



WebRAY™ 「股票代码：836731」  
**盛邦安全**

盛邦安全

NEEQ：836731

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司  
（ WebRAY Tech(Beijing) Co., Ltd ）

半年度报告

2016

# 公司半年度大事记

时间	内容
1月	公司在第十三届全国冬季运动会期间保障重点网站安全，圆满完成技术检测、实时监测等技术支持工作。
3月	公司作为 17 家中国参展商之一参加了在美国旧金山举行的 RSA2016 年会，得到国内外媒体广泛报道，赢得世界安全盛会关注。
3月	“烽火台”态势感知预警平台保障“两会”期间重点网站安全，获得全国两会网络安全专项保卫工作组表扬。
3月	公司迁址，入驻北京市海淀区硅谷亮城。
4月	公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。
5月	北京交警 app 系统项目中，公司作为安全负责单位，部署国内首款移动应用防火墙（MAF）。北京交警 APP 系统是北京市政府确定的 2016 年 26 项市民工程之一。
6月	获得中国信息安全认证中心颁发的 ISCCC 安全集成、安全运维、安全评估三项安全服务资质，对公司开拓安全服务领域的业务具有重要意义。
6月	成为 G20 峰会技术支撑单位。
1-6月	<p>上半年，公司发布了网站群治理平台、pad 扫描器、soho 扫描器、WAF6.0 四种新产品：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 网站群治理安全平台，布局教育行业安全解决方案；布局云安全管理，对当前存在的云安全给出新的解决思路和办法，目前在北京教委云平台等单位部署实施。</li> <li>2. pad 扫描器是国内第一款多模块集合、面向行业的一便携式工业平板漏洞扫描器，此扫描器因为制造工艺、软件适配等问题，存在一定的技术门槛；此产品可作为国家级网络安全检查的重要工具。目前在网监、网信办、多家测评机构试用。</li> <li>3. 发布桌面型 SOHO 扫描器，布局国内中小企业安全检测市场。</li> <li>4. 发布 Web 应用防护系统 6.0 版本，此版本是在盛邦安全从 2014 年涉足国际市场后，结合二年来国际化的经验和教训，对标国际著名安全厂商而设计改进的一款产品，目前防护了印度、迪拜、科威特等国家级重要业务系统。此系统发布标志盛邦安全具备国际化安全能力。</li> </ol>

## 目 录

目 录 .....	2
声明与提示 .....	3
第一节 公司概况 .....	4
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
第七节 财务报表 .....	18
第八节 财务报表附注.....	24

## 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、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	是
是否审计	否

### （3）豁免披露事项及理由

由于公开披露客户信息易引起商业机密泄露，对客户正常经营造成负面影响，同时会引发同行业的恶性竞争，公司申请豁免披露公司销售和采购等往来款项的前五名客户和供应商名称。

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）签名并盖章的财务报表。</li> <li>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的正本及公告的原稿。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
英文名称及缩写	WebRAY Tech(Beijing) Co., Ltd
证券简称	盛邦安全
证券代码	836731
法定代表人	权晓文
注册地址	北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼A座603室
办公地址	北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼A座603室
主办券商	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘晓薇
电话	010-82730576
传真	010-82730577
电子邮箱	liuxiaowei@webray.com.cn
公司网址	http://www.webray.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼A座603室 (100084)

### 三、运营概况

单位：股

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年4月14日
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训(不得面向全国招生);销售自行开发后的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;计算机系统集成;翻译服务;货物进出口。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	14,641,666
控股股东	权晓文
实际控制人	权晓文
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

#### 四、自愿披露

不适用。

## 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	11,786,056.23	8,070,262.12	46.04%
毛利率	80.24%	69.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,900,777.14	2,321,913.46	24.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,898,227.03	2,321,931.16	24.82%
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）	10.67%	16.25%	-
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）	10.66%	16.25%	-
基本每股收益	0.20	0.17	19.46%

注：上年同期原每股收益为 0.21 元，2015 年 10 月进行股份制改造时净资产折股，未分配利润转增股本，按照企业会计准则的规定，须按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，对上年同期的每股收益重新计算为 0.17 元。

