



安人股份

NEEQ :835963

杭州中软安人网络通信股份有限公司

ChinaSoft Hangzhou Anren Network

Communication Co., Ltd.



修己安人，实干兴企

持续提升电子政务公众服务平台建设核心竞争力，享有全国声誉

• 杭州

半年度报告

2017

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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。

公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、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）签名盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿
	3、公司第一届董事会第十三次会议决议
	4、公司第一届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州中软安人网络通信股份有限公司
英文名称及缩写	ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co., Ltd.
证券简称	安人股份
证券代码	835963
法定代表人	方军
注册地址	杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座
办公地址	杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座
主办券商	上海证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	宋国彩
电话	0571-56137777
传真	0571-88156120
电子邮箱	sgc@zrar.com
公司网址	www.zrar.com
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座, 310012

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-02-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司的主要产品和服务由电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分组成
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	中国软件与技术服务股份有限公司
实际控制人	中国电子信息产业集团有限公司
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,183,571.94	16,809,754.17	67.66%
毛利率	64.54%	75.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	94,812.88	3,647,039.61	-97.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-133,981.86	-3,624,123.11	96.30%
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）	0.13%	5.14%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.18%	-5.11%	-
基本每股收益（元/股）	0.00	0.07	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,208,118.02	100,803,719.40	-10.51%
负债总计	19,363,734.51	26,754,148.77	-27.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,844,383.51	74,049,570.63	-4.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.42	1.48	-4.05%
资产负债率	21.47%	26.54%	-
流动比率	464.49%	371.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,225,891.24	-4,142,632.83	-
应收账款周转率	1.48	0.73	-
存货周转率	0.53	0.26	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.51%	-15.42%	-
营业收入增长率	67.66%	-14.78%	-
净利润增长率	-97.40%	-11.39%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

安人股份是一家呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务提供商。公司的主要产品和服务分为电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分。

（一）采购模式

公司需按照客户的要求采购业内主流品牌的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件。

公司采用“集中竞价、集中订货，集中收货，集中付款”的集中采购模式，在公司核心管理层建立了专门的采购部门，统一组织公司采购业务，有利于公司降低成本、保证质量、控制进度、保护商业秘密、稳定供应商关系、取得最大利益。同时公司设立“采购委员会”，该委员会是在总经理领导下的公司最高采购领导、决策、监督和评估机构，主要负责采购制度的审查、采购基准价的审计、重大项目采购的定价、合格供应商的审核及认定、产品技术问题的咨询、采购过程的监督以及采购绩效的评估等工作，以保证采购工作健康、有序、高效、透明地运行，使采购工作满足公司的经营要求。

公司主要合作供应商包括深圳华为技术有限公司（以下简称“华为”）、亚美亚(中国)通讯设备有限公司（以下简称“AVAYA”）、科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、中标软件有限公司（以下简称“中标软”）及武汉达梦数据库有限公司（以下简称“达梦”）等。

（二）销售及服务模式

在政府领域，主要是通过招投标方式获取项目合同，以及后续的升级和运维合同。项目合同一般为集成和研发项目，包括采购与呼叫中心相关的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件，并负责集成，根据客户要求和行业特点进行定制化开发等。

升级与维护合同主要是对前期已建设的项目进行软、硬件升级和日常运行支持服务。

（三）公司商业模式可持续性

公司已建立起与主营业务相关的销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争优势的核心技术和管理团队，持续进行研发投入，公司技术指标不断提升、服务项目不断拓展、服务水平稳步提升、客户持续增加、逐步得到合作伙伴的认可，市场竞争力逐步凸显。公司商业模式具有可持续性，不存在重大风险。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，在进一步精耕细作呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务主营业务的同时，以“互联网+智慧政务服务”需求为契机，加大对云计算、大数据、人工智能等技术研究，积极顺应市场变化，持续创新产品，提升核心竞争力，拓展布局新行业、新市场。自 2016 年底开始，公司扩充了销售团队成员，对区域、产品领域进一步细分并深耕；2017 年进一步优化了营销业务线、业务单元及营销人员的绩效评价体系，充分调动团队及员工的工作激情。报告期内，公司实现了主营业务收入的稳定增长。

（一）财务情况

报告期资产总计 9,020.81 万元，年初 10,080.37 万元，同比下降 10.51%；其中报告期内负债 1,936.37 万元，较期初同比下降 27.62%；期末净资产 7,084.44 万，较年初下降 4.33%，是本期利润分配 330.00 万元及应付账款等流动负债的减少所致。

（二）经营成果

报告期实现营业收入 2,818.36 万元，较上年同期 1,680.97 万元增长 67.66%，得益于公司在优势行业的精耕细作、新业务领域的开拓以及管理能力的提升。报告期内净利润 9.48 万元，较上年同期 364.70 万元下降 97.4%；公司在销售收入较去年同期有所增长的情况下，盈利较上年同期明显降低，主要原因是公司加大在新技术、新产品研发和新市场的拓展力度，导致报告期期间费用增加，及市场竞争加剧导致毛利率有所下降。

