43	2,803,953.43
(1) 购置	2,803,953.43	2,803,953.43
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	9,048,341.97	9,048,341.97
二、累计摊销		
1.期初余额	1,852,855.14	1,852,855.14
2.本期增加金额	772,815.58	772,815.58
(1) 计提	772,815.58	772,815.58
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	2,625,670.72	2,625,670.72
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,422,671.25	6,422,671.25
2.期初账面价值	4,391,533.40	4,391,533.40

8、长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2018年12月31日
装修费		991,195.04	33,171.52		958,023.52
合计		991,195.04	33,171.52		958,023.52

9、递延所得税资产

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	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	4,897,151.07	734,572.66	2,184,553.74	327,683.06
合计	4,897,151.07	734,572.66	2,184,553.74	327,683.06

10、短期借款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日

信用借款	101,000.00	1,483,000.00
抵押借款		5,000,000.00
合计	101,000.00	6,483,000.00

11、应付票据及应付账款

账龄	2018年12月31日	2017年12月31日
应付票据	1,020,840.00	
应付账款	22,090,097.67	12,462,052.86
合计	23,110,937.67	12,462,052.86

(1) 应付票据分类列示

账龄	2018年12月31日	2017年12月31日
商业承兑汇票	1,020,840.00	
合计	1,020,840.00	

(2) 应付账款分类列示

账龄	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	13,984,626.32	11,822,595.20
1-2年	8,063,890.35	639,457.66
2-3年	41,581.00	
合计	22,090,097.67	12,462,052.86

12、预收账款

(1) 按账龄列示

账龄	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	1,180,000.00	170,000.00
1-2年		5,500.00
2-3年		14,490.00
3-4年		4,000.00
合计	1,180,000.00	193,990.00

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
一、短期薪酬	1,523,968.00	35,251,649.36	33,573,539.70	3,202,077.66
二、离职后福利-设定 提存计划	24,349.26	2,643,576.48	2,636,498.62	31,427.12
合计	1,548,317.26	37,895,225.84	36,210,038.32	3,233,504.78

(2) 短期薪酬列示

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,494,304.24	32,193,138.51	30,510,355.74	3,177,087.01
二、职工福利费		232,469.99	232,469.99	
三、社会保险费	10,203.76	1,676,829.09	1,674,625.96	12,406.89
其中：1、医疗保险费	9,502.66	1,583,523.77	1,581,802.06	11,224.37
2、工伤保险费	370.5	58,925.99	58,989.22	307.27
3、生育保险费	330.6	34,379.33	33,834.68	875.25
四、住房公积金	17,268.00	1,101,781.44	1,108,657.68	10,391.76
五、工会经费和职工教育经费	2,192.00	47,430.33	47,430.33	2,192.00
合计	1,523,968.00	35,251,649.36	33,573,539.70	3,202,077.66

(3) 设定提存计划列示

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 12月31日
1、基本养老保险	23,423.20	2,553,127.98	2,546,203.18	30,348.00
2、失业保险费	926.06	90,448.50	90,295.44	1,079.12
3、企业年金缴费				
合计	24,349.26	2,643,576.48	2,636,498.62	31,427.12

14、应交税费

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	2,707,126.20	3,191,481.37
企业所得税	1,712,652.31	1,333,403.96
城市维护建设税	205,395.14	186,497.51
教育费附加	88,026.50	79,927.50
地方教育费附加	58,684.32	53,284.99
个人所得税	98,326.54	89,815.14
合计	4,870,211.01	4,934,410.47

15、其他应付款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应付利息	110,000.00	
其他应付款	7,713,189.69	8,768,545.16
合计	7,823,189.69	8,768,545.16

(1) 应付利息分类列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
短期借款应付利息	110,000.00	
合计	110,000.00	

(2) 其他应付款分类列示

1) 账龄分析如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	7,048,566.66	7,060,002.28
1-2年	664,623.03	824,942.33
2-3年		883,600.55
合计	7,713,189.69	8,768,545.16

2) 其他应付款按款项性质分类情况：

款项性质	2018年12月31日	2017年12月31日
借款及往来	6,495,370.61	6,963,285.39
其他	1,217,819.08	1,805,259.77
合计	7,713,189.69	8,768,545.16

16、一年内到期的非流动负债

借款类别	2018年12月31日	2017年12月31日
抵押借款	1,432,767.62	1,475,233.70
融资租赁款	6,590,094.84	
合计	8,022,862.46	1,475,233.70