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,857,636.54	30,642,070.89	0.70%
负债总计	2,208,736.65	4,893,948.14	-54.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,648,899.89	25,748,122.75	11.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.76	11.27%
资产负债率	7.16%	15.97%	-
流动比率	13.65	6.19	-
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	-206,645.28	-1,436,956.13	-
应收账款周转率	1.33	3.24	-
存货周转率	10.77	4.03	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.70%	11.73%	-
营业收入增长率	46.04%	92.04%	-
净利润增长率	24.93%	3,515.14%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是国内领先的企业级 Web 应用安全产品与解决方案提供商，主要从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业信息安全服务。公司专注于 Web 应用安全，着眼于解决服务器前端的信息安全问题，凭借强大的技术实力和研发能力，为金融、军工、教育、政府、电力和电信等领域的用户提供智能化、高性能、高可靠、简单易用的信息安全产品和解决方案。

公司坚持技术营销和服务营销的策略，坚持渠道销售、同时积极主动掌握终端客户需求。采取以行业开拓和渠道代理为主，以直接面向终端用户销售为辅的方式，两者相辅相成，共同进行市场开拓。公司经销商代理销售模式均为买断式销售，公司不承担或享有因经销商销售给最终用户方产品所产生的任何风险和报酬。对于直销客户，公司直接与客户签订购销合同。

公司主要收入来源为安全产品（包括安全检测类产品、安全防护类产品和 Web 安全云监控类产品）、安全技术服务（包括安全服务、研究与开发服务和安全云监控服务）、安全集成（以安全建设为核心的集成业务）。

自 2010 年成立以来，公司主营业务没有发生过变化。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

### 二、经营情况

#### 1. 行业及季节性对公司的影响

近年来，国家陆续出台多项政策支持信息安全产业发展，特别是在十八届三中全会后相继设立中央国家安全委员会和中央网络安全和信息化领导小组，充分体现了国家推进信息化建设、加强信息安全防护的战略决心和行动，网络及信息安全上升至国家战略。党和政府在宏观层面的顶层设计，为信息安全产业的发展创造了良好的政策环境。从国家出台的一系列法律、法规、政策和指导意见可以看出，国家和行业对信息安全的重视逐渐加强，信息安全行业面临难得的发展机遇。基于此，公司近一两年也进入了快速发展阶段。

公司所处的信息安全技术行业一直保持快速发展的态势，目前处于成长期，未显现明显的周期性特征。但信息安全产品的主要客户仍集中于政府部门、军队、军工企业及金融、能源等行业的大中型企业，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年，因此信息安全产品的销售存在一定的季节性特征，主要集中在每年的下半年尤其是第四季度。导致公司下半年业绩预计会优于上半年。

#### 2. 报告期内公司的经营业绩描述

公司产品和服务主要分为安全产品、安全技术服务及安全集成三大类，报告期内，公司收入构成没有发生重大变动，尤其大力发展安全产品和安全技术服务两大业务。报告期内，公司销售团队趋于稳定，在全国范围内积极开拓市场，销量稳步增长。报告期内公司完成营业收入 11,786,056.23 元，较上年同期

增长 46.04%。财务报表情况如下：

(1) 利润表主要项目

单位：元

项目	2016年 1-6月	占利润总 额比重	2015年 1-6月	变动 比例	变动原因
营业收入	11,786,056.23	354.48%	8,070,262.12	46.04%	政策导向，行业发展迎来契机；扩大销售团队，在维护和扩大原有销售渠道的同时，积极开拓新的销售渠道，发展新的客户群，销量较显著提高；新产品定价较高；安全技术服务收入较上期大幅提高。
营业成本	2,328,743.62	70.04%	2,438,111.16	-4.49%	安全技术服务收入比例较上期提高，不需要硬件原材料的投入；公司产品体系结构升级，采用云计算、虚拟化等技术大幅减少了硬件使用；
税金及附加	173,044.39	5.20%	49,922.23	246.63%	收入增加、成本控制，待抵扣的进项税不足，导致应交增值税增加，从而导致城建税、教育费附加增加。
管理费用	5,989,432.20	180.14%	2,924,090.75	104.83%	研发费较上期大幅增加；新三板挂牌事宜导致中介机构费用增加；公司规模扩大，员工增加，公司迁址导致房租水电费增加。
销售费用	1,599,613.89	48.11%	321,551.28	397.47%	组建销售团队，销售人员工资增加，会议费、广告宣传费和业务招待费增加导致。
财务费用	-13,224.03	-0.40%	-2,301.26	474.64%	本期银行存款增加，导致利息收入增加。
资产减值损失	13,022.63	0.39%	8,325.13	56.43%	按应收款项账龄结构计提坏账准备导致。
投资收益	168,599.40	5.07%			报告期内购买理财产品收益。
营业外收入	1,460,905.68	43.94%	264,415.97	452.50%	报告期内收到的先征后退增值税额较大。
所得税费用	424,151.47	12.76%	273,047.64	55.34%	2015年所得税汇算清缴，由于税会差异补交所得税的影响，另本期利润总额比上期略大。
净利润	2,900,777.14	87.24%	2,321,913.46	24.93%	提高销售力度，提高销量，扩大自销规模售价提高，有效控制成本，扩大毛利率高的安全服务类销售份额等导致净利润的提高。