（三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流入 3,942.65 万元，经营活动现金流出 4,165.24 万元，经营活动现金流量净额-222.59 万元，较上年同期经营活动现金流量净额-414.26 万元增加了 191.67 万元，公司进一步加强了项目交付及应收账款管理，回款情况得以进一步改善。

三、风险与价值

1、毛利率波动大的风险

公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：①公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。②公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。另外，由于软件服务行业的特殊性及其周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上，综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。

管理措施：公司财务部将对收入分类确认、成本核算的及时性进一步加强管理，使毛利率的变动控制在合理范畴之内。但造成上述风险的因素依然存在，公司将继续加强管理，尽力控制毛利率的变动范围。

2、应收账款周转率低的风险

由于公司的客户以税务、工商、社保、食药监、交通等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。

管理措施：公司项目管理办公室通过周报、月报等方式反映项目的执行情况、存在的风险等，促使项目顺利实施与验收，从源头上为加快应收账款的回收提供支撑；同时对应收账款进行跟踪管理、督促账款的及时回收。

3、市场风险

目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场占有率稳居行业第一位，但从呼叫中心总体市场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。

管理措施：随着互联网+、大数据、人工智能战略成为国家战略，政府管理理念、政务服务模式正发生着革命性的变化，因此电子政务市场本身具有巨大的潜力。公司将加大对云计算、大数据、人工智能等技术研究，积极顺应市场变化，持续创新产品，提升核心竞争力，在优势行业保持领先地位的同时，拓展布局新行业、新市场。

4、人力资源风险

电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、计算机融合技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。另外，公司需要引进大数据、人工智能等领域的优秀人才以支持公司业务和技术的转型升级。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励。但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度。对公司引进高层次人才以及对高层人才的激励带来障碍。

管理措施：公司仍将在《公司法》、《证券法》、国资管理、股转公司等相关规定的框架下，积极探索对企业重要技术人员和经营管理人员、公司拟引进的高层次人才实施激励方案。

5、业务发展风险

公司在政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累了丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务带来风险。

管理措施：公司与沈昌祥院士联合设立的杭州市院士工作站于 2017 年升级为省级院士专家工作站，公司将与院士团队协同，进一步掌握信息安全领域的领先技术，并与国家对互联网+、云计算、大数据、人工智能的布局与规划紧密结合，积极探索“互联网+政务”安全、可信的智慧政务服务。另外，伴随政务服务模式的创新，公司积极探索“技术+服务”的新模式，力争未来进入呼叫中心运营新领域，从而实现业务模式的创新。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-06-14	0.66	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2016 年度股东大会于 2017 年 4 月 26 日审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》，以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 50,000,000 股为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税）。2017 年 6 月 7 日，公司发布了 2016 年度权益分派实施公告，确定权益分派的股权登记日为 2017 年 6 月 13 日，除权除息日为 2017 年 6 月 14 日。2017 年 6 月 14 日，现金股利通过中国结算北京分公司顺利分派完毕。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	16,000,000.00	2,707,170.70
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	36,000,000.00	3,852,052.39
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	52,000,000.00	6,559,223.09

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
中国电子财务有限责任公司	资金结算日存款余额	100,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	综合授信余额	100,000,000.00	是
总计	-	200,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

（一）关联交易的内容及必要性

因业务经营及公司发展需要，公司与中国电子财务有限责任公司签订金融服务协议，由中国电子财务有限责任公司在协议范围内为公司办理资金结算业务、按照信贷规则向公司提供授信融资以及其他金融服务，协议有效期为一年。

经综合考虑公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，中国电子财务有限责任公司拟在未来一年中给予安人股份办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 10,000 万元，综合授信余额不超过人民币 10,000 万元。

中国电子财务有限责任公司是经中国银监会批准只对集团内企业开展结算、信贷业务的金融机构。相比银行，中国电子财务有限责任公司对集团企业情况更为了解和熟悉，沟通更为通畅，提供的金融方案更为贴身和个性化。中国电子财务有限责任公司管理扁平化，业务审批相比银行层级较少，能够提供更为便捷、高效的服务。

（二）关联交易执行情况

本关联交易经公司股东大会审议通过后，公司与中国电子财务有限责任公司签订了相关金融服务协议；协议中约定的由中国电子财务有限责任公司提供的资金结算业务和授信融资业务等相关金融服务尚未开展。

