



华畅科技

NEEQ : 834221

华畅科技（大连）股份有限公司

Huachang Technology (Dalian) Co.,Ltd



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

- 1、2018年5月，华畅科技与ARM CHINA 签署合作备忘录，联合推广销售由华畅科技提供的基于ARM CHINA处理器的Narrowband IoT（简称“NB-IOT”）协议栈软件产品方案。
- 2、2018年6月12日-15日，华畅科技参加了在大连举办的“第十六届中国国际软件和信息服务交易会”，展出了NB-IoT协议栈芯片产品及物联网数据采集产品，国家商务部及大连市领导在交易会首日最先莅临华畅科技展位参观，并对华畅科技的研发成果给予了充分的赞赏。
- 3、2018年6月，公司的“HCT NBIOT 终端协议栈软件”被中国国际软件和信息服务交易会组委会评为“最具竞争力产品奖”。
- 4、2018年6月27日-29日，华畅科技参加了在上海举办的2018世界移动大会，展出了包括NB-IoT，eMTC在内的最新的无线通信技术，吸引了国内外众多企业的关注，在展会期间接待了包括中国移动在内的贵宾莅临指导。
- 5、2018年7月，华畅科技与中天微（现已被阿里巴巴收购）签署战略合作备忘录，联合打造以中天微MCU处理器为基础，华畅科技协议栈为核心软件的NB-IoT SoC平台，共同推广和销售NB-IoT解决方案。
- 6、2018年12月，中科院大气所与华畅科技签署技术开发协议，联合开发大气环境数据应用核心技术，在数据在线可视化和云管理等方面创新实践了新的技术架构。
- 7、2018年度又新增国家版权局颁发的2项计算机软件著作权登记证书。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	24
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	28
第十一节	财务报告	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、华畅科技	指	华畅科技（大连）股份有限公司
股东大会	指	华畅科技（大连）股份有限公司股东大会
董事会	指	华畅科技（大连）股份有限公司董事会
监事会	指	华畅科技（大连）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书
三会	指	华畅科技（大连）股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《华畅科技（大连）股份有限公司股东大会议事规则》、《华畅科技（大连）股份有限公司董事会议事规则》、《华畅科技（大连）股份有限公司监事会议事规则》
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》
主办券商、江海证券	指	江海证券有限公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京大成（大连）律师事务所
日本大理	指	大理株式会社
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
嵌入式软件	指	嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件
协议栈	指	协议栈是指网络中各层协议的总和，其形象的反映了一个网络中文件传输的过程：由上层协议到底层协议，再由底层协议到上层协议。使用最广泛的是因特网协议栈
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G。该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写：5G
eMTC	指	增强机器类通信，主要体现物与物之间的通信要求，超可靠低时延
NB-IOT	指	窄带物联网技术，聚焦于低功耗广覆盖的物联网市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术
3GPP	指	第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project)

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。

公司负责人张帆、主管会计工作负责人尹新宇及会计机构负责人（会计主管人员）于涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太(集团)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、下游移动通信领域短期内市场饱和和风险	公司下游客户主要集中在移动通信和物联网领域。在移动通信领域内，各大芯片及设备厂商基于 4G 通信软件的开发已基本完成，进入了一个平稳的维护期，短期内业务需求量减少。
2、新业务系统开发风险	公司未来会将业务重点布局在以 4.5G/5G 通信技术为核心的物联网、车联网等行业的解决方案上。虽然公司在 NB-IoT 协议栈软件上具备一定的技术优势并取得了一些成绩，但如果不能有效利用先发优势、国家鼓励政策优势，不能在该领域内实现市场的快速拓展，随着市场竞争形成可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降，公司未来发展可能会受限。
3、人力成本上升的风险	随着中国经济的发展和经济结构的转型，中国企业人工成本将会持续上升，公司提供的信息化系统解决方案和软件开发服务的价格竞争优势将会逐渐削弱。
4、汇率变动风险	国际形式变幻莫测，汇率风险依然存在。
5、依赖日本市场的风险	公司目前主营业务收入百分之五十以上仍来自于日本，公司对日本市场依赖比较严重。若中日关系、日本宏观经济、产业政策等因素发生不利变化，将对公司的经营造成不利影响。
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	华畅科技（大连）股份有限公司
英文名称及缩写	Huachang Technology(Dalian)Co.,Ltd.
证券简称	华畅科技
证券代码	834221
法定代表人	张帆
办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区凌水路 300 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘晓华
职务	董事会秘书
电话	0411-84753999
传真	0411-84754933
电子邮箱	liuxiaohua@huachangtech.com
公司网址	www.huachangtech.com
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区凌水路 300 号；邮编：116023
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 4 月 25 日
挂牌时间	2015 年 11 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—I65 软件和信息技术服务业—I6510 软件开发
主要产品与服务项目	为客户提供信息化系统解决方案和软件开发服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张帆
实际控制人及其一致行动人	张帆

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	91210200604917282P	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区凌水路 300 号	否
注册资本（元）	2600 万	否

五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	黑龙江哈尔滨高新技术产业开发区创新三路 833 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨文杰、崔玉强
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

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	74,833,555.20	67,810,557.70	10.36%
毛利率%	27.87%	23.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,164,864.18	608,979.22	583.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,436,431.62	246,150.60	1,296.07%
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）	12.78%	2.05%	-
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）	10.54%	0.83%	-
基本每股收益	0.16	0.02	583.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	50,007,363.88	43,249,418.81	15.63%
负债总计	12,684,869.76	10,840,547.87	17.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,680,617.85	29,995,120.42	15.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.15	15.62%
资产负债率%（母公司）	22.08%	25.46%	-
资产负债率%（合并）	25.37%	25.07%	-
流动比率	3.44	3.07	-
利息保障倍数	199.27	42.52	-

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	402,919.34	1,811,202.86	-77.75%
应收账款周转率	435%	538%	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.63%	6.77%	-
营业收入增长率%	10.36%	27.67%	-
净利润增长率%	525.36%	3,036.86%	-

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	26,000,000	26,000,000	-
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
非流动性资产处置损益	-25,720.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
政府补助	758,769.00
对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	733,257.08
所得税影响数	-992.71
少数股东权益影响额（税后）	5,817.23
非经常性损益净额	728,432.56

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	14,279,667.82	10,161,293.44	14,658,461.23	11,380,618.11
研发费用		4,118,374.38		3,277,843.12

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要是将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司的主营业务是为客户提供软件产品授权、信息化系统解决方案和软件开发服务。随着3GPP Release 14国际标准的升级，公司在报告期内，继续对NB-IoT协议栈软件进行改进升级，

同时启动研发符合 3GPP Release 14 标准的 eMTC 协议栈软件，保持了在蜂窝物联网通信技术方面的领先优势。

凭借着在蜂窝通信协议技术上的优势及协议栈软件的成熟经验，公司获得了包括安谋中国 (ARM CHINA)、中天微 (阿里巴巴旗下) 在内的知名企业的认可，分别签署了合作备忘录，联合推广销售含有公司核心技术的 NB-IoT SoC 方案。另外，在报告期内，通过在高端展会以及行业论坛等平台上有效的推广宣传，成功吸引了多家芯片企业，通过深入的沟通交流，增强了客户投入芯片研发的决心，并最终采用了公司的 NB-IoT 协议栈软件授权。

公司同时在移动物联网的产品及解决方案方面积极拓展，首先在移动终端领域，基于合作伙伴研发的物联网通信芯片，尝试联合研发可应用于垂直行业的模组及终端智能软件；其次在物联网平台方面，与专业的技术公司联合，尝试构建可以快速部署物联网终端并实现业务应用的系统平台。后续将以中国和日本市场为主，选择具有优势的行业，推广物联网产品及解决方案。

公司的商业模式可分解为研发模式、销售模式。

(一) 研发模式

公司主要采用自主研发模式，由总经理主导的经营会议确定公司研发的主导方向，方向的确定主要依托公司的技术优势，紧跟国内外最先进的技术和最热门的行业，将以无线通信核心技术为起点，致力于移动互联网与云技术的发展；通过定期自主研发会议讨论、收集研发人员的创新灵感、根据外部市场需求三方面提出研发课题。经过可行性分析与立项申请，组织召开立项评审会议，确定研发课题是否立项，然后由各领域业务部门主导执行项目开发，由各业务领域内质量负责人主导完成项目验收，最后由市场部向客户推广并根据客户反馈不断改进提升。

(二) 销售模式

公司通过直销的方式销售，公司销售人员一方面与公司原有客户保持紧密联系，获得客户的持续订单，另一方面以参加招标、展会营销、客户直接拜访的形式获得新客户。解决方案和服务的价格一般是根据与客户探讨项目需求，然后结合技术竞争力估算所需成本和人力需求，形成报价，直至最终完成项目并获得收益。

报告期公司的商业模式没有发生变化。

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

报告期，公司紧紧围绕 2018 年经营计划，抓住市场机遇的同时，不断加强内部管理和能力提升，以保证公司的可持续性发展。

1、经营业绩

报告期，公司实现营业收入 74,833,555.20 元，比去年同期增长了 10.36%；归属于母公司所有者的净利润 4,164,864.18 元，比去年同期增长了 583.91%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 50,007,363.88 元，归属于母公司的净资产 34,680,617.85 元。

2、市场拓展

以在窄带物联网协议栈软件研发上形成的先发优势，2018 年公司加强了市场开拓，参加了在大连举办的“第十六届中国国际软件和信息服务交易会”和在上海举办的“2018 世界移动大会”，展会上展出了包括 NB-IoT、eMTC 在内的最新的无线通信技术，吸引了来自国内外众多企业的关注和近千名参观者的目光。2018 年先后与 ARM CHINA 和中天微（现已被阿里巴巴收购）签署战略合作备忘录，联合推广销售由华畅科技提供的基于 ARM CHINA 和中天微处理器的 Narrowband IoT（简称“NB-IOT”）协议栈软件产品方案。

3、产品开发与技术创新

报告期，公司继续加大窄带物联网及 5G 协议栈软件的研发投入，2018 年公司投入研发费用 5,790,579.73 元，占公司营业收入的 7.74%，研发投入比去年同期增加了 40.6%。

4、内部管理及能力提升

报告期，公司继续加强内部管理及整体能力提升。对于各级管理人员，根据实际情况有针对性的安排学习和培训，提高管理能力；同时优化技术团队和市场团队的配合，取长补短，为客户提供满意的解决方案；通过专业培训、技术研讨、小组讨论等方式提升技术人员的技术攻关能力；进一步优化公司各部门及各部门内部的作业流程、资源共享，提高了生产效率。通过近一年的努力，公司的内部管理和整体能力得到了显著的提升。

（二） 行业情况

移动物联网本质是移动互联网产业的一种，基础是通信网，信息将从端到云再到端，也可以从端直接到端。终端侧除了智能手机之外产生了更多的智能设备形态，这些物联网终端设备可以是一枚纽扣，可以是一个路灯，也可以是一辆汽车，在硬件基础上通过开发包括感知、扫描、语音识别、图像识别、定位、激光镭射、边缘计算等智能技术的嵌入软件，可以交互衍生出更多丰富的物联网应用，满足日渐强烈且碎片化的行业需求。

类似 2008 年-2009 年之后的移动互联网（3G 商用后手机网民开始增长，4G 商用后移动互联网爆发），移动物联网目前处于连接建设阶段，运营商网络正在扩大部署，通信芯片技术也逐渐成熟，依靠 NB-IoT/eMTC 商用，接入移动通信网络的终端有望会逐渐增多，随着未来 5G 的商用提速，预计物联网应用会有阶梯式跃升。

现阶段行业的发展主要依靠政策支持、巨头推动、技术驱动。工信部自 2017 年两年内发布了多个与移动物联网有关的政策文件，包括物联网发展规划、推进提速降费、全面建设 NB-IoT、车联网建设指南、推进 5G 商用等，加大力度对行业进行引导、支持。作为产业巨头，三大运营商联合 BAT、华为、海尔、小米等国内互联网、科技以及制造商的领军企业加大投入力度，加速建设网络、云平台与示范性应用。而公司所在的行业，以技术方案、智能软件企业为主，依靠自主研发的技术优势以及长年积累的产品经验，在各自所处的细分领域中对感知、通信、计算、控制、安全、应用等技术进行创新改进升级，达到可以满足万物互联、智能联网的高要求及用户体验，对物联网发展也是至关重要。

（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	11,058,033.37	22.11%	10,117,245.16	23.39%	9.3%
应收票据与应收账款	17,197,623.27	34.39%	12,606,931.67	29.15%	36.14%
存货					
投资性房地产	716,222.17	1.43%	415,820.70	0.96%	72.24%
长期股权投资					
固定资产	8,828,215.57	17.65%	9,496,306.51	21.96%	-7.04%
在建工程					
短期借款					
长期借款	2,592,384.54	5.18%	2,068,564.77	4.78%	25.32%
资产总额	50,007,363.88		43,249,418.81		15.63%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期，公司应收账款本期末余额与上年同期相比增加了 36.41%，主要是报告期内公司营业收入增加，导致应收账款同比有所增加。
- 2、报告期，公司投资性房地产本期末余额与上年同期相比增加了 72.24%，主要是报告期内公司增加了房产出租业务，使投资性房地产同比有所增加。
- 3、报告期，公司长期借款期末余额与上年同期相比增加了 25.32%，主要是报告期内增加了部分银行借款所致。

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	74,833,555.20	-	67,810,557.70	-	10.36%
营业成本	53,975,272.69	72.13%	52,134,738.2	76.88%	3.53%
毛利率%	27.87%	-	23.12%	-	-
管理费用	10,452,028.98	13.97%	10,161,293.44	14.98%	2.86%
研发费用	5,790,579.73	7.74%	4,118,374.38	6.07%	40.60%
销售费用	1,006,039.53	1.34%	1,123,104.00	1.66%	-10.42%
财务费用	-179,970.97	-0.24%	273,780.44	0.40%	-165.74%
资产减值损失	254,543.19	0.34%	-34,957.24	-0.05%	828.16%
其他收益	1,088,736.7	1.45%	572,204.72	0.84%	90.27%
投资收益	0.00		0.00		
公允价值变动收益	0.00		0.00		
资产处置收益	0.00		159,318.55	0.23%	-100%

汇兑收益	0.00		0.00		
营业利润	4,334,586.32	5.79%	418,280.16	0.62%	936.29%
营业外收入	30,208.39	0.04%	410,863.62	0.61%	-92.65%
营业外支出	55,720.31	0.07%	86,410.68	0.13%	-35.52%
净利润	4,224,042.71	5.64%	675,457.23	1.00%	525.36%

项目重大变动原因:

1、2018年度，公司营业收入与上年同期相比增加了10.36%，主要是公司加大了市场开发力度，利用窄带物联网协议栈软件等项目的先行研发优势，努力拓展公司销售渠道，使报告期内营业收入与上年同期相比有所增加。

