



思智泰克

NEEQ:835607

北京思智泰克技术股份有限公司

Sagotech Technology Co., Ltd

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事



公司第二轮定增于2017年8月完成，发行股票174.00万股，发行价格人民币11.50元/股，募集资金2,001.00万元。



2017年2月，公司控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司注册成立。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况.....	3
第二节主要会计数据和关键指标.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6

二、非财务信息

第四节重要事项.....	10
第五节股本变动及股东情况.....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	15

三、财务信息

第七节财务报表.....	17
第八节财务报表附注.....	27

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	否
是否审计	否

【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：	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。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
	3、审议本报告的董事会、监事会决议以及董事、高级管理人员确认意见和监事会审核意见。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京思智泰克技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sagotech Technology Co., Ltd
证券简称	思智泰克
证券代码	835607
法定代表人	刘昊宇
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 2607
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 2607
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马艳
电话	010-57030611
传真	010-82893553
电子邮箱	mayankeer@163.com
公司网址	www.sagotech.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 2607;邮编:100191

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 年 1 月 15 日
分层情况	基础层
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	信息安全软件、信息安全硬件及信息安全相关服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,242,000
控股股东	刘昊宇
实际控制人	刘昊宇
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	2,124,624.28	12,835,337.10	-83.45%
毛利率	26.45%	42.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,517,265.99	1,370,047.26	-210.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,517,265.99	1,370,047.26	-210.75%
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）	-7.39%	10.79%	-
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）	-7.39%	10.79%	-
基本每股收益	-0.11	0.14	-178.57%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	49,337,580.84	26,994,932.17	82.77%
负债总计	9,797,635.61	5,705,589.81	71.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,547,461.83	21,292,463.66	85.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.99	1.61	85.71%
资产负债率（母公司）	19.84%	21.11%	-
资产负债率（合并）	19.86%	21.14%	-
流动比率	4.79	4.23	-
利息保障倍数	-29.13	31.36	-

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	-10,427,890.38	-12,420,234.72	-
应收账款周转率	0.53	2.00	-
存货周转率	0.22	2.13	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	82.77%	-11.05%	-
营业收入增长率	-83.45%	-5.73%	-
净利润增长率	-211.07%	-73.49%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为软件和信息技术服务业（代码 I65），公司所在的细分子行业为信息安全行业。公司自设立以来，主营业务未发生重大变更。

（一）研发模式

公司设有研发部，现有信息安全软件和信息安全技术主要来源于自主研发；公司下一代新产品研发过程中，也会与外部单位进行合作，外部单位包括科研院所、院校、公司。一方面，依托于业务部的信息反馈，公司的研发以市场为导向，紧密围绕客户安全需求进行，通过产品和服务的技术附加值获取收益。另一方面，为了应对技术进步带来的挑战，公司在对未来信息安全技术观察、理解和预测的基础上选择课题开展研发工作。经过多年积累，公司已获得多项核心技术和计算机软件著作权。

（二）采购模式

公司主要对外采购外包软件开发服务和硬件设备，包括自身产品研发升级中的外包软件开发，以及客户所需第三方安全硬件。

对于公司自身的采购需求，由研发部等需求部门根据其具体需求提交采购申请，明确各项要求，进而按公司制度执行采购及相关物流程。用于对外销售的第三方安全硬件，主要由销售部会同相关业务部门基于历史数据、行业动向对市场行情进行预判，确定采购产品和数量，执行相关采购流程，通过广泛询价等市场化方式进行采购。

（三）销售模式

为了满足不断提高和快速变化的各类客户需求，公司针对不同类别客户特点采取差异化销售策略，以直销与经销相结合的方式营销。

对于各领域的重点客户，公司一般采取直销的方式，通过积极的市场开拓和招投标的方式获取客户，安排专业的销售及业务人员为其服务，因为重点客户需求连续性强，能够持续、稳定地给公司带来收益。且重点客户对技术要求、响应速度、业务人员素质等要求均较高，采取直销模式能够更好地发挥公司优势，满足其特殊的需求。对于其他客户，公司一般采取经销的方式，采用经销商分级管理制度将其分为省级经销商、行业经销商、地市经销商，充分利用公司长期积累的大量经销商资源，最大限度覆盖更多客户的需求，提高市场占有率。公司将软件及硬件设备以零售价扣减一定折扣的定价对经销商进行批发销售，由经销商自行寻找终端客户并实现对终端客户的销售。公司与经销商之间是一种买断式销售的合作模式，公司与经销商签订销售合同，公司依照销售合同对经销商销售的本公司产品不提供售后服务；经销商依照销售合同可以销售公司的产品。