(2) 资产负债主要项目

单位：元

项目	2016年 6月30日	占总资产 的比重	2016年 1月1日	变动 比例	变动原因
货币资金	12,451,112.29	40.35%	17,994,250.33	-30.81%	为提高闲置资金利用率，本期增加了购买理财产品额度。
应收票据	480,400.00	1.56%	-	-	2016年开始有少量应收票据结算。
应收账款	8,521,027.48	27.61%	8,646,523.94	-1.45%	变化不大，97.91%的应收账款账龄在1年以内，公司主要客户信用良好，发生坏账风险较小。

预付账款	1,511,004.95	4.90%	1,001,684.16	50.85%	预付的房屋租金等增加。
存货	-	-	432,585.46	-100.00%	公司采取订单式生产模式，以销定产，目前无存货库存结存。
固定资产	381,288.01	1.24%	327,414.01	16.45%	
长期待摊费用	314,173.91	1.02%	-	-	公司迁址，办公室装修费
其他流动资产	7,000,000.00	22.68%	2,000,000.00	250.00%	为提高闲置资金利用率，本期增加了购买理财产品额度。
应付账款	20,400.00	0.07%	389,960.00	-94.77%	支付了已到信用期的应付账款。
预收账款	652,324.86	2.11%	720,686.33	-9.49%	
应付职工薪酬	436,630.62	1.41%	808,904.60	-46.02%	本月发上月计提的工资，1月支付了2015年12月计提的全年奖金。
应交税费	896,467.98	2.91%	2,853,286.16	-68.58%	本期支付了上年计提的企业所得税和应交的增值税。
其他应付款	202,913.19	0.66%	121,111.05	67.54%	应付的员工宿舍租金等增加。
资产总计	30,857,636.54	100.00%	30,642,070.89	0.70%	

### 3. 公司总体发展情况概述

报告期内，公司的商业模式没有发生变化，主营业务、核心团队与关键技术、收入模式均未发生重大变化。公司进一步完善内部控制体系，2016年4月14日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让，这是公司发展的一个里程碑。

报告期内，公司员工规模稳步扩大，由期初的40人增加到55人。公司研发技术人员从期初的23人增长至33人，骨干队伍已逐步进入阶梯式培养，关键技术人员稳定；公司销售人员从期初的10人增长至15人，公司的销售团队迅速壮大，推动了公司的快速发展。

## 三、风险与价值

### 1. 市场竞争的风险

信息安全市场具有技术、资质、市场等多重壁垒，进入门槛较高。经过五年多的发展，盛邦安全已在我国Web安全行业占据一定市场份额和市场地位。但由于目前国内该行业发展前景良好，市场环境逐渐成熟，市场规模迅速扩大，未来不排除会有越来越多的企业参与市场竞争。如果公司在产品升级、新产品研发及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化，将有可能失去目前的快速增长态势。

针对以上风险，公司保持一贯创新精神，开发新的市场需求产品。同时，持续开发国外信息安全市场，分解国内面临的市场竞争风险。

### 2. 技术人才流失的风险

信息安全对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发展造成影响。

针对以上风险，公司采取的应对措施有：（1）公司不断扩大核心技术团队，充分发挥现有研发人员技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断提供高素质的研发人才；（2）公司将加强对核心技术人员的激励措施，通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性；（3）公司与核心技术人员均签署了《保密和竞业限制协议书》，防止核心技术流失和技术失密。

### 3. 知识产权被侵害的风险

信息安全企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项产品中的软件技术水平。我国当前对知识产权的保护存在一定的不足，特别是在软件知识产权保护方面与发达国家存在较大差距，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况屡屡发生。公司主要面临核心关键技术被窃取、安全产品中的软件被抄袭、盗版以及其他重要技术被模仿等知识产权被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施有：（1）公司注重核心技术的保密工作，核心技术只由少数核心人员保存，公司已与核心人员及董事、监事、高级管人员签署了保密协议；（2）公司在软件开发成功后会及时申请软件著作权加以保护，并加强对侵害知识产权行为的维权力度；（3）公司不断加强技术研发的更新换代工作，降低知识产权被侵害的风险；（4）公司不断加大研发投入，完善现有产品的性能，开发新产品，提高公司的竞争优势。