2、2018年度，公司研发费用为5,790,579.73元，与上年同期相比增加了40.6%，主要是报告期内公司加强了自主研发投入，使研发费用同比有所增加。

3、2018年度，公司财务费用为-179,970.97元，与上年同期相比减少了165.74%，主要是公司注意规避汇率变动产生的风险。报告期内，公司由于汇率变动产生的汇兑收益与上年同期相比增加了227.78%，导致财务费用本年与上年同期相比大幅度减少。

4、2018年度，公司资产减值损失为254,543.19元，与上年同期相比增加了828.16%，主要是报告期内公司营业收入增加，使应收账款同比增加，导致报告期计提资产减值损失增加。

5、2018年度，公司营业利润和净利润与上年同期相比分别增加了936.29%和525.36%，主要是公司为了未来长远发展，不断加大自主研发力度，依靠窄带物联网协议栈等软件的先行开发优势和多年积累的成熟经验，通过参加一些大型的国际高端展会和行业论坛等有效推广宣传，目前，公司产品已受到众多企业和人士的关注。现与两家公司签署了战略合作备忘录，联合推广销售具有我公司核心技术的软件产品方案。

(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	74,111,421.69	67,182,740.23	10.31%
其他业务收入	722,133.51	627,817.47	15.02%
主营业务成本	53,675,166.90	51,827,285.85	3.57%
其他业务成本	300,105.79	307,452.35	-2.39%

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%
软件信息化系统解决方案	67,280,679.45	89.91%	66,915,604.23	98.68%
软件开发服务	1,334,490.20	1.78%	267,136	0.39%
软件产品	5,496,252.04	7.34%		

按区域分类分析:

√适用 □不适用

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%
-------	--------	----------	--------	----------

国内收入	21,052,930.99	28.13%	20,691,054.20	30.51%
国外收入	53,058,490.70	70.90%	46,491,686.03	68.56%

收入构成变动的原因:

2018年度,公司加大了产品销售的开发力度,使报告期内产品销售的营业收入与上年同期相比有所突破。信息化系统解决方案和软件开发服务等收入与上年同期相比也有所增加,主要是公司加大了国内外市场开发力度,使报告期内国内外营业收入与上年同期相比都有所增加。

(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	三菱食品株式会社	17,159,536.97	22.93%	否
2	松下电器软件开发(大连)有限公司	10,560,135.00	14.11%	否
3	三菱食品株式会社	8,038,259.09	10.74%	否
4	松下ITS 限公司	6,290,120.42	8.41%	否
5	计算机硬件开发公司	6,033,980.64	8.06%	否
合计		48,082,032.12	64.25%	-

(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	OTC 有限公司	1,371,126.96	14.85%	否
2	進拓有限公司	1,309,975.99	14.19%	否
3	大连赛普信息技术有限公司	1,070,734.00	11.60%	否
4	大连连兴软件有限公司	1,046,637.00	11.34%	否
5	大连路伴科技有限公司	695,883.00	7.54%	否
合计		5,494,356.95	59.52%	-

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	402,919.34	1,811,202.86	-77.75%
投资活动产生的现金流量净额	-681,038.71	1,119,012.94	-160.86%
筹资活动产生的现金流量净额	534,073.19	-718,976.96	174.28%

现金流量分析:

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为402919.34元,与上年同期相比减少了77.75%,主要是按照合同约定部分销售款未到回款期限,使报告期经营活动现金净流量低于上年同期;投资活动产生的现金流量净额为-681,038.71元,与上年同期相比减少了160.86%,主要是上年处置了其他投资,使报告期投资活动产生的现金净流量与上年同期相比有所减少;筹资活动产生的现金净流量为534073.19元,与上年同期相比增加了174.28%,主要是报告期内增加了部分银行借款所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司共有三家子公司，分别为鞍山华畅技术有限公司、大理株式会社、畅芯科技（大连）有限公司。

鞍山华畅系股份公司的全资子公司，成立于2011年7月8日，注册资本100.00万元，法定代表人尹新宇，经营范围：许可经营项目：经营货物及技术进出口。一般经营项目：计算机软件开发；咨询服务。

大理株式会社系公司于2014年12月10日同一控制下企业合并取得的子公司。大理株式会社成立于1994年2月18日，现持有日本横滨地方法务局川崎支局核发的《履历事项全部证明书》（编号为0200-01-073589号），注册资本1亿日元，法定代表人张帆，经营范围为：计算机及周边设备、通信设备的软件开发、制造、销售及租赁；计算机及周边设备、通信设备的软硬件的进出口；计算机系统导入咨询及计算机相关教育。

畅芯科技（大连）有限公司是公司2016年9月收购的大理株式会社的子公司。该公司成立于2011年6月16日，注册资本7033122元，法定代表人张伟，经营范围：通讯产品及其集成电路芯片的软、硬件的设计、开发；集成电路芯片的批发、佣金代理（拍卖除外）业务；货物进出口、技术进出口；自营商品的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（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）。

名称	鞍山华畅技术有限公司	大理株式会社	畅芯科技（大连）有限公司
总资产	1,217,588.03	19,859,591.11	6,594,793.57
净资产	1,135,857.79	10,783,168.43	6,581,182.78
营业收入	1,939,628.47	50,188,695.91	152,760.00
净利润	289,238.95	241,545.01	-72,892.93

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要是将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八） 企业社会责任

报告期，公司诚信经营、照章纳税，积极吸纳人员就业，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展中，认真做好每一项对社会有益的工作。

2015年公司与大连理工大学电子信息与电气工程学部签订协议，设立5年资助金项目。根据此协议，2018年公司向大连理工大学电子信息与电气工程学部提供叁万元资助金，资助那些品学兼优的学生顺利完成学业。

三、 持续经营评价

报告期，公司盈利水平有所提高，为可持续性发展提供了有力的保障。公司业务、资产、人员、财务等方面规范运作，保持了良好的独立性和自主经营能力。公司各项管理制度健全；公司管理层和核心业务人员稳定；风险控制、财务管理、会计核算、人事管理等重大内部控制体系运行良好，公司具备良好的持续经营能力。

报告期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

移动物联网预测会与互联网、移动互联网的发展相同，同时也会有不同的特点，以规模为本：连接数量将远远超过手机数量，是人口数量的百倍甚至更多；以硬件为辅：除了智能手机，将出现更多形态的硬件平台，或高集成或通用或超低成本；以软件为主：各种协议/算法/安全/应用的丰富与成熟，是提升用户体验、满足需求碎片化、推动移动物联网行业从成长到爆发的主要技术驱动力。

现阶段是基础建设、应用示范、增加连接的阶段，通过政府及运营商的补贴政策，以实现连接为主的阶段会持续一段时间，实现万物互联的连接规模。下一阶段将基于大连接，积累海量数据，通过软件衍生出丰富的增值应用服务，如智慧城市，智慧家居，智慧出行，智慧工业，智慧农业等等。

（二） 公司发展战略

公司将业务增长点定位在移动物联网软件与服务的业务方向，在 NB-IOT/eMTC/5G/V2X 方面持续投入研发，保持移动通信技术优势并积极拓展下游客户；同时加深并扩大与战略伙伴的合作，与战略伙伴共享渠道资源及产品技术，尝试投入研发结合双方或多方优势的移动物联网软硬件产品及解决方案；加大公司及产品的宣传推广力度，提升公司在垂直应用行业中的影响力。

（三） 经营计划或目标

2019年，公司将继续秉承“真诚、尊重、创新、共享”的企业精神，抓住市场机遇，加大市场开拓，提升利润空间。同时在内部管理、团队建设、品质保证、服务意识等方面加大力度，使公司整体运营更上一个台阶。尤其要发挥移动通信技术研发上的优势，吸引更多的商业合作，尝试新的盈利模式，为公司创造更大的价值，共赢未来。

1) 继续投入研发新一代的通信技术，增加通信领域的下游客户；
2) 以自主研发技术结合合作伙伴的产品，实现优势互补，以产品优势及模式创新拓展行业客户；
优化软件开发服务流程，加强软件开发能力，积累更多软件技术开发经验。
以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

技术多样化，需求碎片化，以及日益激烈的市场竞争，短时间内不会形成产业格局，这些对公司所处行业的环境产生一定的不确定性。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 下游移动通信领域短期内市场饱和风险

公司下游客户主要集中在移动通信和物联网领域。在移动通信领域内，各大芯片及设备厂商基于 4G 通信软件的开发已基本完成，进入了一个平稳的维护期，短期内业务需求量减少。

应对措施：公司投入研发的基于传统蜂窝网络的广域窄带物联网通信标准（NB-IoT）的产品，目前已与多家合作伙伴签署了不同形式的合作合同，已逐步成为公司业务的一个增长点，同时公司继续加大以蜂窝物联网 3GPP eMTC（也称 Cat-M）标准及低功耗自组网蓝牙 5.0 标准的物联网通信产品的方案研发，以形成的新的研发优势，抢占市场，使其成为公司未来业务另一个增长点。

2、 新业务系统开发的风险

公司未来会将业务重点布局在以 4.5G/5G 通信技术为核心的物联网、车联网等行业的解决方案上。虽然公司在 NB-IoT 协议栈软件上利用先发优势已取得了一些成绩，但如果不能在该领域内实现市场的快速拓展及业务的覆盖，随着市场竞争的加剧，可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降，公司未来发展可能会受限。

应对措施：加深同战略伙伴的合作，灵活调整营销模式，加大市场宣传推广，同时加速产品研发升级，提高市场占有率。

3、 人力成本上升的风险

随着中国经济的发展、经济结构的转型及人口红利的丧失，中国企业人工成本将会持续上升，公司提供的信息化系统解决方案和软件开发服务的价格竞争优势将会逐渐削弱。

应对措施：针对人力成本不断上升的风险，合理优化梯队，加大培养力度，提高员工作业效率，在人员不增加的情况下提高产能。另外加大自主研发的力度，不断推出有核心竞争力的产品方案，获得更大的利益空间。

4、 汇率变动风险

国际形式变幻莫测，汇率风险依然存在。

应对措施：积极关注经济发展及国际市场的变化，对外汇市场做出一个准确的预判，同时采取外汇预约机制、提升国外客户单价、加强国内市场开拓等方式，以降低汇率变动可能带来的风险。

5、 依赖日本市场的风险

公司目前主营业务收入 50%以上仍来自于日本，公司对日本市场依赖比较严重。若中日关系、日本宏观经济、产业政策等因素发生不利变化，将对公司的经营造成不利影响。

应对措施：积极开拓国内及国际（日本以外）市场，扩大客户资源，逐渐改善收入比例。目前已经与北京、上海、韩国、美国、以色列等多家国内外企业签署了软件授权与服务协议，开始了不同程度的合作。

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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.(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) 股权激励情况

2016年6月1日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《华畅科技（大连）股份有限公司股票期权激励计划》，具体工作授权董事会实施。截至报告期末，前述期权处于等待期，尚未行权。

(三) 承诺事项的履行情况

1、为了避免同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：本年度未出现违反上述承诺的情况。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺：将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

履行情况：本年度未出现违反上述承诺的情况。

3、公司全体股东出具承诺函表示，自股份公司成立之日起，相关股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用华畅科技的资金，或要求华畅科技为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保。不与华畅科技发生非公允的关联交易。如果本企业与华畅科技之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

履行情况：本年度未出现违反上述承诺的情况。

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	17,047,250	65.57%	82,450	17,129,700	65.88%
	其中：控股股东、实际控制人	2,200,000	8.46%	0	2,200,000	8.46%
	董事、监事、高管	784,250	3.02%	-27,550	756,700	2.91%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,952,750	34.43%	-82,450	8,870,300	34.12%
	其中：控股股东、实际控制人	6,600,000	25.38%	0	6,600,000	25.38%
	董事、监事、高管	2,352,750	9.05%	-82,450	2,270,300	8.73%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						39

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	张帆	8,800,000	0	8,800,000	33.85%	6,600,000	2,200,000
2	丁放	3,890,000	0	3,890,000	14.96%	0	3,890,000
3	朱华荣	3,800,000	0	3,800,000	14.62%	0	3,800,000
4	大连祥瑞投资 咨询有限公司	3,286,800	0	3,286,800	12.64%	0	3,286,800
5	张伟	1,447,000	-30,000	1,417,000	5.45%	1,062,750	354,250
合计		21,223,800	-30,000	21,193,800	81.52%	7,662,750	13,531,050

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

张帆，男，1953年11月出生，大专学历，中国国籍，有日本永久居留权。1980年12月至1985年5月

任大连理工大学教师；1985年6月至1988年1月于日本能率协会、日本三洋电机株式会社技术研修；1988年2月至1991年2月任日本新技术株式会社软件开发部软件系统工程师；1991年3月至1994年2月任NJK国际系统株式会社取缔役（董事）、系统工程师；1994年3月至2000年3月任大理株式会社社长；2000年4月至2015年4月任大连华畅网信技术有限公司董事长；2011年7月6日至今任鞍山华畅技术有限公司董事；2014年5月18日至今任大连大理华畅软件技术有限公司董事；2015年5月至今任股份公司董事长，任期自2015年5月至2021年6月，2018年6月经董事会选举连任。报告期末未发生变动。

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

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
信用担保	日本瑞穗银行	775,196.56	0.525%	7年	否
信用担保	三井住友银行	866,418.00	0.82%	5年	否
信用担保	三菱东京UFJ银行	950,769.98	0.55%	7年	否
合计	-	2,592,384.54	-	-	-

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

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
张帆	董事长	男	1953年11月	大专	2018年6月6日至2021年6月5日	是
张伟	董事、总经理	男	1975年12月	本科	2018年6月6日至2021年6月5日	是
尹新宇	董事、副总经理	男	1975年10月	本科	2018年6月6日至2021年6月5日	是
张东辉	董事	男	1964年9月	硕士	2018年6月6日至2021年6月5日	否
张峰	董事	男	1969年9月	大专	2018年6月6日至2021年6月5日	是
张斌	监事会主席	男	1968年1月	大专	2018年6月6日至2021年6月5日	否
郑伟	监事	男	1978年4月	本科	2018年6月6日至2021年6月5日	是
朱敏	监事	女	1980年11月	大专	2018年6月6日至2021年6月5日	是
刘晓华	董事会秘书	女	1976年8月	硕士	2018年6月6日至2021年6月5日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
张帆	董事长	8,800,000	0	8,800,000	33.85%	0
张伟	董事、总经理	1,447,000	-30,000	1,417,000	5.45%	0
尹新宇	董事、副总经理	540,000	0	540,000	2.08%	0
张东辉	董事	660,000	0	660,000	2.54%	0
张峰	董事	40,000	0	40,000	0.15%	0
张斌	监事会主席	70,000	0	70,000	0.27%	0
郑伟	监事	200,000	0	200,000	0.77%	0
朱敏	监事	0	0	0	0.00%	0
刘晓华	董事会秘书	100,000	0	100,000	0.38%	0
合计	-	11,857,000	-30,000	11,827,000	45.49%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张斌	董事	换届	监事会主席	换届改选
张华	监事会主席	离任	无	换届改选
张峰	无	新任	董事	换届改选