公司与经销商的交易方式为买断式销售，因销售给经销商的软硬件产品基本为非定制的通用型产品，不需要长期大量的安装调试工作，根据上述情况，公司针对经销商客户于货物签收时点确认收入。结算方式均为银行存款结算，公司产品如无质量问题则不能退货，报告期不存在经销商销售退回的情形。

（四）盈利模式

公司业务属于软件和信息技术服务业，专注于信息安全领域的软件产品的研发、生产和销售、信息技术服务，同时销售第三方生产的安全硬件，目前主要服务于信息技术、节能、制造业等领域客户。公司主要通过主动开拓和招投标的方式获取项目，采取直销与经销相结合的销售模式为客户提供信息安全解决方案，通过销售信息安全软硬件产品、提供安全服务获取收益。公司目前的主营业务收入包括信息安全软件销售收入、信息安全服务收入以及第三方安全硬件的销售收入。其中信息安全软件主要有思智 ERM 数据安全管理系统和云文档安全管理系统。ERM 数据安全管理系统是针对企业级的信息安全管理系统，通过对企业中各类机密数据信息的加密安全保护，可以显著提高企业核心数据资产的安全防护。云文档安全管理系统（思智 ECM）是一套企业图文档管理及知识管理系统，易于客户化定制以适应特

殊的商业需求或建立自定义的内容应用。

（五）关键资源

公司下设有研发中心，其中核心技术人员 3 人。对于公司自用的核心软件采用企业内部自主开发的模式。公司充分利用自身的特有资源和能力，使成果最大限度的集中在企业内部，不易被竞争对手利用，以保证知识产权的专有性，使企业具有核心竞争力。企业在接受委托外包软件开发时，采用合作研发的模式，对研发的任务部分通过委托给外部其它企业完成，从而避免了重复开发，使研发中心有精力去重点研发核心的技术部分，以增强自身的核心竞争力，并实现企业自身利润的最大化。

报告期内及报告期后至本次报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司总资产 49,337,580.84 元，比上年同期增长了 82.77%；总负债 9,797,635.61 元，比上年同期增长了 71.72%；所有者权益 39,539,945.23 元，比上年同期增长了 85.73%。资产和所有者权益增长比例大的原因是：公司 2017 年 6 月份完成了第二次定向增发股票，共增发 1,740,000 股新股，发行价 11.50 元每股，共募集资金 20,010,000.00 元，扣除承销费 243,396.22 元后实际募集资金净额为 19,766,603.78 元。新增注册资本 1,740,000.00 元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额 18,026,603.78 元计入资本公积-股本溢价。

2017 年 1-6 月，实现营业收入 2,124,624.28 元，比上年同期下降了 83.45%，其中：安全硬件销售比上年同期减少 5,867,400.10 元，下降了 75.94%；安全软件销售比上年同期减少 3,698,501.44 元，下降了 93.57%；安全信息服务收入比上年同期减少 1,144,811.28 元，下降了 99.02%。营业成本 1,562,573.44 元，较上年同期下降了 78.79%；毛利率为 26.45%，较上年同期下降了 16.16%。报告期内，实现净利润 -1,521,661.29 元，比上年同期下降了 211.07%。营业收入下降的主要原因是公司原有产品市场空间较小，尤其是买断模式的代理商库存消化缓慢，为了增强公司的核心竞争力，报告期内公司将业务重点调整为“自主可控”的关键技术升级，例如参与中国自主知识产权的下一代网络安全技术研发，投入较多资源进行 IPV9 等多个项目的研发投入。而之前公司销售的防火墙产品利润空间比较低、占用流动资金较多，不利于公司的发展，因此，上半年公司决定减少防火墙安全硬件的销售，主要以清理库存为主。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-10,427,890.38 元，比上年同期减少 1,992,344.34 元；主要原因是报告期销售收入的减少和采购成本的减少导致。筹资活动产生的现金流量净额 23,899,438.75 元，比上年同期增加 23,059,712.13 元。主要原因是增发股票募集的资金到账。

三、风险与价值

1、人才流失的风险

软件行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。专业人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。虽然公司非常重视员工激励机制、人才培养机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈。如果公司在人才聘用、职业生涯规划 and 人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员流失的风险。