### 4. 成长性风险

信息安全行业是国家鼓励发展的产业，正处于高速发展阶段，公司凭借业已形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，报告期内保持了较高的成长性，营业收入从上期的 807.03 万元增长到本期的 1,178.61 万元，净利润从上期的 232.19 万元增长到本期的 290.08 万元。虽然公司自设立以来一直保持较快的增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响。上述任何不利影响都可能导致公司增长减缓。同时，公司的快速增长也给公司的组织结构、内部运营管理、财务体系等带来较大压力。

针对以上风险，公司采取的应对措施有：（1）通过各种激励措施保留公司优秀人才，并着力引进管理、研发和销售等方面的高级人才；（2）构建企业文化，创建自有品牌，提升公司管理及运营水平，增强公司抗风险能力，适应公司的高速增长。

### 5. 季节性波动导致的经营风险

公司的客户主要是政府、教育、电信、金融、电子商务等单位客户，这些客户对信息安全产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，第三、四季度通常是采购和支付的高峰期，公司业绩受季节性波动影响较大。

针对上述风险，公司采取的应对措施有：（1）引入代理商销售模式，创新公司产品合同的支付方式，缓解季节性波动带来的经营风险；（2）加大国际市场销售，平衡国内信息安全市场季节性波动对公司造成的影响。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 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	否	-
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	第四节二(一)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）承诺事项的履行情况

1. 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内均严格履行了上述承诺，未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。

2. 2015年11月20日，公司股东权晓文、刘晓薇、陈四强、韩卫东、王润合、周华金、田淑芳、孙贞仙、何永华、周芸芸出具《承诺函》，承诺自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内，每年转让的股份不超过当年1月1日所持股份的15%。报告期内上述股东严格履行此承诺。

3. 2015年公司以经审计的净资产折股整体变更为股份公司，整体变更过程中自然人股东尚未缴纳个人所得税。公司自然人发起人股东已经针对公司整体变更过程中股东本人需要缴纳个人所得税承诺如下：“如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴（或被追缴）整体变更设立股份公司时全体自然人以净资产出资折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行个人所得税代扣代缴义务而需要惩罚或损失，承诺人将按照有限公司整体变更时其个人的持股比例承担公司需要补缴或被追缴的上述个人所得税款及相关费用和损失。”目前正在向税务机关申请延期五年缴纳上述个人所得税。

4. 公司部分员工皆因个人原因，自愿要求公司不为其本人缴纳社保及公积金，公司控股股东、实际控制人权晓文已经出具承诺函，承诺：公司因员工社会保险及住房公积金未及时

缴纳遭受的损失由本人承担。报告期内未发生相关权利纠纷事宜。

5. 公司出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。报告期内公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，不存在关联交易。

### 三、自愿披露

#### （一）对外投资情况

公司拟设立上海控股子公司，按照公司法和公司章程规定，已于2016年7月11日经第一届董事会第四次会议（公告编号：2016-015）审议通过，并于7月11日进行了对外投资公告（公告编号：2016-016），目前子公司的工商注册正在进行中。

#### （二）理财产品情况

报告期期初公司理财产品余额200万元，本期累计申购4,700万元，累计赎回4,200万元，期末余额700万元，总计取得投资收益168,599.40元。第一届董事会第三次会议（公告编号：2016-003）审议批准：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,000万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。报告期内公司购买理财产品存量最大余额为1,500万元，未超过董事会批准的额度。具体情况如下：

##### 1. 方正证券理财产品情况：

报告期内，公司利用方正证券理财账户购买理财产品，包括金大宝（28天期）和金小宝（活期），累计申购4,700万元，累计赎回4,000万元，报告期末余额为700万元，总计产生投资收益为147,657.40元。截至2016年6月30日公司现存的理财产品为：

（1）金大宝-28天期：700万元，到期日为2016年7月13日。

（2）金小宝：6月30日前已经赎回，没有余额。

##### 2. 招商银行理财产品情况

公司于2015年12月购买的招商银行增利75037号理财产品200万，于2016年3月到期赎回，取得投资收益20,942.00元，到期之后没有续购买。

## 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	641,666	4.38%	-	641,666	4.38%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,000,000	95.62%	-	14,000,000	95.62%
	其中：控股股东、实际控制人	7,041,024	48.09%	-	7,041,024	48.09%
	董事、监事、高管	11,889,925	81.20%	-	11,889,925	81.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		14,641,666	-	0	14,641,666	-
<b>普通股股东人数</b>		12				