（三）对公司生产经营的影响

中国电子财务有限责任公司经过多年的稳健发展，目前资产质量较好，持续发展潜力较大，服务企业规模日益扩大，已经为集团二级企业开展了结算和信贷业务，从未发生存款风险。

本次关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

（四）承诺事项的履行情况

公司股东均签署了避免与公司同业竞争的承诺，避免资金和其他资产占用的承诺，股份锁定的承诺；公司控股股东、实际控制人均出具了保持公司独立性的承诺，避免与公司同业竞争的承诺，避免资金和其他资产占用的承诺，减少和规范关联交易的承诺；公司与控股股东签署呼叫中心业务相关的框架协议；公司董事、监事及高级管理人员均签署了对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况的声明与承诺，无对外兼职的承诺，避免同业竞争承诺。报告期内，公司及控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均未发生违反相关承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	0	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	45.00%	0	22,500,000	45.00%
	董事、监事、高管	22,599,500	45.20%	0	22,599,500	45.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		11				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国软件与技术服务股份有限公司	22,500,000	0	22,500,000	45.00%	22,500,000	0
2	程德生	11,999,000	0	11,999,000	24.00%	11,999,000	0
3	盛丽玲	9,925,500	0	9,925,500	19.85%	9,925,500	0
4	黄旱青	1,498,250	0	1,498,250	3.00%	1,498,250	0
5	汪苑	1,250,000	0	1,250,000	2.50%	1,250,000	0
6	叶秀琴	1,022,750	0	1,022,750	2.05%	1,022,750	0
7	张卫星	1,004,500	0	1,004,500	2.00%	1,004,500	0
8	宋国彩	675,000	0	675,000	1.35%	675,000	0
9	康力	50,000	0	50,000	0.10%	50,000	0
10	徐顺	50,000	0	50,000	0.10%	50,000	0
合计		49,975,000	-	49,975,000	99.95%	49,975,000	0

前十名股东间相互关系说明：

程德生先生与盛丽玲女士为夫妻关系，其他前十名股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为中国软件与技术服务股份有限公司，报告期内无变动。中国软件与技术服务股份有限

公司设立于 2000 年 8 月 28 日，注册号：110000005022340，注册资本 49456.2782 万元人民币，法定代表人：周进军，注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号。至报告期末，中国软件与技术服务股份有限公司持有公司股份 22,500,000 股，占总股本的 45%；同时在本届董事会 5 名董事中占 3 席。

（二）实际控制人情况

中国电子信息产业集团有限公司，成立于 1989 年 5 月 26 日，注册号：100000000010245，注册资本：1248225.199664 万元人民币，法定代表人：芮晓武，住所：北京市海淀区万寿路 27 号。

中国电子信息产业集团有限公司是公司控股股东中国软件与技术服务股份有限公司的第一大股东，持有其 45.13%的股份（截至 2017 年 6 月 30 日）。中国电子信息产业集团有限公司通过投资关系能够支配、实际支配公司行为，是公司的实际控制人，且在报告期内没有发生化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
方军	董事长	男	55	硕士	2015.9.23-2018.9.22	否
邬成利	董事	男	55	本科	2015.9.23-2018.9.22	否
刘波	董事	男	53	本科	2015.9.23-2018.9.22	否
程德生	董事、副总经理	男	51	本科	2015.9.23-2018.9.22	是
盛丽玲	董事、总经理	女	51	硕士	2015.9.23-2018.9.22	是
徐朝晖	监事会主席	男	49	硕士	2015.9.23-2018.9.22	是
张少林	监事	女	38	硕士	2015.9.23-2018.9.22	是
江峰	职工监事	男	35	大专	2015.9.23-2018.9.22	是
何兴	副总经理	男	37	本科	2015.9.23-2018.9.22	是
江永渡	副总经理	男	35	本科	2016.3.29-2018.9.22	是
宋国彩	财务负责人、董事会秘书	女	40	本科	2015.9.23-2018.9.22	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

注：董事长方军，董事邬成利、董事刘波、监事张少林为公司控股股东中国软件与技术服务股份有限公司中高层管理人员；董事、总经理盛丽玲与董事、副总经理程德生为夫妻。其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
方军	董事长	0	0	0	0.00%	0
邬成利	董事	0	0	0	0.00%	0
刘波	董事	0	0	0	0.00%	0
程德生	董事、副总经理	11,999,000	0	11,999,000	24.00%	0
盛丽玲	董事、总经理	9,925,500	0	9,925,500	19.85%	0
徐朝晖	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张少林	监事	0	0	0	0.00%	0
江峰	职工监事	0	0	0	0.00%	0
何兴	副总经理	0	0	0	0.00%	0
江永渡	副总经理	0	0	0	0.00%	0
宋国彩	财务负责人、董事会秘书	675,000	0	675,000	1.35%	0
合计	-	22,599,500	-	22,599,500	45.20%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
于舫	副总经理	离任	-	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	246	268

核心员工变动情况：

报告期内公司因原分管营销的副总经理于舫个人原因，免去其副总经理职务；其所分管的部门由总经理盛丽玲分管，团队核心成员稳定，凝聚力强，对公司业务未产生不利影响。

公司核心技术人员稳定，报告期内未发生人员变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 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	五（一）	36,165,566.56	43,336,115.81
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	-	-	-
应收账款	五（二）	8,922,453.82	11,841,565.03
预付款项	五（三）	12,194,270.55	12,964,384.09
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（四）	855,545.96	332,595.43
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（五）	17,751,216.46	17,790,587.50
划分为持有待售的资产	-	-	-