17、长期借款

借款类别	2018年12月31日	2017年12月31日
抵押借款		1,432,935.35
合计		1,432,935.35

注：公司于2016年9月27日与融信租赁有限公司签订了《融资租赁居间服务协议》及《售后回租合同》。《融资租赁居间服务协议》约定公司委托融信租赁有限公司进行融资租赁居间服务，居间服务费为75.00万元；《售后回租合同》约定公司以固定资产一批作为售后回租物进行融资，融资金额500.00万，自2016年10月13日起至2019年10月12日止，分三年共36期分期支付融资本金及利息。股东吴又奎、邱红梅为该《售后回租合同》中公司债务提供无限连带责任保证担保。

18、长期应付款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
长期应付款	5,709,905.16	
专项应付款		

合计	5,709,905.16	
(1) 按款项性质列示长期应付款		
项目	2018年12月31日	2017年12月31日
融资租赁款	5,709,905.16	
合计	5,709,905.16	

注1：公司于2018年8月27日与利源国际融资租赁（深圳）有限公司签订《软件著作权融资租赁合同（回租）》，合同编号：LYZL-201808-1，约定公司以一批软件著作权作为售后回租物进行融资，融资金额400.00万，自2018年11月27日起至2020年8月27日止，分三年共8期分期支付融资本金及利息。

股东吴又奎、邱红梅为该《软件著作权融资租赁合同（回租）》中公司债务提供无限连带责任保证担保。股东高嘉丽以其享有的中科恒运股份有限公司的400.00万股股权质押给利源国际融资租赁（深圳）有限公司。

注2：公司于2018年11月5日与远东国际租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，合同编号：IFELC18D291E32-L-01，约定公司以一批软件著作权作为售后回租物进行融资，融资金额880.00万，自2018年12月起至2020年12月止，分三年共24期分期支付融资本金及利息。

中科恒运股份有限公司以其享有的应收账款为《售后回租赁合同》提供质押担保。

19、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	33,333.34	8,973,300.00	7,313,017.62	1,693,615.72
合计	33,333.34	8,973,300.00	7,313,017.62	1,693,615.72

20、递延所得税负债

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧			259,794.59	38,969.19
合计			259,794.59	38,969.19

21、股本

项目	2017年12月31日	本次变动增减（+、-）				2018年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	23,084,900.00			27,009,333.00	27,009,333.00	50,094,233.00
合计	23,084,900.00			27,009,333.00	27,009,333.00	50,094,233.00

22、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

资本溢价	43,666,813.75		27,009,333.00	16,657,480.75
合计	43,666,813.75		27,009,333.00	16,657,480.75

根据 2018 年 5 月 30 日第三次临时股东大会决议，公司以总股本 23,084,900.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11.70 股，共计以资本公积转增股本 27,009,333.00 元。

23、盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积	3,588,399.38	2,421,098.29		6,009,497.67
合计	3,588,399.38	2,421,098.29		6,009,497.67

24、未分配利润

项目	2018 年度	2017 年度
调整前上年末未分配利润	25,825,313.03	9,779,227.12
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后年初未分配利润	25,825,313.03	9,779,227.12
加：本期归属于母公司股东的净利润	19,938,500.95	17,833,229.18
减：提取法定盈余公积	2,421,098.29	1,787,143.27
应付普通股股利		
期末未分配利润	43,342,715.69	25,825,313.03

25、营业收入及营业成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,661,198.11	44,028,266.47	98,343,993.49	49,780,882.94
其他业务				
合计	107,661,198.11	44,028,266.47	98,343,993.49	49,780,882.94

26、税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	104,576.06	222,884.03
教育费附加	44,818.33	97,352.84
地方教育费附加	29,878.88	61,850.02
印花税	40,327.40	49,194.30
车船使用税	915.00	
合计	220,515.67	431,281.19

27、销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资、社保及住房公积金	1,694,274.77	1,422,060.96
差旅费	790,416.26	799,604.66
广告宣传费	42,145.52	205,448.63
招待费	696,745.36	466,562.94
办公费	96,155.28	121,002.28
折旧费	84,886.94	62,873.54
咨询费	2,000.00	516,371.84
培训费		283,353.73
会议费	102,477.67	37,293.49
交通费		59,172.13
其他	34,239.92	35,002.13
合计	3,543,341.72	4,008,746.33