### 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	权晓文	7,041,024	-	7,041,024	48.09%	7,041,024	-
2	刘晓薇	2,981,163	-	2,981,163	20.36%	2,981,163	-
3	陈四强	700,000	-	700,000	4.78%	700,000	-
4	北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)	700,000	-	700,000	4.78%	700,000	-
5	韩卫东	678,300	-	678,300	4.63%	678,300	-
6	国泰君安上海国君创投隆博投资管理中心(有限合伙)	641,666	-	641,666	4.38%	-	641,666
7	王润合	489,438	-	489,438	3.34%	489,438	-
8	周华金	399,000	-	399,000	2.73%	399,000	-
9	田淑芳	367,075	-	367,075	2.51%	367,075	-
10	孙贞仙	266,000	-	266,000	1.82%	266,000	-
<b>合计</b>		14,263,666	0	14,263,666	97.42%	13,622,000	641,666

前十名股东间相互关系说明：

公司股东权晓文为北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除上述情况之外，公司股

东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

权晓文先生，出生于1978年7月，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学，硕士研究生学历。2001年8月至2005年5月，就职于海信集团，历任研发负责人、产品线经理等职位；2005年8月至2010年11月，就职于美国Juniper网络（北京）研发中心，任高级工程师；2010年12月至2015年11月，就职于盛邦有限，任执行董事兼总经理；2015年11月，股份公司成立后，任公司董事长兼法定代表人、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东同，报告期内无变化。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用



## 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
权晓文	董事长、总经理	男	38	硕士	2015.1.1-2017.12.31	是
刘晓薇	董事、财务总监、 董事会秘书	女	34	本科	2015.1.1-2017.12.31	是
陈四强	董事、副总经理	男	40	硕士	2014.8.20-2017.8.19	是
韩卫东	董事、副总经理	男	40	本科	2015.9.21-2018.9.20	是
王润合	董事	男	38	专科	2013.8.1-2016.7.31	是
刘高	监事会主席	男	26	本科	2015.1.1-2017.12.31	是
周华金	监事	男	53	硕士	2016.8.2-2018.10.30	否
程丽平	监事	女	44	本科	2015.1.1-2017.12.31	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

### 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
权晓文	董事长、总经理	7,041,024	0	7,041,024	48.09%	-
刘晓薇	董事、财务总监、 董事会秘书	2,981,163	0	2,981,163	20.36%	-
陈四强	董事、副总经理	700,000	0	700,000	4.78%	-
韩卫东	董事、副总经理	678,300	0	678,300	4.63%	-
王润合	董事	489,438	0	489,438	3.34%	-
周华金	监事	399,000	0	399,000	2.73%	-
合计	-	12,288,925	0	12,288,925	83.93%	-

### 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
邓晓强	监事	离任	-	离职
周华金	-	新任	监事	新聘

注：2016年5月31日邓晓强先生提交辞职报告，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职的生效时间为公司股东大会补选出监事的当日。在补选出新的监事就任前，其仍继续履行监事职责。2016年8月2日，公司召开临时股东大会选举周华金新任股东代表监事，任期2016年8月2日至2018年10月30日。

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	10	10
截止报告期末的员工人数	40	55

核心员工变动情况：

报告期内不存在依照《非上市公众公司监督管理办法》规定认定的核心员工的情形。公司核心技术人员共10名，分别为权晓文、陈四强、刘高、黄锐、刘晓辉、聂晓磊、刘天翔、方海杰、陈美龄、赵俊池，公司核心技术人员相对保持稳定，报告期内未发生变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二、(一)1	12,451,112.29	17,994,250.33
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	第八节二、(一)2	480,400.00	-
应收账款	第八节二、(一)3	8,521,027.48	8,646,523.94
预付款项	第八节二、(一)4	1,511,004.95	1,001,684.16
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	第八节二、(一)5	189,643.45	232,579.93
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、(一)6	-	432,585.46
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、(一)7	7,000,000.00	2,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>30,153,188.17</b>	<b>30,307,623.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二、(一)8	381,288.01	327,414.01
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(一)9	314,173.91	-
递延所得税资产	第八节二、(一)10	8,986.45	7,033.06
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>704,448.37</b>	<b>334,447.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,857,636.54</b>	<b>30,642,070.89</b>
<b>流动负债：</b>			
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	第八节二、(一)11	20,400.00	389,960.00
预收款项	第八节二、(一)12	652,324.86	720,686.33
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(一)13	436,630.62	808,904.60
应交税费	第八节二、(一)14	896,467.98	2,853,286.16
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二、(一)15	202,913.19	121,111.05
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,208,736.65</b>	<b>4,893,948.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		2,208,736.65	4,893,948.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二、（一）16	14,641,666.00	14,641,666.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、（一）17	5,026,209.42	5,026,209.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、（一）18	608,024.73	608,024.73
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、（一）19	8,372,999.74	5,472,222.60
归属于母公司所有者权益合计		28,648,899.89	25,748,122.75
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		28,648,899.89	25,748,122.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		30,857,636.54	30,642,070.89