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	75,889,053.35	86,265,247.86
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	-	-	-
固定资产	五（六）	6,555,929.57	6,880,510.83
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五（七）	5,457,588.24	5,220,142.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（八）	2,305,546.86	2,437,817.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	14,319,064.67	14,538,471.54
资产总计	-	90,208,118.02	100,803,719.40
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	-	-	-
应付账款	五（九）	9,439,250.25	8,865,325.76
预收款项	五（十）	5,660,290.65	9,656,691.39
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十一）	566,409.15	2,600,000.00
应交税费	五（十二）	529,772.22	2,026,586.21
应付利息	-	-	-
应付股利	五（十三）	51,196.00	51,196.00
其他应付款	五（十四）	91,242.68	76,875.85

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	16,338,160.95	23,276,675.21
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五（十五）	3,025,573.56	3,477,473.56
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,025,573.56	3,477,473.56
负债合计	-	19,363,734.51	26,754,148.77
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五（十六）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十七）	12,266,192.51	12,266,192.51
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（十八）	1,919,917.10	1,919,917.10
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（十九）	6,658,273.90	9,863,461.02
归属于母公司所有者权益合计	-	70,844,383.51	74,049,570.63
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	70,844,383.51	74,049,570.63
负债和所有者权益总计	-	90,208,118.02	100,803,719.40

法定代表人：方军 主管会计工作负责人：盛丽玲 会计机构负责人：宋国彩

（二）利润表

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	28,183,571.94	16,809,754.17
其中：营业收入	五(二十)	28,183,571.94	16,809,754.17
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五(二十)	9,994,344.05	4,182,929.09
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	五(二十一)	146,350.76	76,547.25
销售费用	五(二十二)	2,379,027.56	1,283,143.94
管理费用	五(二十三)	20,048,345.04	16,464,177.40
财务费用	五(二十四)	-70,570.43	-190,375.83
资产减值损失	五(二十五)	-372,880.72	193,782.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	五(二十六)	3,898,957.93	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-42,086.39	-5,200,450.28
加：营业外收入	五(二十七)	269,170.28	8,891,364.59
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五(二十八)	-	33,525.04
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	227,083.89	3,657,389.27
减：所得税费用	五(二十九)	132,271.01	10,349.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	94,812.88	3,647,039.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	94,812.88	3,647,039.61
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

2. 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	-	-	-
1. 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	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	94,812.88	3,647,039.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	94,812.88	3,647,039.61
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.00	0.07
(二) 稀释每股收益	-	0.00	0.07

法定代表人：方军 主管会计工作负责人：盛丽玲 会计机构负责人：宋国彩

(三) 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	-	31,073,206.80	19,076,075.00
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	-	1,865,528.21	303,530.47
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,487,731.49	10,275,737.56
经营活动现金流入小计	-	39,426,466.50	29,655,343.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,290,182.64	11,115,473.50
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	-	-	-

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	13,841,563.50	11,038,916.41
支付的各项税费	-	3,414,273.79	1,124,034.71
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,106,337.81	10,519,551.24
经营活动现金流出小计	-	41,652,357.74	33,797,975.86
经营活动产生的现金流量净额	五（三十）	-2,225,891.24	-4,142,632.83
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	-	-	450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,476,211.43	2,144,511.75
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,476,211.43	2,144,511.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,476,211.43	-2,144,061.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,300,000.00	4,225,091.12
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	-	3,300,000.00	4,225,091.12
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,300,000.00	-4,225,091.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-9,002,102.67	-10,511,785.70
加：期初现金及现金等价物余额	五（三十）	43,046,784.93	43,792,033.23
六、期末现金及现金等价物余额	五（三十）	34,044,682.26	33,280,247.53

法定代表人： 方军 主管会计工作负责人： 盛丽玲 会计机构负责人： 宋国彩

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、附注详情：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、报表项目注释

详见下页开始的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2017 年 1-6 月财务报表附注》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 年 1-6 月财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

杭州中软安人网络通信股份有限公司(以下简称本公司)注册地为杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座, 公司组织形式为股份有限公司, 统一社会信用代码: 9133010072450428XW; 公司法定代表人: 方军。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

经营范围: 生产; 计算机软件、通信硬件及外部设备。服务: 成年人的非劳动职业技能培训; 计算机系统集成, 软件设计、数据处理的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、计算机软、硬件、网络产品、通信设备、医疗仪器设备、系统集成的技术开发、技术咨询、成果转让; 设计、安装; 计算机网络工程, 通信设备工程; 批发、零售; 计算机软件、通信硬件及外部设备; 其他无需报经审批的一切合法项目。(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为中国软件与技术服务股份有限公司, 最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 24 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2017

年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元（含 200 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。经单独测试不存在减值的应收款项按账龄分析法计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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)	6	6
1 至 2 年	8	8
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值

(七) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、发出商品、周转材料、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本、对于不能够对应项目的存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

(八)划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(九)长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投

资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	3	3.23
运输设备	10	3	9.70
电子设备及其他	3	3	32.33

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十五) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象

的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企业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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此之外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

- (1) 销售商品：本公司销售商品以合同或订单及出库单为依据，在取得客户签收单时确

认销售商品收入。

(2) 软件开发：依据合同约定的完工进度，根据验收情况按比例确认收入。

(3) 系统集成：以合同约定软件、硬件分别确认收入，软件部分参照软件开发业务确认收入，硬件部分参照商品销售确认收入。

(4) 服务业务：依据合同约定按服务期限确认收入。

(5) 让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①对于综合性项目的政府补助，按照补助的性质分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理。