28、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资及福利费	8,250,042.71	6,939,641.39
折旧费	432,745.72	287,569.14
办公费	1,199,980.23	939,201.26
房租	2,889,842.40	1,789,149.81
物业水电费	883,025.12	437,324.08
差旅费	2,295,307.27	1,511,654.24
交通费	185,770.88	95,944.51
招待费	584,273.30	376,580.40
中介机构服务费	3,219,027.77	1,038,091.18
会议费	83,281.88	295.64
广告宣传费	354,209.16	47,977.41
保密经费	1,273.58	313.00
无形资产摊销费	549,966.90	401,044.18
检验费	25,300.00	31,301.89
其他	222,288.67	98,185.14
合计	21,176,335.59	13,994,273.27

29、研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	17,854,007.04	8,404,881.67
委外开发费用	4,260,451.64	900,000.00
折旧及其他费用摊销	319,983.28	83,934.4
差旅费及其他	604,606.14	360,031.21
合计	23,039,048.10	9,748,847.28

30、财务费用

项目	2018 年度	2017 年度
利息支出	987,681.01	1,923,403.81
减：利息收入	17,583.30	24,744.96
金融机构手续费	141,085.19	83,749.14
合计	1,111,182.90	1,982,407.99

31、资产减值损失

项目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	2,712,597.33	1,549,613.93
合计	2,712,597.33	1,549,613.93

32、其他收益

项目	2018 年度	2017 年度
即征即退税款	368,717.35	718,037.50
政府补助	7,129,684.28	
合计	7,498,401.63	718,037.50

其中：政府补助明细如下：

补助项目	发放主体	2018 年度	与资产相关/与收益相关
石家庄高新技术产业开发区经济发展局-2018年省战略性新兴产业发展专项资金	石家庄高新技术产业开发区经济发展局	2,820,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区经济发展局-市级2017-2018年度新认定企业创新平台奖励	石家庄高新技术产业开发区经济发展局	1,000,000.00	与收益相关
石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）-第三批高层次科技创新创业人才专项资助经费	石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）	1,509,684.28	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区经济发展局-2017年创新平台资助资金（省级企业技术中心）	石家庄高新技术产业开发区经济发展局	500,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区科学技术局-2018省级专项资金	石家庄高新技术产业开发区科学技术局	500,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区经济发展局-2018年省级军民融合产业发展专项资金	石家庄高新技术产业开发区经济发展局	400,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区经济发展局-重点研发专项资金	石家庄高新技术产业开发区经济发展局	400,000.00	与收益相关
合计		7,129,684.28	

33、营业外收入

项目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,144,666.67	2,109,333.33	1,144,666.67
其他	860,268.24	435,584.90	860,268.24
合计	2,004,934.91	2,544,918.23	2,004,934.91

其中：政府补助明细如下：

项目	2018 年度	与资产相关/与收益相关
石家庄高新技术产业开发区科学技术局-2017 年知识产权资助	200,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区科学技术局-2017 年市科学技术奖	50,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区科学技术局-河北省专利资助	35,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区科学技术局-国家级科小资助	30,000.00	与收益相关
中国创新创业大赛奖金	30,000.00	与收益相关
石家庄市科学技术和知识产权局 2018 市级专利资金	1,000.00	与收益相关
2018 年度贵州省服务贸易专项资金申报和管理工作	182,000.00	与收益相关
石家庄市人力资源和社会保障局-博士后科研工作站一次性补助经费	200,000.00	与收益相关
河北省外国专家局-引智项目资金	200,000.00	与收益相关
保定国家高新技术产业开发区管理委员会财政局-保定国家高新区首届创新创业大赛实体组三等奖	100,000.00	与收益相关
2018 年石家庄市科学技术研究与发展专项资金	33,333.34	与收益相关
2017 年石家庄市科学技术研究与发展专项资金	33,333.33	与收益相关
河北省人力资源和社会保障厅-三三三人才工程培养资助经费	30,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局-高端人才扶持资金	10,000.00	与收益相关
河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心-大赛奖金	10,000.00	与收益相关
合计	1,144,666.67	

34、营业外支出

	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	16,317.82		16,317.82
罚款及滞纳金	12,434.41	690.16	12,434.41
无法收回款项	883,600.55		883,600.55
合计	912,352.78	690.16	912,352.78

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------

当期所得税费用	1,641,267.16	2,565,436.89
递延所得税费用	-445,858.79	-288,459.94
合计	1,195,408.37	2,276,976.95

(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	20,420,894.09	
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,063,134.11	
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-830,494.05	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,168.15	
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亏损的影响	708,753.63	
税法规定的额外可扣除费用	-1,990,153.47	
所得税费用	1,195,408.37	