法定代表人：权晓文 主管会计工作负责人：刘晓薇 会计机构负责人：程丽平

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		11,786,056.23	8,070,262.12
其中：营业收入	第八节二、（一）20	11,786,056.23	8,070,262.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		10,090,632.70	5,739,699.29
其中：营业成本	第八节二、（一）20	2,328,743.62	2,438,111.16
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		-	-
营业税金及附加	第八节二、(一)21	173,044.39	49,922.23
销售费用	第八节二、(一)22	1,599,613.89	321,551.28
管理费用	第八节二、(一)23	5,989,432.20	2,924,090.75
财务费用	第八节二、(一)24	-13,224.03	-2,301.26
资产减值损失	第八节二、(一)25	13,022.63	8,325.13
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）	第八节二、(一)26	168,599.40	-
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,864,022.93</b>	<b>2,330,562.83</b>
加：营业外收入	第八节二、(一)27	1,460,905.68	264,415.97
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节二、(一)28	-	17.70
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,324,928.61</b>	<b>2,594,961.10</b>
减：所得税费用	第八节二、(一)29	424,151.47	273,047.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,900,777.14</b>	<b>2,321,913.46</b>
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		2,900,777.14	2,321,913.46
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>2,900,777.14</b>	<b>2,321,913.46</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额		2,900,777.14	2,321,913.46
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		0.20	0.17
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：权晓文 主管会计工作负责人：刘晓薇 会计机构负责人：程丽平

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		13,250,870.07	6,972,975.16
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		1,457,905.55	264,415.97
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)30	263,527.95	316,137.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,972,303.57</b>	<b>7,553,528.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,980,738.04	4,498,600.61
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		3,094,179.48	1,676,005.48
支付的各项税费		4,013,675.74	476,539.06
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(一)30	5,090,355.59	2,339,339.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,178,948.85</b>	<b>8,990,484.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-206,645.28</b>	<b>-1,436,956.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		168,599.40	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节二、(一)30	42,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		42,168,599.40	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,092.16	38,702.66
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	第八节二、(一)30	47,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		47,505,092.16	38,702.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,336,492.76	-38,702.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,543,138.04	-1,475,658.79
加：期初现金及现金等价物余额		17,994,250.33	2,216,285.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,451,112.29	740,626.50

法定代表人：权晓文 主管会计工作负责人：刘晓薇 会计机构负责人：程丽平



## 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	否
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	是
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

#### 附注详情

公司拟设立上海控股子公司，已于2016年7月11日经第一届董事会第四次会议（公告编号：2016-015）审议通过，并于7月11日进行了对外投资公告（公告编号：2016-016），目前子公司的工商注册正在进行中。

### 二、报表项目注释

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,778.32	10,480.82
银行存款	12,444,333.97	17,983,769.51
合 计	12,451,112.29	17,994,250.33

其他说明：公司报告期内无使用受限的资金。

##### 2、应收票据

###### （1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	480,400.00	
合 计	480,400.00	

##### 3、应收账款

###### （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,580,937.17	100.00	59,909.69	0.70	8,521,027.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,580,937.17	100.00	59,909.69	0.70	8,521,027.48

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,693,411.00	100.00	46,887.06	0.54	8,646,523.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,693,411.00	100.00	46,887.06	0.54	8,646,523.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,401,937.17	42,009.69	0.50
1至2年	179,000.00	17,900.00	10.00
合计	8,580,937.17	59,909.69	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,022.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期未发生应收账款核销情况。

(4) 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
第一名	非关联方	890,500.00	10.38%	4,452.50
第二名	非关联方	882,344.00	10.28%	4,411.72
第三名	非关联方	880,000.00	10.26%	4,400.00
第四名	非关联方	650,000.00	7.57%	3,250.00
第五名	非关联方	600,000.00	6.99%	3,000.00
合 计		3,902,844.00	45.48%	19,514.22

#### 4、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	1,511,004.95	100.00	1,000,334.16	99.87
1 至 2 年			1,350.00	0.13
合 计	1,511,004.95	—	1,001,684.16	—