②难以合理区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

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

(二)重要税收优惠及批文

1、本公司 2014 年 9 月 29 日经认定并取得了证书号为 GR201433000301 “高新技术企业证书”，有效期三年。享受所得税 15%的优惠税率。

2、依据财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）及《关于杭州中软安人网络通信有限公司软件产品增值税退税的批复》（杭国税滨【2012】119 号）文件，本公司 2013 年 1 月 1 日起软件产品缴纳增值税享受即征即退优惠政策。

3、依据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）文件，本公司 2012 年技术开发、技术服务收入免征收营业税，2013-2016 年免征收增值税。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
库存现金	27,960.07	32,576.99
银行存款	34,016,722.19	43,014,207.94
其他货币资金	2,120,884.30	289,330.88
合计	36,165,566.56	43,336,115.81

注：期末货币资金中其他货币资金 2,120,884.30 元保函保证金为受限资金。除此之外不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二)应收账款

1、应收账款分类

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,374,978.76	100.00	8,452,524.94	48.65	8,922,453.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	17,374,978.76	100.00	8,452,524.94	48.65	8,922,453.82

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,698,849.74	100.00	8,857,284.71	42.79	11,841,565.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,698,849.74	100.00	8,857,284.71	42.79	11,841,565.03

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	7,451,040.38	6.00	447,062.42	9,943,388.16	6.00	596,603.30
1至2年	989,620.00	8.00	79,169.60	1,343,411.20	8.00	107,472.90
2至3年	807,004.96	10.00	80,700.50	829,340.46	10.00	82,934.05
3至4年	67,320.00	20.00	13,464.00	400,450.57	20.00	80,090.11
4至5年	455,730.00	50.00	227,865.00	384,150.00	50.00	192,075.00
5年以上	7,604,263.42	100.00	7,604,263.42	7,798,109.35	100.00	7,798,109.35
合计	17,374,978.76	42.79	8,452,524.94	20,698,849.74	42.79	8,857,284.71

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
浙江省财政厅	3,584,000.00	20.63	3,584,000.00
中国软件与技术服务股份有限公司	2,843,159.56	16.36	213,669.90
北京兆维晓通科技有限公司	1,200,000.00	6.91	1,200,000.00
哈尔滨市地方税务局	1,198,000.00	6.89	71,880.00
甘肃新网通科技信息有限公司	895,920.00	5.16	53,755.20
合计	9,721,079.56	55.95	5,123,305.10

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,032,676.70	49.47	5,885,802.24	45.40
1 至 2 年	1,726,386.50	14.16	2,120,226.50	16.35
2 至 3 年	624,120.00	5.12	767,520.00	5.92
3 年以上	3,811,087.35	31.25	4,190,835.35	32.33
合计	12,194,270.55	100.00	12,964,384.09	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	未结算原因
杭州中软安人网络通信股份有限公司	中国软件与技术服务股份有限公司	3,113,364.35	未到结算期
杭州中软安人网络通信股份有限公司	浙江省政府采购中心	432,842.00	未到结算期
杭州中软安人网络通信股份有限公司	山西省食品药品监督管理局	400,000.00	未到结算期
杭州中软安人网络通信股份有限公司	山东省级机关政府采购中心	283,750.00	未到结算期
杭州中软安人网络通信股份有限公司	四川省人力资源和社会保障厅	149,500.00	未到结算期
合计		4,379,456.35	

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国软件与技术服务股份有限公司	3,334,053.75	27.34
山西省食品药品监督管理局	751,200.00	6.16
西藏自治区交通厅通信信息中心	859,800.00	7.05
杭州市市级机关会计结算中心	574,405.00	4.71
浙江省政府采购中心	432,842.00	3.55
合计	5,952,300.75	48.81

(四) 其他应收款

1、其他应收款

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	910,155.26	100.00	54,609.30	6.00	855,545.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	910,155.26	100.00	54,609.30	6.00	855,545.96

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	355,325.68	100.00	22,730.25	6.40	332,595.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	355,325.68	100.00	22,730.25	6.40	332,595.43

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	910,155.26	6.00	54,609.30	353,425.78	6.00	21,205.55
1 至 2 年				160.00	8.00	12.80
2 至 3 年				120.00	10.00	12.00
3 至 4 年				-	20.00	-
4 至 5 年				240.00	50.00	120.00
5 年以上				1,379.90	100.00	1,379.90
合计	910,155.26	6.00	54,609.30	355,325.68	6.40	22,730.25

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款		
备用金	910,155.26	327,928.00
代缴社保及公积金		27,397.68
合计	910,155.26	355,325.68

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

债务人名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
段士林	备用金	否	219,560.89	1 年以内	23.13	13,173.65
罗璟	备用金	否	60,214.21	1 年以内	6.34	3,612.85
盛大文	备用金	否	49,802.47	1 年以内	5.25	2,988.15
王潮	备用金	否	44,675.72	1 年以内	4.71	2,680.54
刘磊	备用金	否	44,021.34	1 年以内	4.64	2,641.28
合计			418,274.63		44.06	25,096.48