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

<p>张峰，男，1969年9月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月，毕业于合肥炮兵学院通用机械设计专业，大专学历。1991.10-1992.12安徽合肥锻压机床，金工实习。1993.02-1993.09深圳市达安机电设备维修公司绘图员。1993.10-1996.01深圳市西格玛家庭用品公司净水产品销售。1996.02-2001.05深圳市波美工艺品公司人事部主管。2001.06-2006.05深圳市兴林图书文具店图书文具销售。2006.06-2007.12中国人寿深圳龙岗公司保险从业人员。2008.01-2015.05 大连华畅网信技术有限公司行政部副部长。2015.5至今华畅科技（大连）股份有限公司行政部副部长。2018.6.6至今华畅科技（大连）股份有限公司董事。</p> <p>张斌，男，1968年1月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于合肥联合大学机械制造专业，大专学历。1998.07-2001.07合肥制药有限公司 科员。2001.07-2002.10海尔合肥工贸公司手机售后。2002.10-2004.10安徽省监理公司监理。2004.10-2011.01大连华畅电子通信技术有限公司 综合管</p>
--

理部部长。2011.1-2015.05大连华畅网信技术有限公司综合管理部部长。2015.5-2018.5华畅科技（大连）股份有限公司董事。2015.5至今大连祥瑞投资咨询有限公司经理。2018.6.6至今华畅科技（大连）股份有限公司监事会主席。

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	237	246
财务人员	7	6
销售人员	3	3
行政管理人员	20	18
后勤人员	9	8
员工总计	276	281

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	22	22
本科	221	224
专科	25	27
专科以下	8	8
员工总计	276	281

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. 薪酬政策

报告期，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》及公司相关管理规定，实行全员劳动合同制，为员工缴纳法定的保险及公积金，同时通过市场薪酬福利调研，不断优化公司的薪资福利待遇，提供同行业有竞争力的薪酬待遇，使大家能安心工作和生活。

2. 培训计划

公司重视员工的培训与发展，年初进行培训需求调查问卷，将公司的业务发展和员工的职业规划有机结合，针对不同层次、不同岗位的人员制定了合理、确实可行的培训计划。公司委派专人负责培训工作的开展，每年举行不同形式的培训活动，使大家在业务、技术、外语、管理等各方面能力都得到了不同程度的提高，为公司业务的开展及团队稳定起到了很好的作用。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司的规范运作。报告期内，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、法规要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司披露工作严格按照有关法律法规的要求，做到及时、准确、完整，以保证投资人及时准确获得信息。截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，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。

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

公司现有治理机制能够有效提升公司管理水平和内部运营，能够有效识别和控制经营管理中的重大风险。年度股东大会和历次临时股东大会，都按照要求发布会议通知并及时进行公告，确保所有股东知晓参会。同时董事会和监事会按照要求向股东大会汇报工作，接受股东大会监督。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性，给所有股东提供了适当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

报告期，公司重大决策均依据公司章程及有关内控制度进行。公司的三会履行了相应的权利义务，确保了每次会议程序的合法有效，保护了公司及股东的正当权益。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

报告期，公司章程没有变更。

(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）
------	-------------	----------------

<p>董事会</p>	<p>4</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一届董事会第十三次会议通过如下议案：《2017年总经理工作报告》、《2017年董事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度财务预算报告》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》、《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》 2. 第一届董事会第十四次会议通过如下议案：《关于提名张帆先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名张伟先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名尹新宇先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名张东辉先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名张峰先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 3. 第二届董事会第一次会议通过如下议案：《关于选举张帆先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于继续聘任张伟先生为公司总经理的议案》、《关于继续聘任尹新宇先生为公司副总经理的议案》、《关于继续聘任刘晓华女士为公司董事会秘书的议案》 4. 第二届董事会第二次会议通过如下议案：《关于2018年半年度报告的议案》
<p>监事会</p>	<p>5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一届监事会第八次会议议案如下：《监事会对董事会、董事、高级管理人员2017年度履职情况的评价报告》 2. 第一届监事会第九次会议议案如下：《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度财务预算报告》 3. 第一届监事会第十次会议议案如下：《关于提名张斌先生为公司第二届监事会监事的议案》、《关于提名郑伟先生为公司第二届监事会监事的议案》 4. 第二届监事会第一次会议议案如下：《关于选举张斌先生为公司第二届监事会监事主席议案》 5. 第二届监事会第二次会议议案如下：《关于

		2018年半年度报告的议案》
股东大会	2	<p>1. 2017年年度股东大会的议案如下：《2017年董事会工作报告》、《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2018年度财务预算报告》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》</p> <p>2. 2018年第一次临时股东大会的议案如下： 《关于选举张帆先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举张伟先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举尹新宇先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举张东辉先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举张峰先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举张斌先生为公司第二届监事会监事的议案》、《关于选举郑伟先生为公司第二届监事会监事的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求；决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三） 公司治理改进情况

报告期，公司经换届选举，重新完善了治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会和公司管理层均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规依法运作，未出现违法、违规现象。报告期，公司没有来自控股股东、实际控制人及董事以外的股东或其代表参与公司的治理，也没有引入职业经理人等。

（四） 投资者关系管理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及中小企业股份转让有限公司的要求，及时准确的披露相关信息，履行信息披露业务，以确保投资者及时有效的了解公司生产经营、重大决策、财务状况等。在投资者关系管理中，公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司信息披露负责人负责接听和接收，以便于保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者耐心解答。

（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

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期监事会未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司拥有独立完整的业务体系、配套的管理制度和直接面向市场的独立经营能力，在经营活动中能独立决策、独立核算、独立承担责任与风险。公司的业务完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，不存在控股股东越权任命的情形。公司高级管理人员、财务人员、其他核心技术人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬。公司建立了完整的员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，人员管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，并根据相关规定，独立为员工缴纳基本养老、医疗、失业、工伤、生育、采暖等社会保险和住房公积金。

3、资产独立性

公司拥有独立的生产经营场所及相关的配套设施，拥有独立的房产、车辆及专利权、软件著作权等有形或无形资产，相关财产权属明晰。公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立性

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了规范的财务核算体系和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开设了银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户及混合纳税的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和对其子公司的财务管理制度，公司能够独立作出财务决策。公司财务独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，建立了一套较为健全的内控体系及管理制度。从公司运行效果看，公司的内控体系及制度能满足公司发展需要，对公司风险管理起到了有效的控制。

1. 会计核算体系

报告期，公司严格按照国家法律法规及公司会计核算细则开展会计核算工作，以保证会计核算的独立性。

2. 财务管理体系

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

3. 风险控制体系

报告期，公司始终强化风险意识，在有效分析风险的基础上，采取事前防范、事中控制等措施，以有效进行风险管理。

董事会经过评估认为，报告期公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度上未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期，公司未发生差错更正及重大信息遗漏。截止报告期末，公司尚未建立《年度重大差错责任追究制度》。

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	亚会 B 审字（2019）1547 号	
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）	
审计机构地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号	
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日	
注册会计师姓名	杨文杰、崔玉强	
会计师事务所是否变更	否	
审计报告		

审计报告

亚会 B 审字（2019）1547 号

华畅科技（大连）股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了华畅科技（大连）股份有限公司（以下简称“华畅科技”）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。

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，公允反映了华畅科技 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

（二） 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“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，我们独立于华畅科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 其他信息

华畅科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估华畅科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华畅科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华畅科技的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华畅科技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华畅科技不能持续经营。

(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) 就华畅科技集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

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、（一）	11,058,033.37	10,117,245.16
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、（二）	17,197,623.27	12,606,931.67
预付款项	六、（三）	517,370.92	487,317.38
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、（四）	3,861,942.99	2,301,699.78
买入返售金融资产			
存货			
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		32,634,970.55	25,513,193.99
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	六、（五）	716,222.17	415,820.70
固定资产	六、（六）	8,828,215.57	9,496,306.51
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	六、(七)	4,406,209.21	4,412,231.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(八)	27,592.81	44,258.21
递延所得税资产	六、(九)	210,027.77	168,460.96
其他非流动资产	六、(十)	3,184,125.80	3,199,147.25
非流动资产合计		17,372,393.33	17,736,224.82
资产总计		50,007,363.88	43,249,418.81
流动负债:			
短期借款			
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、(十二)	2,727,455.06	2,227,986.89
预收款项	六、(十三)	813,020.61	113,593.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(十四)	2,584,138.49	2,285,312.33
应交税费	六、(十五)	1,816,921.24	1,922,427.70
其他应付款	六、(十六)	862,153.04	1,135,677.43
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、(十七)	671,350.18	620,274.23
其他流动负债			
流动负债合计		9,475,038.62	8,305,272.47
非流动负债:			
长期借款	六、(十八)	2,592,384.54	2,068,564.77
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	六、(十九)	617,446.60	466,710.63
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,209,831.14	2,535,275.40
负债合计		12,684,869.76	10,840,547.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（二十）	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（二十一）	1,587,180.83	1,587,180.83
减：库存股			
其他综合收益	六、（二十二）	614,822.20	94,188.95
专项储备			
盈余公积	六、（二十三）	93,287.20	93,287.20
一般风险准备			
未分配利润	六、（二十四）	6,385,327.62	2,220,463.44
归属于母公司所有者权益合计		34,680,617.85	29,995,120.42
少数股东权益		2,641,876.27	2,413,750.52
所有者权益合计		37,322,494.12	32,408,870.94
负债和所有者权益总计		50,007,363.88	43,249,418.81

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：尹新宇

会计机构负责人：于涛

（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		3,191,131.03	2,212,282.44
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（一）	7,967,058.09	5,344,791.68
预付款项		376,247.51	349,995.23
其他应收款	十三（二）	103,330.15	3,731.50
存货			
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		11,637,766.78	7,910,800.85
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（三）	11,794,140.81	11,794,140.81
投资性房地产		716,222.17	415,820.70

固定资产		8,188,218.55	8,884,230.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,719,232.75	3,769,701.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		54,298.84	47,668.51
其他非流动资产		3,184,125.80	3,199,147.25
非流动资产合计		27,656,238.92	28,110,709.11
资产总计		39,294,005.70	36,021,509.96
流动负债：			
短期借款			
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		1,702,352.00	1,802,269.00
预收款项		813,020.61	113,593.89
应付职工薪酬		2,042,225.06	1,863,658.38
应交税费		479,629.30	437,863.14
其他应付款		3,640,352.80	4,953,851.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,677,579.77	9,171,235.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,677,579.77	9,171,235.71
所有者权益：			
股本		26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,084,023.77	1,084,023.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		93,287.20	93,287.20
一般风险准备			
未分配利润		3,439,114.96	-327,036.72
所有者权益合计		30,616,425.93	26,850,274.25
负债和所有者权益合计		39,294,005.70	36,021,509.96

(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		74,833,555.20	67,810,557.70
其中：营业收入	六、(二十五)	74,833,555.20	67,810,557.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,587,705.58	68,123,800.81
其中：营业成本	六、(二十五)	53,975,272.69	52,134,738.2
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、(二十六)	289,212.43	347,467.59
销售费用	六、(二十七)	1,006,039.53	1,123,104.00
管理费用	六、(二十八)	10,452,028.98	10,161,293.44
研发费用	六、(二十九)	5,790,579.73	4,118,374.38
财务费用	六、(三十)	-179,970.97	273,780.44
其中：利息费用		21,733.76	17,890.25
利息收入		24,151.90	7,669.52
资产减值损失	六、(三十一)	254,543.19	-34,957.24
加：其他收益	六、(三十二)	1,088,736.70	572,204.72
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号		0.00	0.00

填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	六、(三十三)	0.00	159,318.55
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		4,334,586.32	418,280.16
加: 营业外收入	六、(三十四)	30,208.39	410,863.62
减: 营业外支出	六、(三十五)	55,720.31	86,410.68
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		4,309,074.40	742,733.10
减: 所得税费用	六、(三十六)	85,031.69	67,275.87
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		4,224,042.71	675,457.23
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		4,224,042.71	675,457.23
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		59,178.53	66,478.01
2.归属于母公司所有者的净利润		4,164,864.18	608,979.22
六、其他综合收益的税后净额		689,580.47	-322,739.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		520,633.25	-243,668.46
(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		520,633.25	-243,668.46
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		520,633.25	-243,668.46
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		168,947.22	-79,071.23
七、综合收益总额		4,913,623.18	352,717.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,685,497.43	365,310.76
归属于少数股东的综合收益总额		228,125.75	-12,593.22
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.16	0.02
(二)稀释每股收益		0.16	0.02

法定代表人: 张帆

主管会计工作负责人: 尹新宇

会计机构负责人: 于涛

(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（四）	50,858,783.04	45,504,989.92
减：营业成本	十三（四）	33,827,889.77	34,086,986.06
税金及附加		260,690.18	344,239.35
销售费用		1,006,039.53	1,123,104.00
管理费用		7,775,128.07	7,041,862.30
研发费用		5,336,156.78	3,807,676.03
财务费用		-227,212.62	152,023.22
其中：利息费用			
利息收入		19,400.36	6,038.87
资产减值损失		171,318.19	-112,207.24
加：其他收益		1,088,453.62	572,204.72
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	159,318.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,797,226.76	-207,170.53
加：营业外收入			384,633.33
减：营业外支出		37,705.41	30,838.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,759,521.35	146,624.40
减：所得税费用		-6,630.33	28,051.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,766,151.68	118,572.58
（一）持续经营净利润			
（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		3,766,151.68	118,572.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
------------	--	--	--

(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		84,258,940.29	64,725,082.65
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			623,298.86
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十八)	14,437,443.70	11,491,045.84
经营活动现金流入小计		98,696,383.99	76,839,427.35
购买商品、接受劳务支付的现金		32,721,883.85	14,036,949.70
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		47,841,276.77	44,124,205.87
支付的各项税费		2,555,584.59	1,566,843.76
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十八)	15,174,719.44	15,300,225.16
经营活动现金流出小计		98,293,464.65	75,028,224.49
经营活动产生的现金流量净额		402,919.34	1,811,202.86
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			1,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		681,038.71	430,987.06

支付的现金			
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		681,038.71	430,987.06
投资活动产生的现金流量净额		-681,038.71	1,119,012.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,675,248.10	300,991.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,675,248.10	300,991.60
偿还债务支付的现金		2,100,352.38	1,003,228.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,822.53	16,740.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,141,174.91	1,019,968.56
筹资活动产生的现金流量净额		534,073.19	-718,976.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		684,834.39	-403,671.29
五、现金及现金等价物净增加额		940,788.21	1,807,567.55
加：期初现金及现金等价物余额		10,117,245.16	8,309,677.61
六、期末现金及现金等价物余额		11,058,033.37	10,117,245.16

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：尹新宇

会计机构负责人：于涛

(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		56,828,958.50	46,460,521.08
收到的税费返还			623,298.86
收到其他与经营活动有关的现金		6,418,454.68	3,568,676.20
经营活动现金流入小计		63,247,413.18	50,652,496.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,747,852.30	6,604,561.68
支付给职工以及为职工支付的现金		34,117,956.08	31,315,463.09
支付的各项税费		625,457.42	1,105,930.87
支付其他与经营活动有关的现金		25,355,679.87	10,507,603.27