应对措施：公司十分重视核心技术人员的激励，对于核心技术人员采用报酬等激励手段，保证人员的稳定和公司的可持续发展。此外，公司良好的文化和工作环境对吸引及稳定员工起到了一定积极作用。

2、市场竞争加剧风险

虽然信息安全行业的进入门槛较以往有所提高，且对服务提供商的技术实力和系统维护能力有一定要求，但随着国内信息安全行业和软件行业的发展，目前信息安全服务提供商呈现充分竞争特征，市场

化程度很高。行业内竞争主体数量众多，以民营资本投资为主，竞争向高层次发展。此外，随着竞争加剧，行业内企业发展水平参差不齐，行业发展呈现两极分化态势，行业集中度不断提高。公司面临较为激烈的市场竞争环境，可能对公司业务产生一定影响。

应对措施：第一，通过传统传播、社会化营销、公共活动和新媒体等方式，加大对品牌的宣传力度，迅速提升品牌形象，增强品牌影响力；第二，强化研发能力和创新能力，鼓励研发人员紧随时代技术潮流开发新的信息安全系统，进一步整合公司现有研发、营销等资源，满足客户多元化、个性化的需求。

3、存货余额较大的风险

2017年6月末、2016年末公司存货净值分别为7,427,138.68元、6,644,397.79元，占总资产比例为15.05%、24.61%，存货占总资产的比例较高，占用了大量的营运资金，使公司的财务成本较高，增加了公司的财务风险。

应对措施：公司目前一方面正在加强存货的管理，降低存货的库存，维持合理的库存存货数量，减少存货对资金的占用。另一方面企业计划通过挂牌后借助资本市场的力量进行股权融资，降低财务成本。

4、专利技术过期、产品仿冒的风险

公司拥有的发明专利“数据加密的装置和方法”（专利号 ZL94191886.6）于2014年7月过期。公司部分产品在一定程度上借鉴了该项专利技术，虽然公司销售的产品都已取得软件著作权，受知识产权法保护，但由于发明专利过期，可能出现对该发明专利涉及技术仿冒的风险，从而使竞争加剧，影响公司的经营业绩。

应对措施：公司的知识产权虽然过期，但由于其专利技术的特殊性，公司的专利技术尚难以为其他竞争对手利用。同时由于国家在加密技术及市场应用方面的政策限制，原有专利技术尚无法在军工及大型金融系统应用，公司应当利用技术优势与相关有资质的研究机构合作开发利用加密技术，研制新产品，并根据国家相关政策与相应资质的机构合作生产相关产品，以生产出更加适应目前市场的产品，充分利用好原有专利的技术优势。

5、税收优惠政策依赖风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）文件的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。因此思智泰克销售自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据国务院2011年1月28日下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），继续实施软件增值税优惠政策。软件增值税即征即退政策在2010年到期后将继续执行。2017年1-6月和2016年1-6月公司销售自行开发的软件产品取得增值税即征即退税款，分别为387,069.95元和92,449.94元。若目前的增值税优惠政策后续发生其他不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

应对措施：公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额，健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

6、公司治理风险

公司于2015年10月10日由北京思智泰克技术有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，引进独立董事，设立战略、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。

7、新产品研发风险

为了增强公司的核心竞争力，在信息安全和网络安全方面，公司投入研发经费开发下一代网络安全技术。新产品研发风险面临研发周期有可能随着技术攻关的难题、研发人才不能按时到位、研发资金超出预算、研发方案在研发过程中发生变动、研发内容的增加等造成研发周期延长、费用增加。新产品研发也面临被市场和潜在客户以及销售价格是否被市场接受的风险。

应对措施：加强对新产品研发方案的调研和论证，尽可能降低研发周期的风险。为了避免研发人才不足造成的时间延误，加强和院校、科研院所、专业机构的合作。公司募集资金也是为了降低资金风险。为了避免市场接受新产品的风险，公司在研发启动前、开发过程中都与潜在客户进行了沟通、交流，很多研发内容是用户需求引导的结果。

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	是	第四节二、(一)
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	第四节二、(二)
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、企业合并事项	是	第四节二、(三)
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、(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) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年3月6日	-	11.50	1,740,000	20,010,000.00	补充流动资金、设备采购

(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	-	-
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		
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
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	10,000,000.00	3,000,000.00
总计	10,000,000.00	3,000,000.00