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年度	2017 年度
补助收入	10,135,394.09	2,511,030.00
利息收入	17,583.30	24,744.96
保证金退回		5,412,902.77
备用金收回等其他	2,205,160.74	4,962,764.24
合计	12,358,138.13	12,911,441.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年度	2017 年度
费用支出	13,808,143.10	7,004,887.88
支付保证金	2,703,224.30	6,385,998.00
支付备用金及往来借款等	11,645,911.68	1,435,887.16
合计	28,157,279.08	14,826,773.04

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2018 年度	2017 年度
融资租赁借款	13,000,000.00	
往来借款	5,121,581.65	47,267,402.61
合计	18,121,581.65	47,267,402.61

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2018 年度	2017 年度
往来借款	21,093,036.75	49,816,171.06
合计	21,093,036.75	49,816,171.06

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018 年度	2017 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	19,225,485.72	17,833,229.18
加：资产减值准备	2,712,597.33	1,549,613.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	881,900.71	388,937.84
无形资产摊销	772,815.58	489,313.83
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	987,681.01	1,923,403.81
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-406,889.60	-232,442.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-38,969.19	-56,017.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-718,826.77	-3,626,312.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,907,407.63	-21,930,083.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,080,040.90	10,506,688.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,411,571.94	6,846,331.96
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	10,808,861.87	34,253,967.89

减：现金的期初余额	34,253,967.89	1,122,893.54
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	-23,445,106.02	33,131,074.35

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
一、现金：	10,808,861.87	34,253,967.89
其中：库存现金	120,713.13	163,930.78
可随时用于支付的银行存款	10,688,148.74	34,090,037.11
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物：		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额：	10,808,861.87	34,253,967.89

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业名称	注册地	经营地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
贵州中科恒运软件科技有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	软件和信息技术服务业	100.00	100.00	设立
北京中科恒运软件科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	51.00	51.00	设立

八、关联方关系及其交易

1、本企业的控股股东及最终控制方

名称	关联关系	对本企业的持股比例 (%)	对本企业表决权比例 (%)
吴又奎	实际控制人及一致行动人	35.92	35.92
邱红梅	动人	2.88	2.88
合计		38.80	38.80

2、本企业的子公司情况

详见七、在其他主体中的权益：在子公司中的权益。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
高嘉丽	股东、董事
董庆福	股东、董事
赵艳梅	股东、董事会秘书、副总经理

李宁	股东、董事、副总经理
白文富	股东、监事会主席
王荣学	财务总监

4、关联交易情况

(1) 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴又奎、邱红梅	500.00 万元	2016/9/27	2019/10/12	否
吴又奎、邱红梅、董庆福、高嘉丽	500.00 万元	2017/11/20	2018/11/19	否
吴又奎	500.00 万元	2017/11/20	2018/11/19	否
吴又奎、邱红梅、高嘉丽	400.00 万元	2018/8/27	2020/8/27	否

(2) 关联方资金往来

关联方	期初余额	2018 年度借入金额	2018 年度归还金额	期末余额
吴又奎	14,988.40	3,506,417.30	3,526,826.65	6,417.30
赵艳梅	961,000.00	964,734.99	964,734.99	
合计	975,988.4	4,471,152.29	4,491,561.64	6,417.30

5、关联方应收应付项目

项目名称	关联方名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他应付款	吴又奎	6,417.30	14,988.40
其他应付款	董庆福		893,000.00
其他应付款	赵艳梅		961,000.00
其他应付款	王荣学	21,435.00	27,319.33
其他应付款	白文富		59,000.00
其他应付款	李宁	8,506.91	22,940.00
其他应付款	高嘉丽	80,896.30	

九、或有事项

公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

十、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十三、母公司会计报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	395,000.00	
应收账款	96,695,024.93	78,801,214.65
合计	97,090,024.93	78,801,214.65

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
商业承兑票据	395,000.00	
合计	395,000.00	

2) 期末无用于抵押、质押的银行承兑汇票。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	1,925,788.00	
合计	1,925,788.00	

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,425,836.58	100.00	4,730,811.65	4.66	96,695,024.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	101,425,836.58	100.00	4,730,811.65	4.66	96,695,024.93

(续表)

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	80,938,407.37	100.00	2,137,192.72	2.64	78,801,214.65

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	80,938,407.37	100.00	2,137,192.72	2.64	78,801,214.65

①无年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	64,802,740.59	63.89		
1-2年	16,202,775.74	15.97	486,083.27	3.00
2-3年	12,104,813.50	11.93	1,210,481.35	10.00
3-4年	7,538,656.75	7.43	2,261,597.03	30.00
4-5年	8,400.00	0.01	4,200.00	50.00
5年以上	768,450.00	0.77	768,450.00	100.00
合计	101,425,836.58	100.00	4,730,811.65	4.66