经营活动现金流出小计		61,846,945.67	49,533,558.91
经营活动产生的现金流量净额		1,400,467.51	1,118,937.23
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			1,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		633,820.61	369,703.43
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		633,820.61	369,703.43
投资活动产生的现金流量净额		-633,820.61	1,180,296.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		212,201.69	-154,685.71
五、现金及现金等价物净增加额		978,848.59	2,144,548.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,212,282.44	67,734.35
六、期末现金及现金等价物余额		3,191,131.03	2,212,282.44

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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	26,000,000.00				1,587,180.83		94,188.95		93,287.20		2,220,463.44	2,413,750.52	32,408,870.94
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	26,000,000.00				1,587,180.83		94,188.95		93,287.20		2,220,463.44	2,413,750.52	32,408,870.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							520,633.25				4,164,864.18	228,125.75	4,913,623.18
（一）综合收益总额							520,633.25				4,164,864.18	228,125.75	4,913,623.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(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	26,000,000.00			1,587,180.83		614,822.20		93,287.20		6,385,327.62	2,641,876.27	37,322,494.12

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	26,000,000.00				1,587,180.83		337,857.41		93,287.20		1,611,484.22	2,426,343.74	32,056,153.40
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	26,000,000.00				1,587,180.83		337,857.41		93,287.20		1,611,484.22	2,426,343.74	32,056,153.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-243,668.46				608,979.22	-12,593.22	352,717.54
（一）综合收益总额							-243,668.46				608,979.22	-12,593.22	352,717.54
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(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	26,000,000.00			1,587,180.83		94,188.95		93,287.20		2,220,463.44	2,413,750.52	32,408,870.94

法定代表人：张帆

主管会计工作负责人：尹新宇

会计机构负责人：于涛

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	26,000,000.00				1,084,023.77				93,287.20		-327,036.72	26,850,274.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	26,000,000.00				1,084,023.77				93,287.20		-327,036.72	26,850,274.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											3,766,151.68	3,766,151.68
（一）综合收益总额											3,766,151.68	3,766,151.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（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	26,000,000.00				1,084,023.77				93,287.20		3,439,114.96	30,616,425.93

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	26,000,000.00				1,084,023.77				93,287.20		-445,609.30	26,731,701.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	26,000,000.00				1,084,023.77				93,287.20		-445,609.30	26,731,701.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											118,572.58	118,572.58
（一）综合收益总额											118,572.58	118,572.58
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期未余额	26,000,000.00				1,084,023.77				93,287.20		-327,036.72	26,850,274.25

华畅科技（大连）股份有限公司

2018 年度财务报表附注

(除特别说明外,金额以人民币元表示)

一、公司的基本情况

1. 公司概况

公司名称：华畅科技（大连）股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：人民币 2,600.00 万元

法定代表人：张帆

营业期限：长期

注册地址：大连高新技术产业园区凌水路 300 号

2. 公司历史沿革

华畅科技（大连）股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身为大连华畅电脑有限公司，设立时系由日本国大理株式会社出资设立的外商投资企业，全体股东认缴注册资本 10.00 万美元。

1997 年 4 月 14 日，大连市对外经济贸易委员会出具大外经贸外资字[1997]58 号《关于外资企业大连华畅电脑有限公司立项的批复》和大外经贸外资字[1997]60 号《关于设立外资企业大连华畅电脑有限公司的批复》，同意日本国大理株式会社在大连市设立外资企业，企业名称为大连华畅电脑有限公司，法定地址为大连市甘井子区凌水镇王家村西街 29 号，投资总额为 10.00 万美元，经营年限为 10 年。

1997 年 4 月 21 日，大连市人民政府签发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准号为商外资大外资字[1997]0175 号。

1997 年 4 月 25 日，经大连市工商行政管理局核准设立。

本公司成立时股权结构如下：

股东名称	出资金额（美元）	占注册资本的比例(%)
大理株式会社	100,000.00	100.00
合计	100,000.00	100.00

上述出资已经大连东方会计师事务所审验，并出具了大东外验字[1997]第 1 号验资报告，

确认截止 1997 年 7 月 10 日，公司已收到投资方日本国大理株式会社于 1997 年 6 月 6 日和 7 月 3 日分别投入现汇 5.00 万美元，合计投入现汇 10.00 万美元。

历次股权变动:

(1) 公司第一次股权转让

1997 年 10 月 6 日，公司召开董事会并决议，同意日本国大理株式会社将其持有的公司 25%股权转让给明成通信株式会社。

1997 年 11 月 25 日，大连市甘井子区对外经济贸易委员会出具甘外经贸发[1997]301 号《关于大连华畅电脑有限公司股份转让的批复》，同意公司股东日本国大理株式会社将其对公司 10.00 万美元出资转让给日本国明成通信株式会社 2.50 万美元。

1997 年 7 月 30 日，日本国大理株式会社与明成通信株式会社就股权转让事宜签订了《让渡契约书》。

1997 年 11 月，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（美元）	占注册资本的比例(%)
大理株式会社	75,000.00	75.00
明成通信株式会社	25,000.00	25.00
合计	100,000.00	100.00

(2) 公司第一次住所变更

1998 年 2 月 16 日，公司召开董事会并决议，同意经营场所由大连市甘井子区凌水镇王家村西街 29 号变更为大连高新园区七贤岭产业化基地高新街 2 号。

1998 年 4 月 1 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

(3) 公司第二次住所变更

1999 年 2 月 16 日，公司召开董事会并决议，同意经营场所变更为大连市甘井子区凌水镇王家村西街 29 号。

1999 年 2 月，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

(4) 公司第三次住所变更

1998 年 11 月 30 日，公司召开董事会并决议，同意公司住所变更为甘井子区凌水路 300 号。

2000 年 4 月 3 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

(5) 公司第一次变更经营范围

2004年7月,大连市甘井子区对外贸易经济合作局出具了甘外贸经合发[2004]293号《关于大连华畅电脑有限公司变更经营范围的批复》,同意公司经营范围由生产计算机软件和配套硬件的升级产品及维修变更为计算机软件研发和生产。

2004年7月20日,公司取得了大连市人民政府换发的商外资大外资字[1997]0175号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2004年7月21日,大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

(6) 公司第一次延长经营期限

2004年9月30日,公司召开董事会并决议,同意公司经营期限由10年延长至11年,即由原注册期限1997年4月25日至2007年4月24日变更为1997年4月25日至2008年4月24日。

2004年12月9日,大连市甘井子区对外贸易经济合作局出具甘外贸经合发[2004]466号《关于大连华畅电脑有限公司延长经营期限的批复》,同意公司延长经营期限1年,即由原来的10年延长到11年。同意公司章程做相应修改。

2004年12月10日,公司取得了大连市人民政府换发的商外资大外资字[1997]0175号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2004年12月13日,大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

(7) 公司第四次变更住所

2005年5月22日,公司召开董事会并决议,公司住所变更为大连市高新园区学子街2号,同意相应修改公司章程。

2005年5月24日,大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

(8) 公司第二次增资、第二次股权转让

2005年5月30日,公司召开董事会并决议,同意股东明成通信株式会社将其持有的公司25%股权转让给日本国大理株式会社,转让后日本国大理株式会社持有公司100%股权;同意日本国大理株式会社将所持有的公司100%股权全部转让给(日本)三泰株式会社,转让后(日本)三泰株式会社持有公司100%股权。

2005年6月6日,公司召开董事会并决议,同意公司投资额和注册资本同时增至250.00万元人民币;同意将所有者权益中的盈余公司和未分配利润共计661,915.76元转增资本;注册资本不足250.00万元人民币部分共计1,010,124.24元,由(日本)三泰株式会社以相当于等额人民币的外币现汇注资补足。

2005年6月13日,公司取得大连高新技术产业园区企业服务局出具的《关于大连华畅

电脑有限公司股权转让的批复》，同意明成通信株式会社将所持公司 25.00%股权转让给日本国大理株式会社。

2005 年 6 月 13 日，公司取得大连高新技术产业园区企业服务局出具的《关于大连华畅电脑有限公司股权转让及增资的批复》，日本国大理株式会社将其持有的公司 100.00%股权转让给日本三泰株式会社，转让完成后，三泰株式会社持有公司 100.00%股权；同意公司投资总额与注册资本由原来的 10.00 万美元增至 250.00 万元人民币。增资部分以利润转增及现汇方式投入，其中：以未分配利润及盈余公积转增方式投入 661,915.76 元；以现汇方式投入 1,010,124.24 元。

2004 年 10 月 20 日，明成通信株式会社与日本国大理株式会社签订《股权转让协议》。

2005 年 4 月 1 日，日本国大理株式会社与日本三泰株式会社签订《股权转让协议》。

2005 年 6 月，公司取得了大连市人民政府换发的商外资大外资字[1997]0175 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2005 年 6 月 17 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次增资和股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例(%)
日本三泰株式会社	2,500,000.00	827,960.00	100.00
合计	2,500,000.00	827,960.00	100.00

(9) 公司调整第一次增资结构

2005 年 7 月 10 日，公司召开董事会并决议，同意将 2005 年 6 月 6 日经批准的增资结构调整调整为将所有者权益中的盈余公积和未分配利润共计 417,700.91 元转增资本；注册资本不足 250.00 万元人民币部分共计 1,254,339.09 元，由（日本）三泰株式会社以相当于等额人民币的外币现汇注资补足。

2005 年 7 月 18 日，公司取得大连高新技术产业园区企业服务局出具的《关于大连华畅电脑有限公司调整增资结构的批复》，同意将原来的增资结构调整调整为以未分配利润及盈余公积转增方式投入 417,700.91 元；以现汇方式投入 1,254,339.09 元。

2005 年 7 月 8 日，大连新时代联合会计师事务所出具大新会外验字（2005）第 022 号《验资报告》，确认截至 2005 年 7 月 8 日，公司已收到日本三泰株式会社缴纳的新增注册资本合计 1,672,040.00 元。

2005 年 7 月 25 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次调整增资结构后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例(%)
日本三泰株式会社	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00
合计	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00

(10) 公司第一次更名

2005年10月20日，公司召开董事会并决议，同意公司名称变更为大连华畅网信技术有限公司

2005年10月26日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

(11) 公司第二次增资、变更经营范围

2006年6月21日，公司召开董事会并决议，同意大连睦顺投资有限公司增资650.00万元；经营范围变更为计算机软件开发和生产；系统集成及咨询服务；自有房屋租赁。

2006年10月20日，大连高新技术产业园区企业服务局出具《关于大连华畅网信技术有限公司增资、增加经营范围及变更董事会的批复》，同意公司投资总额及注册资本均由原来的250.00万元人民币增至900.00万元人民币，增资部分由新投资方大连睦顺投资有限公司以人民币现金出资，公司性质变为中外合资企业；同意公司经营范围变更；同意投资方重新委派董事会成员，成员名单董事长王天俊，董事张帆、金雪、付世宁。

2006年10月16日，日本三泰株式会社与大连睦顺投资有限公司签订《合资经营协议书》。

2006年10月31日，大连新时代联合会计师事务所出具大新会外验字(2006)第018号《验资报告》，确认截至2006年10月31日，公司已收到大连睦顺投资有限公司缴纳的新增注册资本合计250.00万元人民币，出资方式为货币。

2006年10月29日，公司取得了大连市人民政府换发的商外资大外资字[1997]0175号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006年11月2日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例(%)
日本三泰株式会社	2,500,000.00	2,500,000.00	27.78
大连睦顺投资有限公司	6,500,000.00	2,500,000.00	72.22
合计	9,000,000.00	5,000,000.00	100.00

(12) 公司实缴注册资本变更

2007年4月10日，大连新时代联合会计师事务所出具大新会外验字(2007)第005号

《验资报告》，确认截至 2007 年 4 月 10 日，公司已收到大连睦顺投资有限公司第 2 期出资 400.00 万元，公司新增实收资本人民币 400.00 万元。

2007 年 4 月 19 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次实缴注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	实缴资本	占注册资本的比例(%)
日本三泰株式会社	2,500,000.00	2,500,000.00	27.78
大连睦顺投资有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00	72.22
合计	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00

(13) 公司第三次增资

2008 年 2 月 25 日，公司召开董事会并决议，同意公司注册资本由 900.00 万元增加至 1,380.00 万元，投资总额由 900.00 万元增加至 1,380.00 万元，股东大连睦顺投资有限公司在原出资额的基础上增投 347.00 万元，日本三泰株式会社以相当于 133.00 万元人民币的日元现汇增投。

2008 年 3 月 11 日，公司取得大连高新技术产业区管理委员会出具的《关于大连华畅网信技术有限公司增资、延长经营期限、变更董事会及设立监事的批复》，同意公司投资总额和注册资本由 900.00 万元增加至 1,380.00 万元。

2008 年 7 月 30 日，大连新时代联合会计师事务所出具大新会外验字（2008）第 009 号《验资报告》，确认截至 2008 年 7 月 29 日，公司已收到新增注册资本 1,333,430.00 元，其中日本三泰株式会社以现汇出资 1,000.00 万日元，折算人民币为 633,430.00 元，大连睦顺投资有限公司以现汇出资 70.00 万元人民币。

2008 年 8 月 5 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	实缴额	占注册资本的比例(%)
日本三泰株式会社	3,830,000.00	3,133,430.00	27.75
大连睦顺投资有限公司	9,970,000.00	7,200,000.00	72.25
合计	13,800,000.00	10,333,430.00	100.00

(14) 公司实缴注册资本变更

2008 年 10 月 17 日，大连新时代联合会计师事务所出具大新会外验字（2008）第 014 号《验资报告》，确认截至 2008 年 10 月 14 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本人民币 3,466,570.00 元。

2008 年 11 月 5 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	实缴额	占注册资本的比例(%)
日本三泰株式会社	3,830,000.00	3,830,000.00	27.75
大连睦顺投资有限公司	9,970,000.00	9,970,000.00	72.25
合计	13,800,000.00	13,800,000.00	100.00

(15) 公司第三次股权转让

2009年9月28日，公司召开董事会并决议，同意日本三泰株式会社将其持有的公司27.75%股权转让给大连睦顺投资有限公司。

2009年10月26日，公司取得大连高新技术产业区管理委员会出具的《关于大连华畅网信技术有限公司股权转让的批复》，同意日本三泰株式会社将所持公司27.75%的股权全部转让给大连睦顺投资有限公司。

2010年1月8日，公司召开股东会并决议，同意日本三泰株式会社将持有的公司27.75%的股权转让给大连睦顺投资有限公司。

2010年1月8日，转让方日本三泰株式会社与受让方大连睦顺投资有限公司签订了《股权转让协议书》，约定日本三泰株式会社持有的公司27.75%的股权转让给大连睦顺投资有限公司。

2010年1月21日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
大连睦顺投资有限公司	13,800,000.00	100.00
合计	13,800,000.00	100.00