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司与自然人陈旭共同出资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司，注册地为北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 16 层 B-1608-027 号，注册资本为人民币 3,000 万元。详见公司于 2017 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2017-003）。后根据公司运营需要，经 2017 年第四次临时股东大会审议确认，该子公司注册资本调整为 5,000 万元，其中：公司出资人民币 2,550 万元，占注册资本的 51%；陈旭出资人民币 2,450 万元，占注册资本的 49%。详见公司披露的《关于调整对外投资的公告》（公告编号：2017-017）。

公司本次投资将全面布局信息安全服务市场和若干重点区域，为扩大公司营业收入并形成持续服务收入做出贡献。截至本报告披露日，本公司尚未实际出资。

（四）承诺事项的履行情况

1.公司董监高出具承诺，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

2.控股股东及实际控制人出具承诺，在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

3.公司实际控制人出具承诺，在公司《涉密信息系统产品检测证书》和《军用信息安全产品认证证书》两项证书过期后并未从事相关业务，并在取得相关资质前不会从事相关业务。报告期内本承诺严格履行，未有违背承诺事项的情形。

4.公司实际控制人、全体股东已书面承诺不再发生自公司借款的情形，公司在日常经营中严格执行关联交易的各项决策程序，防止资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况发生，以保护其他股东利益，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

5.董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联

企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

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	3,132,416	36.73%	0	3,132,416	36.73%
	其中：控股股东、实际控制人	1,218,750	9.20%	0	1,218,750	9.20%
	董事、监事、高管	2,093,750	15.81%	0	2,093,750	15.81%
	核心员工	738,666	5.58%	0	738,666	5.58%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,109,584	76.34%	0	10,109,584	76.34%
	其中：控股股东、实际控制人	3,656,250	27.61%	0	3,656,250	27.61%
	董事、监事、高管	8,529,250	64.41%	-200,000	8,329,250	62.90%
	核心员工	497,000	3.75%	0	497,000	3.75%
总股本		13,242,000	-	0	13,242,000	-
普通股股东人数		13				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘昊宇	4,875,000	0	4,875,000	36.81%	3,656,250	1,218,750
2	李建光	3,500,000	0	3,500,000	26.43%	2,625,000	875,000
3	钟越	1,083,334	0	1,083,334	8.18%	1,083,334	0
4	李承祚	820,000	0	820,000	6.19%	820,000	0
5	陈旭	644,000	0	644,000	4.86%	322,000	322,000
6	苏丽	591,666	0	591,666	4.47%	175,000	416,666
7	杜巍	427,000	0	427,000	3.22%	427,000	0
8	张宁	296,000	-1,000	295,000	2.23%	0	295,000
9	周仁照	267,000	0	267,000	2.02%	267,000	0
10	赵涛	267,000	0	267,000	2.02%	267,000	0
合计		12,771,000	-1,000	12,770,000	96.42%	9,642,584	3,127,416

前十名股东间相互关系说明：

苏丽为刘昊宇弟媳，其余股东之间均无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为刘昊宇。

刘昊宇：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月毕业于北京工业大学应用数学系，本科学历。1992年9月至1995年10月，任北京燕莎中心系统分析员；1995年11月至1998年8月任IBM中国有限公司客户服务代表；1998年9月至2003年10月任思科系统中国网络技术有限公司业务发展经理；2003年11月至2006年12月任北京思智科技有限公司副总经理；2006年12月至2013年1月以及2014年9月至2015年8月，任北京思智泰克技术有限公司执行董事、经理；2013年1月-2014年9月任思智泰克技术有限公司财务负责人；2015年8月至今，任股份公司董事长、总经理，任期自2015年8月31日至2018年8月31日。

在报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

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
刘昊宇	董事长、总经理	男	48	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	是
杜巍	董事、副总经理	男	44	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	是
李承祚	董事	男	34	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	否
马艳	董事、董事会秘书	女	34	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	是
仇建文	董事	男	47	本科	2017年4月11日至2018年8月31日	否
刘飞	监事	男	39	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	否
李建光	监事	男	52	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	否
赵涛	监事会主席	男	36	专科	2015年8月31日至2018年8月31日	是
周仁照	副总经理	男	54	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	是
唐俊	财务总监	女	37	本科	2015年8月31日至2018年8月31日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
刘昊宇	董事长、总经理	4,875,000	0	4,875,000	36.81%	0
杜巍	董事、副总经理	427,000	0	427,000	3.22%	0
李承祚	董事	820,000	0	820,000	6.19%	0
马艳	董事、董事会秘书	267,000	0	267,000	2.02%	0
仇建文	董事	0	0	0	0.00%	0
刘飞	监事	0	0	0	0.00%	0
李建光	监事	3,500,000	0	3,500,000	26.43%	0
赵涛	监事会主席	267,000	0	267,000	2.02%	0
周仁照	副总经理	267,000	0	267,000	2.02%	0
唐俊	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,423,000	0	10,423,000	80.22%	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
穆阳	董事	离任	无	个人原因
仇建文	无	新任	董事	离任一名董事,新任命