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,228,283.13	822,426.04	4,405,857.09	2,005,034.61	822,426.04	1,182,608.57
产成品(库存商品)	334,954.11	334,954.11	0.00	334,954.11	334,954.11	
发出商品	13,345,359.37		13,345,359.37	16,607,978.93		16,607,978.93
合计	18,908,596.61	1,157,380.15	17,751,216.46	18,947,967.65	1,157,380.15	17,790,587.50

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	822,426.04				822,426.04
产成品(库存商品)	334,954.11				334,954.11
合计	1,157,380.15				1,157,380.15

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	1,347,636.21	11,018,173.68	1,133,469.00	13,499,278.89
(2) 本期增加金额		1,271,083.22		1,271,083.22
—购置		1,271,083.22		1,271,083.22
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

(4) 期末余额	1,347,636.21	12,289,256.90	1,133,469.00	14,770,362.11
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	707,479.42	5,203,626.12	707,662.52	6,618,768.06
(2) 本期增加金额	21,786.81	1,518,904.53	54,973.14	1,595,664.48
—计提	21,786.81	1,518,904.53	54,973.14	1,595,664.48
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	729,266.23	6,722,530.65	762,635.66	8,214,432.54
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	618,369.98	5,566,726.25	370,833.34	6,555,929.57
(2) 年初账面价值	640,156.79	5,814,547.56	425,806.48	6,880,510.83

(七) 无形资产

项目	商标权	计算机软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	30,000.00	17,763,573.47	17,793,573.47
(2) 本期增加金额		2,205,128.21	2,205,128.21
—购置		2,205,128.21	2,205,128.21
—内部研发			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	30,000.00	19,968,701.68	19,998,701.68
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	30,000.00	8,437,555.17	8,467,555.17
(2) 本期增加金额		1,967,682.81	1,967,682.81
—计提		1,967,682.81	1,967,682.81
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	30,000.00	10,405,237.98	10,435,237.98
3. 减值准备			
(1) 年初余额		4,105,875.46	4,105,875.46
(2) 本期增加金额			

—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额		4,105,875.46	4,105,875.46
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值		5,457,588.24	5,457,588.24
(2) 年初账面价值		5,220,142.84	5,220,142.84

(八) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,851,710.83	12,344,738.85	1,916,196.84	12,774,645.60
递延收益	453,836.03	3,025,573.56	521,621.03	3,477,473.53
合 计	2,305,546.86	15,370,312.41	2,437,817.87	16,252,119.13

(九) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	7,289,338.11	6,706,655.05
1 年以上	2,149,912.14	2,158,670.71
合 计	9,439,250.25	8,865,325.76

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京中软万维网络技术有限公司	1,065,500.00	未完工结算
河北万方中天科技有限公司	106,746.00	未完工结算
湖南数图信息公司	101,658.12	未完工结算
深圳市博康系统工程有限公司	58,724.50	未完工结算
中国软件与技术服务股份有限公司	50,000.00	未完工结算
合 计	1,382,628.62	

(十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,556,450.65	9,560,091.39
1 年以上	103,840.00	96,600.00
合 计	5,660,290.65	9,656,691.39

(十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,600,000.00	12,501,873.10	14,535,463.95	566,409.15
二、离职后福利-设定提存计划		492,691.72	492,691.72	
合计	2,600,000.00	12,994,564.82	15,028,155.67	566,409.15

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,600,000.00	11,022,726.94	13,056,317.79	566,409.15
2.职工福利费		788,340.57	788,340.57	
3.社会保险费		421,082.59	421,082.59	
其中：医疗保险费		379,951.16	379,951.16	
工伤保险费		8,088.57	8,088.57	
生育保险费		33,042.86	33,042.86	
其他				
4.住房公积金		234,235.00	234,235.00	
5.工会经费和职工教育经费		35,488.00	35,488.00	
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	2,600,000.00	12,501,873.10	14,535,463.95	566,409.15

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		462,521.00	462,521.00	
2、失业保险费		30,170.72	30,170.72	
3、企业年金缴费				
合计		492,691.72	492,691.72	

(十二) 应交税费

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

税种	期末余额	期初余额
增值税	360,729.49	1,729,492.97
企业所得税		
城市维护建设税	25,930.63	121,064.51
个人所得税	121,034.72	89,554.08
教育费附加	18,521.88	86,474.65
其他税费	3,555.50	
合计	529,772.22	2,026,586.21

(十三) 应付股利

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	51,196.00	51,196.00
合计	51,196.00	51,196.00

2、应付普通股股利股东明细

股东名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
程德生			
盛丽玲			
叶秀琴	-	-	
张卫星	44,396.00	44,396.00	留抵个人所得税
汪苑	-	-	
李永梅			
黄早青	-	-	
徐顺	4,400.00	4,400.00	留抵个人所得税
宋国彩			
王永根	-	-	
康力	2,400.00	2,400.00	留抵个人所得税
合计	51,196.00	51,196.00	