(16) 公司第四次股权转让

2010年5月6日，公司召开股东会并决议，同意股东大连睦顺投资有限公司将其持有的780.00万元出资额占注册资本的56.52%的股权转让给张帆；大连睦顺投资有限公司将所持有的380.00万元出资额占注册资本的27.54%的股权转让给朱华荣；大连睦顺投资有限公司将所持有的110.00万元出资额占注册资本的7.97%的股权转让给付世宁；大连睦顺投资有限公司将所持有的55.00万元出资额占注册资本的3.986%的股权转让给金雪；大连睦顺投资有限公司将所持有的55.00万元出资额占注册资本的3.986%的股权转让给张峰。决定将公司住所由大连市高新技术产业园区学子街2号变更为大连高新园区凌水路300号。

2010年5月6日，转让方大连睦顺投资有限公司分别与受让方张帆、朱华荣、付世宁、金雪及张峰签订了《股权转让协议》。转让方与受让方双方同意上述股权转让。

2010年6月4日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	7,800,000.00	56.5217
朱华荣	3,800,000.00	27.5363
付世宁	1,100,000.00	7.9710
金雪	550,000.00	3.9855
张峰	550,000.00	3.9855
合计	13,800,000.00	100.00

(17) 公司第四次增资

2011年5月9日，公司召开股东会并决议，同意公司注册资本由原来的1,380.00万元增加至2,600.00万元，增加部分1,220.00万元其中由张帆以货币认缴出资269.00万元，大连华畅电子通信技术有限公司以货币认缴出资520.00万元，白智淮以货币认缴出资12.00万元，尹新宇以货币认缴出资16.00万元，白丹以货币认缴出资10.00万元，张伟以货币认缴出资333.00万元，魏剑涛以货币认缴出资10.00万元，郑伟以货币认缴出资10.00万元，李焱以货币认缴出资10.00万元，黄剑峰以货币认缴出资10.00万元，都治以货币认缴出资10.00万元，顾鑫以货币认缴出资10.00万元。公司其他股东放弃本次增资权。同意增加公司实收资本，公司实收资本由人民币1,380.00万元增加至人民币1,962.00万元，增加部分582.00万元其中张帆以货币出资269.00万元，张伟以货币出资313.00万元。同意公司法定代表人由张峰变更为张帆。

2011年5月27日，大连明亦科会计师事务所有限公司出具了大明会验字[2011]40号《验资报告》，确认截止2011年5月27日，公司已收到股东张伟、张帆缴纳的新增注册资本合计582.00万元，其中张帆以货币出资269.00万元，张伟以货币出资313.00万元。其他认缴后未实缴出资部分，由原股东与新股东于24个月内缴足。

2011年5月31日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	10,490,000.00	40.3462
朱华荣	3,800,000.00	14.6154
付世宁	1,100,000.00	4.2308
金雪	550,000.00	2.1154
张峰	550,000.00	2.1154

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
大连华畅电子通信技术有限公司	5,200,000.00	20.00
白智淮	120,000.00	0.4615
尹新宇	160,000.00	0.6154
白丹	100,000.00	0.3846
张伟	3,330,000.00	12.8077
魏剑涛	100,000.00	0.3846
郑伟	100,000.00	0.3846
李焱	100,000.00	0.3846
黄剑峰	100,000.00	0.3846
都治	100,000.00	0.3846
顾鑫	100,000.00	0.3846
合计	26,000,000.00	100.00

(18) 公司实缴注册资本变更

2011年6月2日, 公司召开股东会并决议, 同意增加公司实收资本, 公司实收资本由原来的 1,962.00 万元增加至 2,600.00 万元。

2011年6月2日, 大连明亦科会计师事务所有限公司出具了大明会验字[2011]40-1号《验资报告》, 确认截止 2011年6月1日, 公司已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 638.00 万元, 各股东均以货币出资。

2011年6月8日, 大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次增资完成后, 公司股权结构如下:

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	10,490,000.00	40.3462
朱华荣	3,800,000.00	14.6154
付世宁	1,100,000.00	4.2308
金雪	550,000.00	2.1154
张峰	550,000.00	2.1154
大连华畅电子通信技术有限公司	5,200,000.00	20.00
白智淮	120,000.00	0.4615
尹新宇	160,000.00	0.6154
白丹	100,000.00	0.3846
张伟	3,330,000.00	12.8077

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
魏剑涛	100,000.00	0.3846
郑伟	100,000.00	0.3846
李焱	100,000.00	0.3846
黄剑峰	100,000.00	0.3846
都治	100,000.00	0.3846
顾鑫	100,000.00	0.3846
合计	26,000,000.00	100.00

(19) 公司第五次股权转让

2013年12月2日，公司召开股东会并决议，同意股东张帆将其持有的公司12.85%股权以334.00万元转让给丁放，张峰将其持有的1.96%股权以51.00万元转让给丁放，张伟将其持有的公司0.15%股权以4.00万元转让给丁放、0.27%股权以7.00万元转让给白智准、1.46%股权以38.00万元转让给尹新宇、0.46%股权以12.00万元转让给魏剑涛、0.38%股权以10.00万元转让给郑伟、0.3%股权以8.00万元转让给李焱、0.08%股权以2.00万元转让给顾鑫、0.46%股权以12.00万元转让给张华、0.38%股权以10.00万元转让给刘晓华、0.27%股权以7.00万元转让给李成先、0.38%股权以10.00万元转让给李岩、0.23%股权以6.00万元转让给李世铭、0.23%股权以6.00万元转让给苏超、0.23%股权以6.00万元转让给杨晓才、0.23%股权以6.00万元转让给于涛、0.31%股权以8.00万元转让给崔花、0.27%股权以7.00万元转让给张斌、0.31%股权以8.00万元转让给刘续峰、0.38%股权以10.00万元转让给付翔、0.23%股权以6.00万元转让给谢亮、0.23%股权以6.00万元转让给单宇飞、0.23%股权以6.00万元转让给高翔、0.19%股权以5.00万元转让给吕其伟、0.23%股权以6.00万元转让给周晓峰、0.23%股权以6.00万元转让给张兵。其他股东放弃优先购买权。

2013年12月2日，上述转让各方分别签订《股权转让协议书》。

2013年12月13日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	7,150,000.00	27.50
丁放	3,890,000.00	14.9615
朱华荣	3,800,000.00	14.6154
付世宁	1,100,000.00	4.2308
金雪	550,000.00	2.1154
张峰	40,000.00	0.1538

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
大连华畅电子通信技术有限公司	5,200,000.00	20.0000
白智淮	190,000.00	0.7308
尹新宇	540,000.00	2.0769
白丹	100,000.00	0.3846
张伟	1,210,000.00	4.6538
魏剑涛	220,000.00	0.8462
郑伟	200,000.00	0.7692
李焱	180,000.00	0.6923
黄剑峰	100,000.00	0.3846
都治	100,000.00	0.3846
顾鑫	120,000.00	0.4615
张华	120,000.00	0.4615
刘晓华	100,000.00	0.3846
李成先	70,000.00	0.2692
李岩	100,000.00	0.3846
李世铭	60,000.00	0.2308
苏超	60,000.00	0.2308
杨晓才	60,000.00	0.2308
于涛	60,000.00	0.2308
崔花	80,000.00	0.3077
张斌	70,000.00	0.2692
刘续峰	80,000.00	0.3077
付翔	100,000.00	0.3846
谢亮	60,000.00	0.2308
单宇飞	60,000.00	0.2308
高翔	60,000.00	0.2308
吕其伟	50,000.00	0.1923
周晓峰	60,000.00	0.2308
张兵	60,000.00	0.2308
合计	26,000,000.00	100.0000

(20) 公司第三次变更经营范围

2014年4月8日，公司召开股东会并决议，同意公司经营范围变更为计算机软件研发

及测试；系统集成及咨询服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

2014年4月24日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

（21）公司第六次股权转让

2014年6月30日，公司召开股东会并决议，同意股东大连华畅电子通信技术有限公司将其持有的公司20%股权以520.00万元转让给大连祥瑞投资咨询有限公司。其他股东放弃优先购买权。

2014年6月30日，大连华畅电子通信技术有限公司与大连祥瑞投资咨询有限公司签订《股权转让协议书》。

2014年7月3日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	7,150,000.00	27.50
丁放	3,890,000.00	14.9653
朱华荣	3,800,000.00	14.6154
付世宁	1,100,000.00	4.2308
金雪	550,000.00	2.1154
张峰	40,000.00	0.15
大连祥瑞投资咨询有限公司	5,200,000.00	20.00
白智淮	190,000.00	0.7308
尹新宇	540,000.00	2.0769
白丹	100,000.00	0.3846
张伟	1,210,000.00	4.6538
魏剑涛	220,000.00	0.8462
郑伟	200,000.00	0.7692
李焱	180,000.00	0.6923
黄剑峰	100,000.00	0.3846
都治	100,000.00	0.3846
顾鑫	120,000.00	0.4615
张华	120,000.00	0.4615
刘晓华	100,000.00	0.3846
李成先	70,000.00	0.2692

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
李岩	100,000.00	0.3846
李世铭	60,000.00	0.2308
苏超	60,000.00	0.2308
杨晓才	60,000.00	0.2308
于涛	60,000.00	0.2308
崔花	80,000.00	0.3077
张斌	70,000.00	0.2692
刘续峰	80,000.00	0.3077
付翔	100,000.00	0.3846
谢亮	60,000.00	0.2308
单宇飞	60,000.00	0.2308
高翔	60,000.00	0.2308
吕其伟	50,000.00	0.1923
周晓峰	60,000.00	0.2308
张兵	60,000.00	0.2308
合计	26,000,000.00	100.0000

(22) 公司第七次股权转让

2014年10月21日，公司召开股东会并决议，同意股东金雪将其持有的公司2.1154%股权以55.00万元转让给张帆；股东付世宁将其持有的公司4.2308%股权以110.00万元转让给张帆。其他股东放弃优先购买权。

2014年10月21日，张帆与金雪、付世宁分别签订《股权转让协议书》。

2014年10月27日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	8,800,000.00	33.8462
丁放	3,890,000.00	14.9615
朱华荣	3,800,000.00	14.6154
张峰	40,000.00	0.1538
大连祥瑞投资咨询有限公司	5,200,000.00	20.00
白智淮	190,000.00	0.7308
尹新宇	540,000.00	2.0769

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
白丹	100,000.00	0.3846
张伟	1,210,000.00	4.6538
魏剑涛	220,000.00	0.8462
郑伟	200,000.00	0.7692
李焱	180,000.00	0.6923
黄剑峰	100,000.00	0.3846
都冶	100,000.00	0.3846
顾鑫	120,000.00	0.4615
张华	120,000.00	0.4615
刘晓华	100,000.00	0.3846
李成先	70,000.00	0.2692
李岩	100,000.00	0.3846
李世铭	60,000.00	0.2308
苏超	60,000.00	0.2308
杨晓才	60,000.00	0.2308
于涛	60,000.00	0.2308
崔花	80,000.00	0.3077
张斌	70,000.00	0.2692
刘续峰	80,000.00	0.3077
付翔	100,000.00	0.3846
谢亮	60,000.00	0.2308
单宇飞	60,000.00	0.2308
高翔	60,000.00	0.2308
吕其伟	50,000.00	0.1923
周晓峰	60,000.00	0.2308
张兵	60,000.00	0.2308
合计	26,000,000.00	100.0000

(23) 公司第八次股权转让

2014年12月12日，公司召开股东会并决议，同意股东李焱将其持有的公司0.0769%股权以2.00万元转让给张伟、0.0769%股权以2.00万元转让给刘续峰、0.0769%股权以2.00万元转让给周晓峰、0.0770%股权以2.00万元转让给崔花；股东大连祥瑞投资咨询有限公司将其持有的公司0.8346%股权以21.70万元转让给张伟、2.6654%股权以69.30万元转让给邱

树业、2.5385%股权以 66.00 万元转让给张东辉、0.5077%股权以 13.20 万元转让给陈国玺、0.5077%股权以 13.20 万元转让给张吉海、0.1777%股权以 4.62 万元转让给焦春红、0.1269%股权以 3.30 万元转让给梁剑。其他股东放弃优先购买权。

2014 年 12 月 12 日，上述股东之间分别签订《股权转让协议书》。

2014 年 12 月 26 日，大连市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	8,800,000.00	33.8462
丁放	3,890,000.00	14.9615
朱华荣	3,800,000.00	14.6154
大连祥瑞投资咨询有限公司	3,286,800.00	12.6415
张伟	1,447,000.00	5.5654
邱树业	693,000.00	2.6654
张东辉	660,000.00	2.5385
尹新宇	540,000.00	2.0769
魏剑涛	220,000.00	0.8462
郑伟	200,000.00	0.7692
白智淮	190,000.00	0.7308
陈国玺	132,000.00	0.5077
张吉海	132,000.00	0.5077
顾鑫	120,000.00	0.4615
张华	120,000.00	0.4615
白丹	100,000.00	0.3846
李焱	100,000.00	0.3846
黄剑峰	100,000.00	0.3846
都治	100,000.00	0.3846
刘晓华	100,000.00	0.3846
李岩	100,000.00	0.3846
崔花	100,000.00	0.3846
刘续峰	100,000.00	0.3846
付翔	100,000.00	0.3846
周晓峰	80,000.00	0.3077
李成先	70,000.00	0.2692

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张斌	70,000.00	0.2692
李世铭	60,000.00	0.2308
苏超	60,000.00	0.2308
杨晓才	60,000.00	0.2308
于涛	60,000.00	0.2308
谢亮	60,000.00	0.2308
单宇飞	60,000.00	0.2308
高翔	60,000.00	0.2308
张兵	60,000.00	0.2308
吕其伟	50,000.00	0.1923
焦春红	46,200.00	0.1777
张峰	40,000.00	0.1538
梁剑	33,000.00	0.1269
合计	26,000,000.00	100.0000

(24) 整体改制

2015年5月5日,经公司股东会决议,以截至2015年1月31日止,以经审计的有限公司净资产27,084,023.77元为基准折合为26,000,000.00股,每股面值1.00元,股本26,000,000.00元,整体改制变更为股份有限公司。经本次变更后,本公司目前股权结构如下:

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
张帆	8,800,000.00	33.8462
丁放	3,890,000.00	14.9615
朱华荣	3,800,000.00	14.6154
大连祥瑞投资咨询有限公司	3,286,800.00	12.6415
张伟	1,447,000.00	5.5654
邱树业	693,000.00	2.6654
张东辉	660,000.00	2.5385
尹新宇	540,000.00	2.0769
魏剑涛	220,000.00	0.8462
郑伟	200,000.00	0.7692
白智淮	190,000.00	0.7308
陈国玺	132,000.00	0.5077
张吉海	132,000.00	0.5077