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	46	36

核心员工变动情况：

公司有核心员工 2 名，为苏丽、陈旭。报告期内，核心员工未发生变动。

公司有核心技术人员 3 名，为赵涛、郭江、周国宗。报告期内，核心技术人员未发生变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 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	二（一）1	20,168,954.94	6,697,406.57
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	二（一）2	2,055,395.80	4,052,710.80
预付款项	二（一）3	15,728,286.49	6,087,928.88
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	二（一）4	1,025,559.03	628,193.67
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）5	7,427,138.68	6,644,397.79
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	二（一）6	523,831.58	-
流动资产合计		46,929,166.52	24,110,637.71
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	二（一）7	1,917,289.75	2,169,057.37
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	二（一）8	20,276.12	256,625.20
递延所得税资产	二（一）9	470,848.45	458,611.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,408,414.32	2,884,294.46
资产总计		49,337,580.84	26,994,932.17
流动负债：			
短期借款	二（一）10	3,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二（一）11	1,288,066.22	785,927.10
预收款项	二（一）12	456,300.00	223,250.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（一）13	181,921.05	311,484.49
应交税费	二（一）14	265,623.04	914,240.90
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二（一）15	4,605,725.30	3,470,687.32
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		9,797,635.61	5,705,589.81
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		9,797,635.61	5,705,589.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）16	14,982,000.00	13,242,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）17	19,305,521.96	1,273,257.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）18	678,045.46	678,045.46
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）19	4,581,894.41	6,099,160.40
归属于母公司所有者权益合计		39,547,461.83	21,292,463.66
少数股东权益		-7,516.60	-3,121.30
所有者权益合计		39,539,945.23	21,289,342.36
负债和所有者权益总计		49,337,580.84	26,994,932.17

法定代表人：刘昊宇主管会计工作负责人：唐俊会计机构负责人：唐俊

（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		20,168,954.94	6,697,406.57
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	二（七）1	2,055,395.80	4,052,710.80
预付款项		15,728,286.49	6,087,928.88

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二（七）2	1,034,529.03	628,193.67
存货		7,427,138.68	6,644,397.79
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		523,831.58	-
流动资产合计		46,938,136.52	24,110,637.71
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	二（七）3	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,917,289.75	2,169,057.37
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		20,276.12	256,625.20
递延所得税资产		470,848.45	458,611.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,408,414.32	2,884,294.46
资产总计		49,346,550.84	26,994,932.17
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,288,066.22	785,927.10
预收款项		456,300.00	223,250.00
应付职工薪酬		181,921.05	311,484.49
应交税费		265,623.04	914,240.90
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		4,599,355.30	3,464,317.32
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		9,791,265.61	5,699,219.81
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		-	-
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		9,791,265.61	5,699,219.81
所有者权益：			
股本		14,982,000.00	13,242,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		19,305,521.96	1,273,257.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		678,045.46	678,045.46
未分配利润		4,589,717.81	6,102,409.10
所有者权益合计		39,555,285.23	21,295,712.36
负债和所有者权益合计		49,346,550.84	26,994,932.17

（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		2,124,624.28	12,835,337.10
其中：营业收入	二（一）20	2,124,624.28	12,835,337.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,045,592.08	11,234,226.41
其中：营业成本	二（一）20	1,562,573.44	7,366,375.75
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	二（一）21	4,097.47	106,839.11
销售费用	二（一）22	477,669.88	976,575.50
管理费用	二（一）23	1,740,105.90	2,124,376.43
财务费用	二（一）24	45,068.34	988.60
资产减值损失	二（一）25	216,077.05	659,071.02
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	二（一）26	387,069.95	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,533,897.85	1,601,110.69
加：营业外收入	二（一）27	-	92,449.94
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,533,897.85	1,693,560.63
减：所得税费用	二（一）28	-12,236.56	323,513.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,521,661.29	1,370,047.26
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		-1,517,265.99	1,370,047.26
少数股东损益		-4,395.30	-
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		-	-
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		-1,521,661.29	1,370,047.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,517,265.99	1,370,047.26

归属于少数股东的综合收益总额		-4,395.30	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	0.14
（二）稀释每股收益		-0.11	0.14