(十四) 其他应付款

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	78,407.49	50,408.04
员工往来款	4,860.00	4,860.00
代扣代缴员工社保	5,775.19	19,407.81
押金	2,200.00	2,200.00
合计	91,242.68	76,875.85

(十五) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	3,477,473.56	1,850,700.00	2,302,600.00	3,025,573.56	项目拨款
合计	3,477,473.56	1,850,700.00	2,302,600.00	3,025,573.56	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入其他收益及 营业外收入金额	其他变 动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
电子信息产业发展基金(知识库)	635,353.30		393,000.00		242,353.30	与资产相关
工信部核高基客票交易系统	436,967.56		363,100.00		73,867.56	与资产相关/ 与收益相关
特聘专家工作津贴	200,000.00				200,000.00	与收益相关
支撑计划(文化旅游项目)	1,784,355.91	616,600.00	931,200.00		1,469,755.91	与资产相关/ 与收益相关
安全可靠信息系统技术支持公共服务平台	128,098.28		69,800.00		58,298.28	与资产相关/ 与收益相关
2015 年工业转型升级项目包 5 面向食品和医药	292,698.51				292,698.51	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌奖励		250,000.00	250,000.00		0.00	与收益相关
大型室内位置服务示范		984,100.00	295,500.00		688,600.00	与资产相关/ 与收益相关
合计	3,477,473.56	1,850,700.00	2,302,600.00		3,025,573.56	

(十六) 股本

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
中国软件与技术服务股份有限公司	22,500,000.00						22,500,000.00
程德生	11,999,000.00						11,999,000.00
盛丽玲	9,925,500.00						9,925,500.00
叶秀琴	1,022,750.00						1,022,750.00
张卫星	1,004,500.00						1,004,500.00
汪苑	1,250,000.00						1,250,000.00
黄旱青	1,498,250.00						1,498,250.00
徐顺	50,000.00						50,000.00
宋国彩	675,000.00						675,000.00
王永根	25,000.00						25,000.00
康力	50,000.00						50,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

(十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	12,266,192.51			12,266,192.51
二、其他资本公积				
其中：其他				
合计	12,266,192.51			12,266,192.51

(十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,919,917.10			1,919,917.10
合计	1,919,917.10			1,919,917.10

(十九) 未分配利润

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,863,461.02	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,863,461.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,812.88	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
应付普通股股利	3,300,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	6,658,273.90	

项目	期初余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,751,444.80	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,751,444.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,235,573.58	
减：提取法定盈余公积	823,557.36	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
应付普通股股利	3,300,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	9,863,461.02	

(二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,183,571.94	9,994,344.05	16,809,754.17	4,182,929.09
其他业务				
合计	28,183,571.94	9,994,344.05	16,809,754.17	4,182,929.09

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	71,570.97	36,698.85
教育费附加	30,673.27	15,728.08
地方教育发展	20,448.85	10,485.38
水利建设基金		13,634.94
房产税	5,660.07	
车船使用税	3,660.00	
土地使用税	274.5	
印花税	14,063.10	
合计	146,350.76	76,547.25

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,382,583.13	717,010.04
办公费	30,401.46	78,679.44
差旅费	428,404.98	196,693.80
业务招待费	178,770.17	58,958.50
销售服务费	269,320.50	135,545.01
资产费	83,647.32	66,657.15
业务经费	5,900.00	29,600.00
合计	2,379,027.56	1,283,143.94

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,132,367.23	1,069,173.06
非流动资产摊销费	116,980.07	126,922.22
租赁物业费	73,809.28	250,590.48
信息服务费	61,020.51	28,301.89
税金		34,619.32
业务招待费	197,590.31	155,615.03
差旅费	163,496.15	218,064.34
办公费	157,269.83	348,723.62
聘请中介机构费	35,318.09	1,112,751.78
研究与开发费	17,108,361.49	12,913,109.64
其他付现费用	2,132.08	206,306.02
合计	20,048,345.04	16,464,177.40

注：租赁物业费比去年同期减少，主要原因是公司在外地（项目现场）房租减少；办公费比去年同期减

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

少主要原因是 2016 年新三板挂牌支付相关挂牌费用导致。

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	91,376.53	194,335.85
手续费支出	20,806.10	3,960.02
合计	-70,570.43	-190,375.83

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-372,880.72	193,782.60
合计	-372,880.72	193,782.60

(二十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	1,846,357.93	
大型室内位置服务示范	295,500.00	
工信部核高基客票交易系统	363,100.00	
电子信息产业发展基金（知识库）	393,000.00	
支撑计划（文化旅游项目）	931,200.00	
安全可靠信息系统技术支持公共服务平台	69,800.00	
合计	3,898,957.93	

(二十七) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		234.92	
其中：固定资产处置利得		234.92	
政府补助	269,170.28	8,891,129.67	269,170.28
其他			
合计	269,170.28	8,891,364.59	269,170.28