股东名称	出资金额	占注册资本的比例(%)
顾鑫	120,000.00	0.4615
张华	120,000.00	0.4615
白丹	100,000.00	0.3846
李焱	100,000.00	0.3846
黄剑峰	100,000.00	0.3846
都治	100,000.00	0.3846
刘晓华	100,000.00	0.3846
李岩	100,000.00	0.3846
崔花	100,000.00	0.3846
刘续峰	100,000.00	0.3846
付翔	100,000.00	0.3846
周晓峰	80,000.00	0.3077
李成先	70,000.00	0.2692
张斌	70,000.00	0.2692
李世铭	60,000.00	0.2308
苏超	60,000.00	0.2308
杨晓才	60,000.00	0.2308
于涛	60,000.00	0.2308
谢亮	60,000.00	0.2308
单宇飞	60,000.00	0.2308
高翔	60,000.00	0.2308
张兵	60,000.00	0.2308
吕其伟	50,000.00	0.1923
焦春红	46,200.00	0.1777
张峰	40,000.00	0.1538
梁剑	33,000.00	0.1269
合计	26,000,000.00	100.0000

上述变更经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2015] 1586 号审计报告确认的大连华畅网信技术有限公司的净资产 27,084,023.77 元为基准折合成 26,000,000.00 股。北京中科华资产评估有限公司评估，出具的中科华评报字[2015]第 045 号评估报告确认的净资产评估值为 4,027.73 万元上述变更经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的中准验字[2015] 1035 号验资报告。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司,于2015年10月28日股转系统函[2015]7152号《关于同意华畅科技(大连)股份有限公司股票在全中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2015年11月17日,华畅科技(大连)股份有限公司取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司签发的证券登记证明,登记的股份总量为2,600.00万股,截止至2017年12月31日,无限售条件流通股数量为17,047,250.00股,占总股份比例为65.57%,有限售条件流通股全部为高管流通股份,数量为8,952,750.00股,占总股份比例为34.43%,证券简称:华畅科技,证券代码834221,于2015年11月23日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

3.本公司经营范围

计算机软件研发及测试;系统集成(凭资质证经营)及咨询服务;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

本财务报告于2019年4月24日由本公司董事会批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括3家,与上年相同,没有变化。

1.子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
鞍山华畅技术有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	辽宁省鞍山市高新区千山中路153号	经营货物及技术进出口	100.00	许可经营项目:经营货物及技术进出口;一般经营项目:计算机软件开发;咨询服务。

续表:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	成立日期	取得方式
鞍山华畅技术有限公司	100.00	100.00	100.00	是		2011年7月8日	投资设立

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
大理株式会社	外国公司	神奈川县川崎市川崎区砂子一丁目10番地2 ソシオ砂子ビル9楼	软件	1亿日元	注:1

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
畅芯科技(大连)有限公司	国内公司	辽宁省大连市甘井子区辛寨子镇砬子山村	软件	7,033,122.00	注：2

注 1：计算机及周边设备、通信设备的软硬件开发、制造、销售及租赁；计算机及周边设备、通信设备的软硬件的进出口；计算机系统导入咨询及计算机相关教育；上述业务附带的一切业务。

为整合公司股权，2014 年 12 月 10 日，张帆、张吉海、张东辉、邱树业、陈国玺、焦春红、梁剑分别将所持有大理株式会社 49.80%、2.00%、10.00%、10.50%、2.00%、0.70%、0.50%股权转让给大连祥瑞投资咨询有限公司，本次转让完毕后，大连祥瑞投资咨询有限公司持大理株式会社股权比例为 75.50%。2014 年 12 月 15 日，公司与大连祥瑞投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，受让大连祥瑞投资咨询有限公司持有的大理株式会社 75.50%股权，股权转让金为 498.30 万元人民币。转让完成后，公司持有大理株式会社 75.50%的股权。

2014 年 2 月 18 日，大理株式会社收购羿发科技有限公司所持有的畅芯科技(大连)有限公司 100%股权。

2013 年度，大连华畅电子通信技术有限公司为大理株式会社全资子公司，2014 年 4 月 22 日，大理株式会社将其所持有 100%股权转让给大连祥瑞投资咨询有限公司。

注 2：通讯产品及其集成电路芯片的软、硬件的设计、开发；集成电路芯片的批发、佣金代理(拍卖除外)业务；货物进出口、技术进出口；自营商品的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(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)。

2018 年 4 月 3 日，大连大理华畅软件技术有限公司名称变为畅芯科技(大连)有限公司。

华畅科技(大连)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 5 日召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于收购子公司大理株式会社持有的畅芯科技(大连)有限公司 100%股权的议案》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华畅科技(大连)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2016-004)和《华畅科技(大连)股份有限公司收购股权公告》(公告编号：2016-010)。目前公司已经完成畅芯科技(大连)有限公司的股权收购及工商变更登记手续，并取得了大连市甘井子区市场监督管理局颁发的营业执照。

关于公司收购畅芯科技(大连)有限公司股权的情况说明，如下：公司 2016 年 4 月 7 日公告的《华畅科技(大连)股份有限公司收购股权公告》(公告编号：2016-010)中载明，双方协商以 2015 年 12 月 31 日账面净值确认收购价格为 534 万元人民币，由于收购行为发生在

2016年9月7日，故双方协商以2016年8月31日的账面净值5,811,140.81元人民币作为收购价格。由于净资产数额及汇率发生变化，导致此次实际收购价格与之前公告的价格不符。

(3) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：无

(4) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因
本公司不存在纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

(5) 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因
本公司不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

三、财务报表编制基础

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，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。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

公司评价报告期末起12个月的持续经营能力，无影响持续经营能力的事项。

四、重要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和41项具体会计准则及其补充规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

2. 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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

3.合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

4.现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公

司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5.外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入其他综合收益。

6.外币报表折算

企业对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

（一）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（二）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算（年初和年末平均汇率）。

7.金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融工具。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项

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,包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在其他综合收益中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未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的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价

值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余

额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

8. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项确认标准：是指单项金额在 200.00 万元(含 200.00 万元，关联方往来除外)以上的应收款项。

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) 按照组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
低信用风险组合	不存在收回风险的关联方款项；客户当地信用状况较好。

本公司对低信用风险组合不计提坏账准备。

(3) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

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)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

9.长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有

或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法详见 19.资产减值。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法详见资产减值损失。

10. 固定资产

（1）固定资产确认条件

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）各类固定资产的折旧方法

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	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10.00-20.00	0.00-5.00	10.00-4.75
办公设备	3.00-10.00	0.00-5.00	31.67-9.50

运输设备	5.00-10.00	0.00-5.00	19.00-9.50
------	------------	-----------	------------

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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见 19.资产减值。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(5) 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。

(6) 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。

11.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。

无形资产计提资产减值方法详见 19.资产减值。

12.长期待摊费用

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。

13.收入

本公司收入包括信息化系统解决方案、软件开发服务收入和其他收入。

(1) 信息化系统解决方案和软件开发服务收入

在提供信息化系统解决方案和软件开发服务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的交易收入。交易的完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供信息化系统解决方案和软件开发服务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供信息化系统解决方案和软件开发服务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的成本金额确认提供的交易收入，并将已发生的成本作为当期费用。已经发生的成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（2）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

14.递延所得税资产、递延所得税负债

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，或与直接计入其他综合收益和所有者权益的交易或者事项相关的所得税费用、递延所得税分别计入其他综合收益和所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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：

（1）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；

（2）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：

（1）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；

（2）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。

15.经营租赁、融资租赁

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。

16.资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17.职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：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，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 公司在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

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

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

18. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

根据财会 2018 年 15 号文件，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 2 的要求编制财务报表。公司涉及调整：“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。

(2) 会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

19. 重大会计差错更正

报告期内，本公司未发生重大会计差错更正事项。

五、税项

1. 税种、税率及计税依据

税种	计税依据	法定税率(%)
增值税	应税收入按税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6.00、16.00、17.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育附加	应纳流转税额	2.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
房产税	租金收入或房屋原值	12 或 1.2
土地使用税	应税面积	核定税额
企业所得税	应纳税所得额(减半)	15.00、20.00、25.00

本公司控股子公司大理株式会社税种、税率及计税依据如下：

税种	计税依据	法定税率 (%)
消费税	应税消费品的价格	8.00
企业所得税	应纳税所得额	21.40

2. 税收优惠及批文

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），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），自2011年1月1日起，本公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务部门审核后，实际税负超过3.00%的部分实行即征即退。

大连高新技术产业园区国家税务批准，公司从2013年8月1日至2018年12月31日，离岸服务外包业务享受增值税减免。

2014年7月25日，经大连市甘井子区国家税务局批准，本公司子公司畅芯科技(大连)有限公司从2014年6月1日起，享受增值税减免，减免原因为注册在属于试点地区中国服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包中提供的应税服务免征增值税。

本公司2017年11月取得高新技术企业证书，享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

六、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

（1）按类别列示

项目	2018年12月31日			2017年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			235,351.37			77,229.22
人民币	11,450.66	1.0000	11,450.66	12,446.69	1.0000	12,446.69
美元	4.57	6.8632	31.36	4.57	6.5342	29.86
日元	3,617,389.00	0.061887	223,869.35	1,118,682.00	0.057883	64,752.67
银行存款			10,822,682.00			10,040,015.94
人民币	3,287,006.60	1.0000	3,287,006.60	2,950,288.06	1.0000	2,950,288.06
美元	20,857.83	6.8632	143,151.46			
日元	119,451,968.00	0.061887	7,392,523.94	122,483,766.91	0.057883	7,089,727.88
合计			11,058,033.37			10,117,245.16

（2）截至2018年12月31日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有

潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 应收账款

(1) 按类别列示

种类	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	17,553,590.24	100.00	355,966.97	2.03
其中：账龄分析组合	17,553,590.24	100.00	355,966.97	2.03
低信用风险组合				
小计	17,553,590.24	100.00	355,966.97	2.03
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	17,553,590.24	100.00	355,966.97	2.03

续表：

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	12,795,917.22	100.00	188,985.55	1.48
其中：账龄分析组合	3,759,710.92	29.38	188,985.55	5.03
低信用风险组合	9,036,206.30	70.62		
小计	12,795,917.22	100.00	188,985.55	1.48
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	12,795,917.22	100.00	188,985.55	1.48

(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			2017年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	17,513,790.24	99.78	347,986.97	3,739,710.92	99.47	186,985.55
1-2年	19,800.00	0.11	1,980.00	20,000.00	0.53	2,000.00
2-3年	20,000.00	0.11	6,000.00			

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
合计	17,553,590.24	100.00	355,966.97	3,759,710.92	100.00	188,985.55

(3) 组合中，按低信用风险组合法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内				9,036,206.30	100.00	
合计				9,036,206.30	100.00	

(4) 截至2018年12月31日，本公司不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(5) 截至2018年12月31日，本公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(6) 截至2018年12月31日，应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(7) 2018年12月31日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大连顺通易达科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	1年以内	22.79
计算机硬件开发公司	非关联方	3,421,769.36	1年以内	19.49
松下电器软件开发（大连）有限公司	非关联方	2,440,693.00	1年以内	13.90
三菱食品股份公司	非关联方	1,522,084.77	1年以内	8.67
日本塔塔咨询服务股份公司	非关联方	1,225,310.86	1年以内	6.98
合计		12,609,857.99		71.83

(8) 截至2018年12月31日，本公司无应收其他关联方款项。

(9) 截至2018年12月31日，本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

(三) 预付款项

(1) 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	511,823.37	98.93	473,984.38	97.26
1-2年	5,547.55	1.07	13,333.00	2.74

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	517,370.92	100.00	487,317.38	100.00

(2) 2018年12月31日预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例(%)	年限	款项性质
大连晋源供暖有限公司	非关联方	169,228.20	32.71	1年以内	供热费
国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	非关联方	92,242.21	17.83	1年以内	电费
王丽丽(房主)	非关联方	55,133.10	10.66	1年以内	房租
东秀管理股份公司	非关联方	36,179.82	6.99	1年以内	租金
大连天途有线电视网络股份有限公司	非关联方	35,424.00	6.85	1年以内	网络费
合计		388,207.33	75.04		

(3) 截至2018年12月31日本公司预付款项中不存在预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

(四) 其他应收款

(1) 按类别列示

种类	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按照组合计提坏账准备的其他应收款	4,028,443.26	100.00	166,500.27	4.13
其中: 账龄分析组合	4,028,443.26	100.00	166,500.27	4.13
低信用风险组合				
小计	4,028,443.26	100.00	166,500.27	4.13
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,028,443.26	100.00	166,500.27	4.13

续表:

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按照组合计提坏账准备的其他应收款	2,380,638.28	100.00	78,938.50	3.32

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其中：账龄分析组合	1,550,420.00	65.13	78,938.50	5.09
低信用风险组合	830,218.28	34.87		
小计	2,380,638.28	100.00	78,938.50	3.32
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,380,638.28	100.00	78,938.50	3.32

(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			2017年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,983,952.21	98.90	155,405.27	1,547,270.00	99.80	77,363.50
1-2年	31,191.05	0.77				
3-4年	3,150.00	0.08	1,575.00	3,150.00	0.20	1,575.00
4-5年	3,150.00	0.08	2,520.00			
5年以上	7,000.00	0.17	7,000.00			
合计	4,028,443.26	100.00	166,500.27	1,550,420.00	100.00	78,938.50

(3) 组合中，按低信用风险计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年12月31日			2017年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内				820,768.28	98.86	
2-3年				9,450.00	1.14	
合计				830,218.28	100.00	

(4) 截至2018年12月31日，本公司不存在单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 2018年12月31日其他应收款金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)	年限	款项性质
大连开来农业科技开发有限公司	非关联方	3,000,000.00	74.60	1年以内	往来借款
防破产保险	非关联方	435,684.48	10.83	1年以内	往来款
押金	非关联方	432,196.65	10.75	1年以内	房屋押金
大连高新区华畅幼儿园	非关联方	108,105.42	2.69	1年以内	往来款

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)	年限	款项性质
中国移动通信集团	非关联方	6,300.00	0.16	3 - 4 年、4 - 5 年	网络押金
合计		3,982,286.55	99.03		

(6) 截至 2018 年 12 月 31 日, 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(7) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司无应收其他关联方款项。

(五) 投资性房地产

(1) 2018 年 12 月 31 日投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	746,983.34	746,983.34
2、本期增加金额	659,672.38	659,672.38
(1) 外购		
(2) 固定资产\在建工程转入	659,672.38	659,672.38
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,406,655.72	1,406,655.72
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	331,162.64	331,162.64
2、本期增加金额	359,270.91	359,270.91
(1) 计提和固定资产转入金额	359,270.91	359,270.91
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	690,433.55	690,433.55
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		
4、期末余额		

四、账面价值		
1、期末账面价值	716,222.17	716,222.17
2、期初账面价值	415,820.70	415,820.70

(六) 固定资产

(1) 2018年12月31日固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	16,609,841.91	818,571.00	2,009,175.84	19,437,588.75
2、本期增加金额		308,931.86	942,440.00	1,251,371.86
(1) 购置		308,931.86	942,440.00	1,251,371.86
(2) 投资性房地产转入				
3、本期减少金额	595,935.95		514,404.00	1,110,339.95
(1) 转入投资性房地产	659,672.38			659,672.38
(2) 报废			514,404.00	514,404.00
(3) 汇率变动	-63,736.43			-63,736.43
4、期末余额	16,013,905.96	1,127,502.86	2,437,211.84	19,578,620.66
二、累计折旧				
1、年初余额	7,606,893.62	662,961.67	1,671,426.95	9,941,282.24
2、本期增加金额	862,735.58	365,654.87	361,870.85	1,590,261.30
(1) 计提	862,735.58	365,654.87	361,870.85	1,590,261.30
3、本期减少金额	292,454.76		488,683.69	781,138.45
(1) 转入投资性房地产	292,454.76			292,454.76
(2) 报废			488,683.69	488,683.69
4、期末余额	8,177,174.44	1,028,616.54	1,544,614.11	10,750,405.09
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	7,836,731.52	98,886.32	892,597.73	8,828,215.57
2、年初账面价值	9,002,948.29	155,609.33	337,748.89	9,496,306.51