（续表）

账龄	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	49,807,826.69	61.54		
1-2年	18,723,647.93	23.13	561,709.44	3.00
2-3年	11,630,082.75	14.37	1,163,008.28	10.00
3-4年	8,400.00	0.01	2,520.00	30.00
4-5年	716,990.00	0.89	358,495.00	50.00
5年以上	51,460.00	0.06	51,460.00	100.00
合计	80,938,407.37	100.00	2,137,192.72	2.64

③无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年计提坏账准备金额 2,593,618.93 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

3) 本期无实际核销的应收账款情况。

4) 本报告期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018年12月31日 余额	占应收账款总额 的比例%	坏账准备年末余额
石家庄正定新区水务有限公司	21,540,000.00	21.24	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	5,835,033.93	5.75	

贵阳市民政局	5,386,013.00	5.31	
甘肃万维信息技术有限责任公司	4,907,110.00	4.84	
民政部信息中心	4,302,000.00	4.24	
合计	41,970,156.93	41.38	

5) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	28,207,526.44	100.00	165,059.92	0.59	28,042,466.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	28,207,526.44	100.00	165,059.92	0.59	28,042,466.52

(续表)

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	6,142,355.91	100.00	47,361.02	0.77	6,094,994.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,142,355.91	100.00	47,361.02	0.77	6,094,994.89

①无年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内	25,248,045.03	89.51			25,248,045.03
1-2年	2,106,117.56	7.47	63,183.53	3.00	2,042,934.03
2-3年	810,913.85	2.87	81,091.39	10.00	729,822.46

3-4年	30,950.00	0.11	9,285.00		21,665.00
4-5年				50.00	
5年以上	11,500.00	0.04	11,500.00	100.00	
合计	28,207,526.44	100.00	165,059.92	0.59	28,042,466.52

(续表)

账龄	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内	4,932,705.06	80.31			4,932,705.06
1-2年	1,117,200.85	18.19	33,516.02	3.00	1,083,684.83
2-3年	80,950.00	1.32	8,095.00	10.00	72,855.00
3-4年					
4-5年	11,500.00	0.18	5,750.00	50.00	5,750.00
合计	6,142,355.91	100.00	47,361.02	0.77	6,094,994.89

注：确定该组合依据的说明

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

③无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年计提坏账准备金额 117,698.90 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018年 12月31日	2017年 12月31日
往来款及借款	19,694,289.50	
押金、保证金	7,167,342.50	3,339,824.00
备用金等其他	1,345,894.44	2,802,531.91
合计	28,207,526.44	6,142,355.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

项目	2018年 12月31日余额	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
河北亮剑科技有限公司	4,218,076.60	1年以内	14.95	
石家庄风雷网络科技有限公司	3,917,000.00	1年以内	13.89	
北京中科恒运软件科技有限公司	1,345,755.94	1年以内	4.77	

河北省公共资源交易中心	350,754.00	1年以内	1.24	
	839,392.00	1-2年	2.98	25,181.76
王剑	850,000.00	1年以内	3.01	
合计	11,520,978.54		40.84	25,181.76

(6) 本公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	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	1,987,620.00		1,987,620.00	169,000.00		169,000.00
合计	1,987,620.00		1,987,620.00	169,000.00		169,000.00

对子公司投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2017年12月31日	增减变动	2018年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
贵州中科恒运软件科技有限公司	成本法	169,000.00	169,000.00	1,818,620.00	1,987,620.00	100.00	100.00
合计		169,000.00	169,000.00	1,818,620.00	1,987,620.00	100.00	100.00

4、营业收入及营业成本

项目	2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,854,594.35	43,410,667.94	98,343,993.49	49,860,770.04
其他业务				
合计	106,854,594.35	43,410,667.94	98,343,993.49	49,860,770.04

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2018年度
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,274,350.95
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,084.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
合计	8,222,266.41
减：所得税影响额	1,233,339.96
非经常性损益净额	6,988,926.45
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益净额	
归属于母公司净利润的非经常性损益净额	6,988,926.45

2、净资产收益率及每股收益

2018 年度利润	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	18.79	0.40	0.40
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	12.20	0.26	0.26

（本页无正文）

中科恒运股份有限公司

公司法定代表人：吴又奎

公司主管会计工作负责人：王荣学

公司会计机构负责人：王荣学

二〇一九年四月二十九日

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：

中科恒运股份有限公司董秘办公室