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
第一名	非关联方	432,600.00	28.63%
第二名	非关联方	413,246.92	27.35%
第三名	非关联方	220,512.81	14.59%
第四名	非关联方	100,000.00	6.62%
第五名	非关联方	75,000.00	4.96%
合 计		1,241,359.73	82.15%

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,585.00	12.44			23,585.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1：备用金	23,585.00	12.44			23,585.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	166,058.45	87.56			166,058.45
合计	189,643.45	100.00			189,643.45

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,625.50	30.37			70,625.50
组合 1：备用金	70,625.50	30.37			70,625.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	161,954.43	69.63			161,954.43
合计	232,579.93	100.00			232,579.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期其他应收款无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	23,585.00	70,625.50
租房、物业等押金	6,100.00	5,353.70
投标保证金	90,155.00	99,350.00
代垫款项	16,500.00	16,500.00
资金拆借	30,000.00	30,000.00
其他	23,303.45	10,750.73
合计	189,643.45	232,579.93

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东浪潮云服务信息科技有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	26.37%	
薛涛	否	借款	30,000.00	1-2年	15.82%	
北京国电工程招标有限公司	否	保证金	20,023.00	1年以内	10.56%	
韩冰	否	备用金	15,785.00	1年以内	8.32%	
天津滨海国际招标发展有限公司	否	保证金	10,066.00	1年以内	5.31%	
合计		—	125,874.00	—	66.37%	

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
合计			

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	432,585.46		432,585.46
合计	432,585.46		432,585.46

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
金大宝-28天期A	7,000,000.00	
招商银行增利75037号理财产品		2,000,000.00
合计	7,000,000.00	2,000,000.00

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备及家具	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	574,718.29	126,017.33	700,735.62
2、本期增加金额	130,317.32	30,484.83	160,802.15
(1) 购置	130,317.32	30,484.83	160,802.15

项 目	电子设备	办公设备及家具	合 计
3、本期减少金额			
4、期末余额	705,035.61	156,502.16	861,537.77
<b>二、累计折旧</b>			
1、期初余额	271,915.22	101,406.39	373,321.61
2、本期增加金额	86,862.30	20,065.85	106,928.15
（1）计提	86,862.30	20,065.85	106,928.15
3、本期减少金额			
4、期末余额	358,777.52	121,472.24	480,249.76
<b>三、减值准备</b>			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1、期末账面价值	346,258.09	35,029.92	381,288.01
2、期初账面价值	302,803.07	24,610.94	327,414.01

#### 9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费		356,293.16	42,119.25		314,173.91
合 计		356,293.16	42,119.25		314,173.91

#### 10、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,909.69	8,986.45	46,887.07	7,033.06
合 计	59,909.69	8,986.45	46,887.07	7,033.06

#### 11、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	20,400.00	389,960.00
合 计	20,400.00	389,960.00

#### 12、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	652,324.86	720,686.33
合 计	652,324.86	720,686.33

### 13、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	793,938.35	2,607,354.84	2,958,645.81	442,647.38
二、离职后福利-设定提存计划	14,966.25	97,055.46	118,038.47	-6,016.76
合 计	808,904.60	2,704,410.30	3,076,684.28	436,630.62

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	790,615.35	2,497,341.57	2,844,237.61	443,719.31
2、职工福利费				-
3、社会保险费	11,440.00	74,333.27	87,544.20	-1,770.93
其中：医疗保险费	9,640.40	60,182.16	71,079.34	-1,256.78
工伤保险费	511.72	3,252.23	3,736.98	26.97
生育保险费	759.96	5,159.44	5,934.94	-15.54
大额医疗互助基金	527.92	5,739.44	6,792.94	-525.58
4、住房公积金	-8,117.00	32,880.00	24,064.00	699.00
5、职工教育经费		2,800.00	2,800.00	
合 计	793,938.35	2,607,354.84	2,958,645.81	442,647.38

#### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,713.44	91,773.57	111,797.57	-5,310.56
2、失业保险费	252.81	5,281.89	6,240.90	-706.20
合 计	14,966.25	97,055.46	118,038.47	-6,016.76

### 14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	556,160.66	1,417,722.57
企业所得税	273,042.35	1,259,512.91
城市维护建设税	41,807.62	102,696.23
个人所得税	-4,405.23	
教育费附加	17,917.55	44,012.67
地方教育费附加	11,945.03	29,341.78