(2) 截至2018年12月31日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

(七) 无形资产

(1) 2018年12月31日无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	5,352,415.17	559,470.67	5,911,885.84
2、本期增加金额		41,059.86	41,059.86
(1) 购置		41,059.86	41,059.86
3、本期减少金额	-44,446.39		-44,446.39
(1) 汇率变动	-44,446.39		-44,446.39
4、期末余额	5,396,861.56	600,530.53	5,997,392.09
二、累计摊销			
1、年初余额	998,626.46	501,028.19	1,499,654.65
2、本期增加金额	40,843.47	50,684.76	91,528.23
(1) 计提	40,843.47	50,684.76	91,528.23
3、本期减少金额			
4、期末余额	1,039,469.93	551,712.95	1,591,182.88
三、减值准备			
四、账面价值			
1、期末账面价值	4,357,391.63	48,817.58	4,406,209.21
2、年初账面价值	4,353,788.71	58,442.48	4,412,231.19

(八) 长期待摊费用

项目	原始发生额	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	2018年12月31日
担保公司管理费	88,811.53	44,258.21		16,665.40	27,592.81
合计	88,811.53	44,258.21		16,665.40	27,592.81

(九) 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2018年12月31日		2017年12月31日	
	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
资产减值准备	70,346.34	522,467.24	66,981.01	267,924.04
长期应付薪酬	139,681.43	617,446.60	101,479.95	466,710.63
合计	210,027.77	1,139,913.84	168,460.96	734,634.67

(十) 其他非流动资产

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
被政府占用土地	303,922.06	318,943.51

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
3#楼工程	2,880,203.74	2,880,203.74
合计	3,184,125.80	3,199,147.25

注：2007年，因大连市政府修建新红凌路，公司甘井子区凌水镇王家村“大国用（2007）第04020号”土地使用权中737 m²土地已被占用，导致公司3#楼一直未开工建设，大连市高新园区国土局将对3#楼范围内占用土地办理征收及重新规划手续，待政府正式办理征地手续后给予公司补偿。

（十一）资产减值准备

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年12月31日
			转回	转销	
资产减值准备	267,924.05	254,543.19			522,467.24

（十二）应付票据及应付账款

1. 应付账款

（1）账龄分析

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
	2,247,455.06	82.40	2,227,986.89	100.00
1-2年	480,000.00	17.60		
合计	2,727,455.06	100.00	2,227,986.89	100.00

（2）2018年12月31日应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
大连理工大学	非关联方	480,000.00	1-2年	17.60
大连轩辕信息技术有限公司	非关联方	215,179.00		7.89
大连连兴软件有限公司	非关联方	204,141.00		7.48
大连路伴科技有限公司	非关联方	184,989.00		6.78
大连赛普信息技术有限公司	非关联方	94,549.00		3.47
合计		1,178,858.00		43.22

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日, 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。

(十三) 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
	699,426.72	86.03	113,593.89	100.00
1 - 2 年	113,593.89	13.97		
合计	813,020.61	100.00	113,593.89	100.00

(2) 2018 年 12 月 31 日预收账款金额前四单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
中国化学科学院大气物理研究所	非关联方	580,000.00	1 年以内	71.34
翱捷科技(上海)有限公司	非关联方	113,593.89	1 - 2 年	13.97
NTT DATA 全球解决方案公司	非关联方	89,426.72	1 年以内	11.00
富奥通科技(北京)有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	3.69
合计		813,020.61		100.00

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日, 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。

(十四) 应付职工薪酬

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
短期薪酬	1,948,382.68	42,476,708.97	42,239,529.02	2,185,562.63
离职后福利	336,929.65	5,663,393.96	5,601,747.75	398,575.86
合计	2,285,312.33	48,140,102.93	47,841,276.77	2,584,138.49

(1) 短期薪酬

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,766,960.11	37,696,242.53	37,495,131.51	1,968,071.13
职工福利费	27,494.67	563,484.83	562,314.04	28,665.46
社会保险费	1,941.37	2,149,144.46	2,149,402.30	1,683.53
其中: 医疗保险费		1,688,001.99	1,688,001.99	
工伤保险费		84,715.48	84,715.48	

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
生育保险费		247,161.82	247,161.82	
采暖专项	1,941.37	129,265.17	129,523.01	1,683.53
住房公积金	144,919.60	2,009,532.80	1,972,053.80	182,398.60
工会经费和职工教育经费	7,066.93	58,304.35	60,627.37	4,743.91
合计	1,948,382.68	42,476,708.97	42,239,529.02	2,185,562.63

(2) 离职后福利

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
设定提存计划	336,929.65	5,663,393.96	5,601,747.75	398,575.86
其中：养老保险费	336,929.65	5,558,206.55	5,496,560.34	398,575.86
失业保险费		105,187.41	105,187.41	
合计	336,929.65	5,663,393.96	5,601,747.75	398,575.86

(3) 截至2018年12月31日无为职工提供的非货币性福利。

(十五) 应交税费

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	146,796.51	76,531.21
消费税	1,228,060.88	1,450,368.54
城建税	10,826.92	5,510.55
教育费附加	4,640.11	2,361.67
地方教育附加	3,093.40	1,574.44
个人所得税	306,516.04	329,352.09
房产税	18,957.60	37,115.92
企业所得税	92285.49	15,541.59
土地使用税	2,516.59	2,516.59
印花税	3,227.70	1,555.10
合计	1,816,921.24	1,922,427.70

(十六) 其他应付款

(1) 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	830,053.04	96.28	1,097,358.53	96.63
1-2年	4,500.00	0.52	38,318.90	3.37

账龄	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2-3年	27,600.00	3.20		
合计	862,153.04	100.00	1,135,677.43	100.00

(2) 2018年12月31日其他应付款金额前四单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)
保险	非关联方	260,976.37	1年以内	30.27
住房公积金	非关联方	182,398.60	1年以内	21.16
横滨网络服务有限公司	非关联方	107,876.47	1年以内	12.51
爱华应用股份有限公司	非关联方	68,976.77	1年以内	8.00
合计		620,228.21		71.94

(3) 截至2018年12月31日，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(十七) 一年内到期的非流动负债

单位名称	债权人	2017年12月31日	2018年12月31日
大理株式会社	瑞穗银行	372,303.46	220,565.27
大理株式会社	三菱东京UFJ银行	247,970.77	265,123.91
大理株式会社	三井住友银行		185,661.00
合计		620,274.23	671,350.18

(十八) 长期借款

单位名称	债权人	借款金额	期限	利率	到期日	担保方式	已还金额	2017.12.31	2018.12.31
大理株式会社	三井住友银行	1,237,740.00	5年	0.820%	2023-2-6	信用	371,322.00		866,418.00
大理株式会社	日本瑞穗银行	1,489,775.00	7年	0.525%	2023-6-30	信用	714,578.44	931,337.47	775,196.56
大理株	三菱东	1,787,730.00	7年	0.550%	2023-6-30	信用	836,960.02	1,137,227.30	950,769.98

式	京							
会	U							
社	F							
	J							
	银							
	行							
合		4,515,245.00				1,922,860.46	2,068,564.77	2,592,384.54
计								

注：1、公司于2018年2月26日与日本三井住友银行签订2000万日元借款合同，借款合同标号为01CH06 038188370601号，借款合同采用信用担保方式。2、公司于2016年6月30日与日本瑞穗银行签订2500万日元借款合同，借款合同标号为1116576-00013-01-2002570号，借款合同采用信用担保方式。3、公司于2016年6月30日与三菱东京UFJ银行银行签订3000万日元借款合同，借款合同标号为5147634-0000299号，借款合同采用信用担保方式。

（十九）长期应付职工薪酬

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
5年以上员工计提的退休金	617,446.60	466,710.63
合计	617,446.60	466,710.63

（二十）股本

投资者名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
张帆	8,800,000.00	33.8462			8,800,000.00	33.8462
丁放	3,890,000.00	14.9615			3,890,000.00	14.9615
朱华荣	3,800,000.00	14.6154			3,800,000.00	14.6154
大连祥瑞投资咨询有限公司	3,286,800.00	12.6415			3,286,800.00	12.6415
张伟	1,447,000.00	5.5654		30,000.00	1,417,000.00	5.4500
邱树业	693,000.00	2.6654			693,000.00	2.6654
张东辉	660,000.00	2.5385			660,000.00	2.5385
尹新宇	540,000.00	2.0769			540,000.00	2.0769
魏剑涛	220,000.00	0.8462			220,000.00	0.8462
郑伟	200,000.00	0.7692			200,000.00	0.7692
白智淮	190,000.00	0.7308			190,000.00	0.7308
张吉海	132,000.00	0.5077			132,000.00	0.5077
陈国玺	132,000.00	0.5077			132,000.00	0.5077
张华	120,000.00	0.4615			120,000.00	0.4615
顾鑫	120,000.00	0.4615			120,000.00	0.4615

投资者名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
付翔	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
都治	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
刘续峰	100,000.00	0.3846	30,000.00		130,000.00	0.5000
崔花	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
黄剑峰	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
白丹	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
李岩	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
李焱	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
刘晓华	100,000.00	0.3846			100,000.00	0.3846
周晓峰	80,000.00	0.3077			80,000.00	0.3077
张斌	70,000.00	0.2692			70,000.00	0.2692
李成先	70,000.00	0.2692			70,000.00	0.2692
高翔	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
单宇飞	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
于涛	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
杨晓才	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
苏超	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
张兵	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
谢亮	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
李世铭	60,000.00	0.2308			60,000.00	0.2308
吕其伟	50,000.00	0.1923			50,000.00	0.1923
焦春红	46,200.00	0.1777			46,200.00	0.1777
张峰	40,000.00	0.1538			40,000.00	0.1538
梁剑	33,000.00	0.1269			33,000.00	0.1269
合计	26,000,000.00	100.0000	30,000.00	30,000.00	26,000,000.00	100.0000

(二十一) 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(股本)溢价	1,587,180.83			1,587,180.83
合计	1,587,180.83			1,587,180.83

(二十二) 其他综合收益

(1) 2018 年度其他综合收益变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日	发生金额					2018 年 12 月 31 日
		所得税前发 生额	减：前 期入 他 合 益 期 入 益	减： 所 得 税 费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不 能重分类 进损益的 其他综合 收益							
其中：重新 计量设定 受益计划 净负债或 净资产的 变动							
权益法下 在被投资 单位不能 重分类进 损益的其 他综合收 益中享有 的份额							
二、以后将 重分类进 损益的其 他综合收 益	94,188.95	689,580.47			520,633.25	168,947.22	614,822.20
其中：权益 法下在被 投资单位 以后将重 分类进损 益的其 他综合收 益中享有 的份额							
可供出售 金融资产 公允价值 变动损益							
持有至到 期投资重 分类为可 供出售金 融资产损 益							

项目	2017年 12月31日	发生金额					2018年 12月31日
		所得税前发 生额	减：前 期入 他 合 益 期 入 益	减： 所 得 税 费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
现金流量 套期损益 的有效部分							
外币财务 报表折算 差额	94,188.95	689,580.47			520,633.25	168,947.22	614,822.20
其他综合 收益合计	94,188.95	689,580.47			520,633.25	168,947.22	614,822.20

(二十三) 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	93,287.20			93,287.20
合计	93,287.20			93,287.20

(二十四) 未分配利润

(1) 利润分配方法

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- A、弥补以前年度的亏损；
- B、提取 10%的法定盈余公积金；
- C、付普通股股利。

(2) 未分配利润明细如下

项目	分配比例	2018年度	2017年度
期初未分配利润		2,220,463.44	1,611,484.22
期初调整			
调整后期初未分配利润		2,220,463.44	1,611,484.22
加：本年归属于母公司所有者的净利润		4,164,864.18	608,979.22
其他			
减：提取法定盈余公积	净利润10%		
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			

项目	分配比例	2018年度	2017年度
其他未分配利润减少项			
期末未分配利润		6,385,327.62	2,220,463.44

(二十五) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	2018年度	2017年度
主营业务收入	74,111,421.69	67,182,740.23
其他业务收入	722,133.51	627,817.47
营业收入合计	74,833,555.20	67,810,557.70
主营业务成本	53,675,166.90	51,827,285.85
其他业务成本	300,105.79	307,452.35
营业成本合计	53,975,272.69	52,134,738.20

(2) 主营业务（分行业）

产品名称	2018年度	2017年度
软件	74,111,421.69	67,182,740.23
主营业务收入合计	74,111,421.69	67,182,740.23
软件	53,675,166.90	51,827,285.85
主营业务成本合计	53,675,166.90	51,827,285.85

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2018年度	2017年度
软件信息化系统解决方案	67,280,679.45	66,915,604.23
软件开发服务	1,334,490.20	267,136.00
软件产品	5,496,252.04	
主营业务收入合计	74,111,421.69	67,182,740.23
信息化系统解决方案	52,377,196.76	51,602,153.56
软件开发服务	753,742.13	225,132.29
软件产品	544,228.01	
主营业务成本合计	53,675,166.90	51,827,285.85

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2018年度	2017年度
国内收入	21,052,930.99	20,691,054.20

地区名称	2018年度	2017年度
国外收入	53,058,490.70	46,491,686.03
合计	74,111,421.69	67,182,740.23

(5) 本公司 2018 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日本塔塔咨询服务股份有限公司	17,159,536.97	22.93
松下电器软件开发（大连）有限公司	10,560,135.00	14.11
三菱食品株式会社	8,038,259.09	10.74
松下 ITS 股份公司	6,290,120.42	8.41
计算机硬件开发公司	6,033,980.64	8.06
合计	48,082,032.12	64.25

(二十六) 税金及附加

项目	标准 (%)	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	增值税及营业税的 7%	30,334.16	56,523.94
教育费附加	增值税及营业税的 3%	13,000.34	24,224.56
地方教育附加	增值税及营业税的 2%	8,666.88	16,149.69
房产税	房产原值 1.2%或房租 12%	168,797.95	201,592.60
土地税	核定税额	30,199.08	30,311.64
印花税	购销合同 0.03%或租赁合同 0.1%	37,198.82	15,164.82
车船税	核定税额	1,015.20	1,915.20
河道费	营业收入的 1%		1,585.14
合计		289,212.43	347,467.59

(二十七) 销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资	492,673.45	436,206.00
差旅费	143,599.15	151,288.23
业务招待费	96,942.74	156,297.16
养老保险	69,664.32	69,404.76
办公费	19,611.45	179,111.50
住房公积金	37,109.60	37,456.30
出国费用	33,692.41	29,235.06
医疗保险	30,961.92	30,846.56