2、 计入当期损益的政府补助

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税及水利基金退税	19,170.28	303,530.47	与收益相关
新三板挂牌奖励	250,000.00	1,000,000.00	与收益相关
面向行业业务链的知识库通用平台		136,800.00	与资产相关/与收益相关
工信部核高基客票交易系统		3,662,200.00	与资产相关/与收益相关
电子信息产业发展基金（知识库）		397,000.00	与资产相关/
支撑计划（文化旅游项目）		1,176,200.00	与收益相关/与资产相关
安全可靠信息系统技术支持公共服务平台		69,800.00	与收益相关/与资产相关
基于位置服务的 360 度实景导游系统		100,000.00	与收益相关
大学生见习补贴		12,499.20	与收益相关
2015 年工业转型升级项目包 5 面向食品和医药		2,033,100.00	与资产相关/与收益相关
合计	269,170.28	8,891,129.67	——

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：无形资产处置损失			
其他		33,525.04	
合计		33,525.04	

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		-458,736.59
递延所得税费用	132,271.01	469,086.25
合计	132,271.01	10,349.66

2、会计利润与所得税费用调整过程

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

项目	金额
利润总额	227,083.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,062.58
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
税法允许扣除的项目的影响	230,479.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-132,271.01
所得税费用	132,271.01

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	94,812.88	3,647,039.61
加：资产减值准备	-372,880.72	193,782.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,595,664.48	1,183,310.97
无形资产摊销	1,967,682.81	1,113,333.07
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）		-234.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	132,271.01	469,086.25
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）	39,371.04	1,556,643.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,707,601.52	7,012,077.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,390,414.26	-19,317,671.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,225,891.24	-4,142,632.83
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	34,044,682.26	33,280,247.53
减：现金的期初余额	43,046,784.93	43,792,033.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

现金及现金等价物净增加额	-9,002,102.67	-10,511,785.70
--------------	---------------	----------------

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,044,682.26	43,046,784.93
其中：库存现金	27,960.07	32,576.99
可随时用于支付的银行存款	34,016,722.19	43,014,207.94
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	34,044,682.26	43,046,784.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注：期末现金及现金等价物余额与期末货币资金的差异 2,120,884.30 元为履约保函保证金。

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,120,884.30	保函保证金
合计	2,120,884.30	--

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国软件与技术服务股份有限公司	北京市昌平区昌盛路18号	软件和信息 技术服务	49,456.28	45.00	45.00

(二) 本企业的其他关联方情况

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国电子财务有限责任公司	同一最终控制人
中国长城计算机深圳股份有限公司（母公司）	同一最终控制人
中国软件与技术服务股份有限公司上海分公司	同一母公司
北京中软万维网络技术有限公司	同一母公司
长城计算机软件与系统有限公司	同一母公司
四川中软科技有限公司	母公司之联营企业
武汉达梦数据库有限公司	母公司之联营企业

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：					
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购商品	采购商品	市场价格		253,405.13
长城计算机软件与系统有限公司（母公司）	采购商品	采购商品	市场价格	44,444.44	
武汉达梦数据库有限公司	采购商品	采购商品	市场价格	2,492,307.69	
中国软件与技术服务股份有限公司	采购服务	招标服务费、房租	协议定价	170,418.57	10,787.92
合计				2,707,170.70	264,193.05
销售商品、提供劳务：					
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	1,186,052.39	725,409.40
武汉达梦数据库有限公司	销售商品	销售商品	市场价格	2,666,000.00	2,847,150.00
合计				3,852,052.39	3,572,559.40

2、 关键管理人员薪酬

项目	职位	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬		615,000.00	638,600.00

3、 其他关联交易

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
中国电子财务有限责任公司	资金结算日存款余额	100,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	综合授信余额	100,000,000.00	是
总计	-	200,000,000.00	-

注：因业务经营及公司发展需要，公司与中国电子财务有限责任公司签订金融服务协议，由中国电子财务有限责任公司在协议范围内为公司办理资金结算业务、按照信贷规则向公司提供授信融资以及其他金融服务，协议有效期为一年。截止 2017 年 6 月公司与中国电子财务有限责任公司没有发生相关业务。

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司	2,843,159.25	213,669.90	7,201,977.06	693,667.35
应收账款	中国软件与技术服务股份有限公司 上海分公司	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
应收账款	四川中软科技有限公司	72,000.00	4,320.00	72,000.00	4,320.00
预付账款	中国软件与技术服务股份有限公司	3,334,053.75		3,407,112.15	
合计	——	6,251,463.00	220,239.90	10,611,339.21	700,237.35

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中国软件与技术服务股份有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	北京中软万维网络技术有限公司	1,065,500.00	1,065,500.00
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	2,916,000.00	297,180.00

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司本报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

八、资产负债表日后事项

本公司本报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司本报告期无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	269,170.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

杭州中软安人网络通信股份有限公司
2017 半年度报告

所得税影响额	-40,375.54	
少数股东权益影响额		
合计	228,794.74	

(二) 净资产收益率及每股收益

2016 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-0.18	-0.02	-0.02

杭州中软安人网络通信股份有限公司

二〇一七年八月二十四日