项 目	期末余额	期初余额
合 计	896,467.98	2,853,286.16

### 15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	202,913.19	121,111.05
合 计	202,913.19	121,111.05

### 16、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,641,666.00						14,641,666.00

### 17、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,026,209.42			5,026,209.42
合 计	5,026,209.42			5,026,209.42

### 18、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	608,024.73			608,024.73
合 计	608,024.73			608,024.73

### 19、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	5,472,222.60
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	5,472,222.60
加: 本期归属于母公司股东的净利润	2,900,777.14
减: 提取法定盈余公积	
期末未分配利润	8,372,999.74

### 20、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	11,786,056.23	2,328,743.62	8,070,262.12	2,438,111.16
合 计	11,786,056.23	2,328,743.62	8,070,262.12	2,438,111.16

### 21、营业税金及附加



项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	100,942.56	29,121.30
教育费附加	43,261.10	12,480.56
地方教育费附加	28,840.73	8,320.37
合 计	173,044.39	49,922.23

**22、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	826,641.93	
差旅交通费	133,767.19	100,289.70
广告宣传费	167,889.76	47,236.04
业务招待费	274,528.62	46,764.84
服务费		38,301.89
会议费	90,710.00	
市场推广费	40,283.02	42,716.39
其他	65,793.37	46,242.42
合 计	1,599,613.89	321,551.28

**23、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	4,172,474.99	2,236,741.03
人员薪酬	518,953.19	480,587.67
房租水电	479,465.23	153,265.42
中介机构费	660,344.35	5,825.24
办公费	40,416.70	18,149.61
折旧费	20,065.85	14,352.54
股转公司费用	46,464.17	
差旅费	23,118.39	9,001.50
其他	28,129.33	6,167.74
合 计	5,989,432.20	2,924,090.75

**24、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	15,025.82	3,637.33
手续费	1,801.79	1,336.07
合 计	-13,224.03	-2,301.26

## 25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,022.63	8,325.13
合 计	13,022.63	8,325.13

## 26、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益	168,599.40	
合 计	168,599.40	

## 27、营业外收入

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
政府补助—先征后退增值税	1,457,905.55	264,415.97	
中关村企业信用促进会补贴款	3,000.00		3,000.00
其他	0.13		0.13
合 计	1,460,905.68	264,415.97	3000.13

## 28、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
滞纳金支出		17.70	
合 计		17.70	

## 29、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	426,104.86	274,296.41
递延所得税费用	-1,953.39	-1,248.77
合 计	424,151.47	273,047.64

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	3,324,928.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	498,739.29
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	153,062.51

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,630.20
研发费加计扣除费用的影响	-245,327.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,953.39
所得税费用	424,151.47

### 30、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助收入	3,000.00	
利息收入	15,025.82	3,637.33
收保证金等往来款	245,502.13	312,500.00
合计	263,527.95	316,137.33

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的现金支出	4,077,726.84	1,560,246.27
销售费用中的现金支出	772,971.96	321,186.28
支付的保证金、备用金等款项	237,855.00	456,570.82
银行手续费	1,801.79	1,336.07
合计	5,090,355.59	2,339,339.44

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	42,000,000.00	
合计	42,000,000.00	

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	47,000,000.00	
合计	47,000,000.00	

## 31、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,900,777.14	2,321,913.46
加：资产减值准备	13,022.63	8,325.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,928.15	94,819.81
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	42,119.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-168,599.40	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,953.39	-1,248.77
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）	432,585.46	-558,333.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,148,484.39	-2,785,421.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,383,040.73	-517,011.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-206,645.28	-1,436,956.13
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	12,451,112.29	740,626.50
减：现金的期初余额	17,994,250.33	2,216,285.29
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	-5,543,138.04	-1,475,658.79

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	12,451,112.29	17,994,250.33
其中：库存现金	6,778.32	10,480.82
可随时用于支付的银行存款	12,444,333.97	17,983,769.51
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	12,451,112.29	17,994,250.33
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

## （二）关联方及关联交易

### 1、本企业的最终控制方情况

公司的实际控制人、最终控制方是：权晓文。

### 2、本企业的子公司情况

无。

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
栈道伟业（北京）科技有限公司	控股股东系公司最终控制人亲属

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司无关联销售、采购情况。

#### （2）其他关联交易

公司无关联租赁、担保、资金拆借等其他关联交易情况。

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王润合			1,640.50	

#### （2）应付项目

无。

## （三）资产负债表日后事项

公司拟设立上海控股子公司，按照公司法和公司章程规定，已于2016年7月11日经第

一届董事会第四次会议（公告编号：2016-015）审议通过，并于7月11日进行了对外投资公告（公告编号：2016-016），目前子公司的工商注册正在进行中。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

2016年8月18日