项目	2018 年度	2017 年度
福利费	9,543.54	12,101.96
采暖专项	3,706.89	2,620.96
生育保险	4,642.71	4,623.69
失业保险	1,935.12	1,927.92
工伤保险	1,548.01	1,983.90
广告宣传费	60,408.22	
研修培训		10,000.00
合计	1,006,039.53	1,123,104.00

(二十八) 管理费用

项目	2018年度	2017年度
职工薪酬	4,780,139.60	4,103,559.26
劳务费	693,966.71	624,704.06
折旧及摊销	1,055,516.60	1,239,676.29
修理费	157,686.49	100,920.00
办公费	583,149.59	1,518,134.83
水电费	384,404.14	373,204.51
招待费	85,992.13	89,128.71
差旅费	428,145.54	369,029.77
相关税费		26,957.01
租赁费	465,818.38	874,024.62
其他	1,817,209.80	841,954.38
合计	10,452,028.98	10,161,293.44

(二十九) 研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资	4,065,516.77	2,692,575.10
保险及公积金	1,163,958.01	638,907.65
福利	43,622.76	27,604.38
出国费用	1,600.00	
差旅费	359,126.08	202,626.84
业务招待费	17,181.66	5,499.90
办公费	4,833.65	48,796.03
物料消耗	78,495.57	

项目	2018 年度	2017 年度
交通费	50,836.90	18,457.80
无形资产摊销	4,676.04	1,948.35
劳务费	732.29	1,958.33
外协费		480,000.00
合计	5,790,579.73	4,118,374.38

(三十) 财务费用

项目	2018年度	2017年度
利息支出	21,733.76	17,890.25
减：利息收入	24,151.90	7,669.52
汇兑损益	-222,718.75	174,292.16
手续费	26,077.16	89,267.55
信用保证金	19,088.76	
合计	-179,970.97	273,780.44

(三十一) 资产减值损失

项目	2018年度	2017年度
坏账损失	254,543.19	-34,957.24
合计	254,543.19	-34,957.24

(三十二) 其他收益

项目	2018年度	2017年度
即征即退增值税	229,664.79	572,204.72
高企研发补助	555,000.00	
稳岗补贴	85,464.60	
个税返还	14,838.31	
知识产权补助资金等	203,769.00	
合计	1,088,736.70	572,204.72

(三十三) 资产处置收益

项目	2018年度	2017年度
固定资产处置利得		159,318.55
合计		159,318.55

(三十四) 营业外收入

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

项目	2018年度	2017年度
政府补助		321,087.54
房租收入	28,744.80	
稳岗补助		85,245.98
政府保险返还金	1,463.59	4,530.10
合计	30,208.39	410,863.62

(三十五) 营业外支出

项目	2018年度	2017年度
非流动资产报废损失合计	25,720.31	56,391.38
其中：固定资产报废损失	25,720.31	56,391.38
滞纳金		19.30
对外捐赠	30,000.00	30,000.00
合计	55,720.31	86,410.68

(三十六) 所得税费用

项目	2018年度	2017年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	116,182.76	61,735.06
递延所得税调整	-31,151.07	5,540.81
合计	85,031.69	67,275.87

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2018年度	2017年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	4,164,864.18	608,979.22
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	728,432.56	362,828.62
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	3,436,431.62	246,150.60
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	26,000,000.00	26,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		

项目	代码	2018年度	2017年度
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$	26,000,000.00	26,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	26,000,000.00	26,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.16	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	0.13	0.01
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.16	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	0.13	0.01

1.基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为年初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2.稀释每股收益

稀释每股收益= $[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) \times (1-所得税率)] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(三十八) 合并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
利息收入	24,151.90	7,669.52

补贴收入	859,071.91	406,333.52
往来款项	13,554,219.89	11,077,042.80
合计	14,437,443.70	11,491,045.84

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
付现费用	4,970,626.75	6,728,900.85
手续费	26,077.16	89,267.55
往来款项	10,178,015.53	8,482,056.76
合计	15,174,719.44	15,300,225.16

(三十九) 合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

补充资料	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	4,224,042.71	675,457.23
加：资产减值准备	254,543.19	-34,957.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,949,532.21	2,127,417.09
无形资产摊销	91,528.23	65,360.02
长期待摊费用摊销	16,665.40	34,760.89
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）		-159,318.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,720.31	56,391.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-663,100.63	192,182.41
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）	-41,566.81	8,350.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,913,623.73	3,286,835.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,368,069.00	-4,441,276.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	402,919.34	1,811,202.86
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		

补充资料	2018 年度	2017 年度
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	11,058,033.37	10,117,245.16
减：现金的期初余额	10,117,245.16	8,309,677.61
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	940,788.21	1,807,567.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年度	2017 年度
一、现金	11,058,033.37	10,117,245.16
其中：库存现金	235,351.37	77,229.22
可随时用于支付的银行存款	10,822,682.00	10,040,015.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,058,033.37	10,117,245.16
其中：母公司或子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为张帆（董事长）。

2. 本公司其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张帆	持股比例 33.8462%
丁放	持股比例 14.9615%
朱华荣	持股比例 14.6154%
大连祥瑞投资咨询有限公司	持股比例 12.6415%
张伟	持股比例 5.4500%
张帆	董事长

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
尹新宇	董事
张东辉	董事
张斌	董事
张伟	董事
郑伟	监事
张华	监事
朱敏	监事
村田忠彦	子公司少数股东

3.关联方交易

无。

九、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1.土地收储

2016 年 1 月 13 日本公司召开 2016 年第一次临时股东大会，经全体股东一致同意，决定本公司持有的大国用(2007)第 04019 号，共计 5,098.70 平方米被大连高新技术产业园区土地收储中心收储，并以大连海达资产评估有限公司出具的海达评字（2015）第 HD098 号评估报告，所列示评估结果：14,237,761.00 元，作为收储价格。

2016 年 1 月 19 日，经本公司董事会同意，与大连高新技术产业园区土地储备中心签署《国有土地使用权收储补偿协议》协议中约定：大连高新技术产业园区土地收储中心（以下简称甲方），收储本公司整理的土地证号为：大国用(2007)第 04019 号、大国用(2007)第 04019 号，共计 5,098.70 平方米。经双方协议达成一致，该宗土地的收储补偿费用总额以 14,297,761.00 元，此收储费用包含但不限于该宗土地的使用权、房屋所有权、收回地上建筑物、构筑物、设备和其他附着物等综合手续费用和净地所需全部费用。

后续双方签署补充协议，在协议中约定本公司应在 2016 年 2 月 5 日前将上述收储的土地移交给甲方。

2016年1月30日，甲方通过报纸、电视、网络媒体发布公告，宣布注销本公司被收储土地的土地证书。

截至审计报告日，本公司也尚未收到甲方支付的该宗土地及地上建筑物的收储补偿费用。本公司也尚未对已注销土地使用权的无形资产（土地使用权）和附属的在建工程进行账面处理。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

1. 应收账款

（1）按类别列示

种类	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	8,321,125.06	100.00	354,066.97	4.26
其中：账龄分析组合	6,961,539.44	83.66	354,066.97	5.09
低信用风险组合	1,359,585.62	16.34		
小计	8,321,125.06	100.00	354,066.97	4.26
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	8,321,125.06	100.00	354,066.97	4.26

续：

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	5,533,777.23	100.00	188,985.55	3.42
其中：账龄分析组合	3,759,710.92	67.94	188,985.55	5.03
低信用风险组合	1,774,066.31	32.06		
小计	5,533,777.23	100.00	188,985.55	3.42
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	5,533,777.23	100.00	188,985.55	3.42

（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

	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,921,739.44	99.43	346,086.97	5.00
1 - 2 年	19,800.00	0.28	1,980.00	10.00
2 - 3 年	20,000.00	0.29	6,000.00	30.00
合计	6,961,539.44	100.00	354,066.97	5.09

续:

账龄	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,739,710.92	99.47	186,985.55	5.00
1 - 2 年	20,000.00	0.53	2,000.00	10.00
合计	3,759,710.92	100.00	188,985.55	5.03

(3) 主要客户前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	2018 年 12 月 31 日	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大连顺通易达科技有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	48.07
松下电器软件开发(大连)有限公司	非关联方	2,440,693.00	1 年以内	29.33
日本大理株式会社	关联方	1,359,585.62	1 年以内	16.34
恩梯梯数据通信软件工程(大连)有限公司	非关联方	246,620.00	1 年以内	2.96
大连帝邦科技发展有限公司	非关联方	152,000.00	1 年以内	1.83
合计		8,198,898.62		98.53

续:

单位名称	与本公司关系	2017 年 12 月 31 日	年限	占应收账款总额的比例 (%)
松下电器软件开发(大连)有限公司	非关联方	2,373,774.00	1 年以内	42.90
中车大连电力牵引研发中心有限公司	非关联方	529,000.00	1 年以内	9.56
恩梯梯数据通信软件工程(大连)有限公司	非关联方	387,231.89	1 年以内	7.00
南通综合保税区纺织原料交易中心有限公司	非关联方	120,514.43	1 年以内	2.18
北京松果电子有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.81
合计		3,510,520.32		63.45

(二) 其他应收款

(1) 按类别列示

种类	2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

种类	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	111,255.42	100.00	7,925.27	7.12
其中：账龄分析组合	111,255.42	100.00	7,925.27	7.12
低信用风险组合				
小计	111,255.42	100.00	7,925.27	7.12
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	111,255.42	100.00	7,925.27	7.12

续：

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款	5,420.00	100.00	1,688.50	31.15
其中：账龄分析组合	5,420.00	100.00	1,688.50	31.15
低信用风险组合				
小计	5,420.00	100.00	1,688.50	31.15
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	5,420.00	100.00	1,688.50	31.15

(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			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	108,105.42	97.17	5,405.27	5.00
4-5年	3,150.00	2.83	2,520.00	80.00
合计	111,255.42	100.00	7,925.27	0.01

续：

账龄	2017年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,270.00	41.88	113.50	5.00
3-4年	3,150.00	58.12	1,575.00	50.00

合计	5,420.00	100.00	1,688.50	31.15
----	----------	--------	----------	-------

(3) 主要客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	2018年12月31日	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大连高新区华畅幼儿园	非关联方	108,105.42	1年以内	97.17
中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司	非关联方	3,150.00	4-5年	2.83
合计		111,255.42		100.00

续:

单位名称	与本公司关系	2017年12月31日	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司	非关联方	3,150.00	3-4年	58.12
芯翼信息科技(上海)有限公司	非关联方	2,270.00	1年以内	41.88
合计		5,420.00		100.00

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
对子公司投资	11,794,140.81			11,794,140.81
小计	11,794,140.81			11,794,140.81
减: 长期股权投资减值准备				
合计	11,794,140.81			11,794,140.81

(2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
鞍山华畅技术有限公司	成本法	1,000,000.00	100.00	100.00	无
大理株式会社	成本法	4,983,000.00	75.50	75.50	无
畅芯科技(大连)有限公司	成本法	5,811,140.81	100.00	100.00	无
合计		11,794,140.81			

续表:

被投资单位名称	2017年12月31日	增减变动	2018年12月31日	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
鞍山华畅技术有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
大理株式会社	4,983,000.00		4,983,000.00			

畅芯科技(大连)有限公司	5,811,140.81		5,811,140.81			
合计	11,794,140.81		11,794,140.81			

(四) 营业收入

(1) 营业收入

项目	2018 年度	2017 年度
主营业务收入	50,136,649.53	44,900,808.22
其他业务收入	722,133.51	604,181.70
营业收入合计	50,858,783.04	45,504,989.92
主营业务成本	33,527,783.98	33,779,533.71
其他业务成本	300,105.79	307,452.35
营业成本合计	33,827,889.77	34,086,986.06

(2) 主营业务（分行业）

产品名称	2018年度	2017年度
软件	50,136,649.53	44,900,808.22
主营业务收入合计	50,136,649.53	44,900,808.22
软件	33,527,783.98	33,779,533.71
主营业务成本合计	33,527,783.98	33,779,533.71

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2018 年度	2017 年度
信息化系统解决方案	43,305,907.29	44,633,672.22
软件开发服务	1,334,490.20	267,136.00
软件产品	5,496,252.04	
主营业务收入合计	50,136,649.53	44,900,808.22
信息化系统解决方案	32,229,813.84	33,554,401.42
软件开发服务	753,742.13	225,132.29
软件产品	544,228.01	
主营业务成本合计	33,527,783.98	33,779,533.71

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2018年度	2017年度
国外收入	29,236,478.54	24,209,754.02
国内收入	20,900,170.99	20,691,054.20

地区名称	2018年度	2017年度
合计	50,136,649.53	44,900,808.22

(5) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	18年营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日本大理株式会社	24,696,070.24	48.56
松下电器软件开发(大连)有限公司	10,560,135.00	20.76
大连顺通易达科技有限公司	4,000,000.00	7.86
恩梯梯数据通信软件工程(大连)有限公司	2,073,409.82	4.08
NTT DATA 全球解决方案公司	1,985,894.68	3.90
合计	43,315,509.74	85.16

(五)、现金流量表补充资料

补充资料	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	3,766,151.68	118,572.58
加: 资产减值准备	171,318.19	-112,207.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	913,849.89	1,829,643.78
无形资产摊销	106,549.68	65,279.48
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)		-159,318.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,705.41	838.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-212,201.69	154,685.71
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)	-6,630.33	28,051.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,851,120.15	504,065.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,495,155.17	-1,310,673.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,400,467.51	1,118,937.23
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	3,191,131.03	2,212,282.44
减：现金的期初余额	2,212,282.44	67,734.35
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	978,848.59	2,144,548.09

现金和现金等价物的构成

项目	2018年度	2017年度
一、现金	3,191,131.03	2,212,282.44
其中：库存现金	142,553.80	60,709.00
可随时用于支付的银行存款	3,048,577.23	2,151,573.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,191,131.03	2,212,282.44

十四、补充资料

1、非经常性损益项目

项目	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	-25,720.31	102,927.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	758,769.00	321,087.54
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	2018年度	2017年度
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208.39	59,756.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	733,257.08	483,771.49
减：非经常性损益的所得税影响数	-992.71	120,942.87
非经常性损益净额	734,249.79	362,828.62
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	5,817.23	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	728,432.56	362,828.62

2、净资产收益率

(1) 指标

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	
	2018年度	2017年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.78	2.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.54	0.83

(2) 计算过程

项目	代码	2018年度	2017年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	4,164,864.18	608,979.22
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	728,432.56	362,828.62
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	3,436,431.62	246,150.60
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	29,995,120.42	29,629,809.66

项目	代码	2018年度	2017年度
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	520,633.25	-243,668.46
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	12.00	12.00
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	34,680,617.85	29,995,120.42
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	32,598,185.76	29,690,630.81
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	12.78%	2.05%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	10.54%	0.83%

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

华畅科技（大连）股份有限公司

2019年4月24日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。