法定代表人：刘昊宇主管会计工作负责人：唐俊会计机构负责人：唐俊

（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	二（七）4	2,124,624.28	12,835,337.10
减：营业成本	二（七）4	1,562,573.44	7,366,375.75
税金及附加		4,097.47	106,839.11
销售费用		477,669.88	976,575.50
管理费用		1,731,635.90	2,124,376.43
财务费用		44,568.34	988.60
资产减值损失		216,077.05	659,071.02
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,911,997.80	1,601,110.69
加：营业外收入		387,069.95	92,449.94
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,524,927.85	1,693,560.63
减：所得税费用		-12,236.56	323,513.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,512,691.29	1,370,047.26
五、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		-	-
六、综合收益总额		-1,512,691.29	1,370,047.26

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		4,792,052.00	10,544,718.70
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		387,069.95	92,449.94
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）29	87,600.20	1,630,928.29
经营活动现金流入小计		5,266,722.15	12,268,096.93
购买商品、接受劳务支付的现金		11,984,184.00	20,154,944.00
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		1,347,182.47	2,401,451.74
支付的各项税费		1,222,958.13	573,470.20
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）29	1,140,287.93	1,558,465.71
经营活动现金流出小计		15,694,612.53	24,688,331.65
经营活动产生的现金流量净额		-10,427,890.38	-12,420,234.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	2,170,446.20

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		0.00	2,170,446.20
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-2,170,446.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,010,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		7,622,000.00	16,030,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		27,632,000.00	16,030,000.00
偿还债务支付的现金		3,570,000.00	16,869,726.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,901.25	-
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		111,660.00	-
筹资活动现金流出小计		3,732,561.25	16,869,726.62
筹资活动产生的现金流量净额		23,899,438.75	-839,726.62
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		13,471,548.37	-15,430,407.54
加：期初现金及现金等价物余额		6,697,406.57	16,169,987.17
六、期末现金及现金等价物余额		20,168,954.94	739,579.63

法定代表人：刘昊宇主管会计工作负责人：唐俊会计机构负责人：唐俊

（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		4,792,052.00	10,544,718.70
收到的税费返还		387,069.95	92,449.94
收到其他与经营活动有关的现金		87,600.20	1,630,928.29
经营活动现金流入小计		5,266,722.15	12,268,096.93
购买商品、接受劳务支付的现金		11,984,184.00	20,154,944.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,347,182.47	2,401,451.74
支付的各项税费		1,222,958.13	573,470.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,140,287.93	1,558,465.71
经营活动现金流出小计		15,694,612.53	24,688,331.65
经营活动产生的现金流量净额		-10,427,890.38	-12,420,234.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	2,170,446.20
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		0.00	2,170,446.20
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-2,170,446.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,010,000.00	-
取得借款收到的现金		7,622,000.00	16,030,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		27,632,000.00	16,030,000.00
偿还债务支付的现金		3,570,000.00	16,869,726.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,901.25	-
支付其他与筹资活动有关的现金		111,660.00	-
筹资活动现金流出小计		3,732,561.25	16,869,726.62
筹资活动产生的现金流量净额		23,899,438.75	-839,726.62
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		13,471,548.37	-15,430,407.54
加：期初现金及现金等价物余额		6,697,406.57	16,169,987.17
六、期末现金及现金等价物余额		20,168,954.94	739,579.63

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	是
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

附注详情：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化

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。该政策变化对公司报告期有影响。本期发生软件销售即征即退 387,069.95 元,由营业外支出调整到其他收益。

2、合并财务报表的合并范围发生变化:

报告期内,投资新设立了控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司,2017 年 2 月 7 日子公司完成工商设立登记,注册资本为人民币 5,000.00 万元,其中本公司出资人民币 2,550.00 万元,陈旭出资人民币 2,450.00 万元。出资期限均为 2036 年 12 月 31 日。截止至报告日,本公司尚未实际出资。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,336.66	2,276.68
银行存款	20,075,914.23	6,693,428.85
其他货币资金	1,704.05	1,701.04
合计	20,168,954.94	6,697,406.57

其他货币资金为公司证券账户的资金余额,本期末进行证券交易。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,468,013.50	82.80	412,617.70	16.72	2,055,395.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	512,620.00	17.20	512,620.00	100.00	
合计	2,980,633.50	100.00	925,237.70		2,055,395.80

续：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,548,313.50	89.87	495,602.70	10.90	4,052,710.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	512,620.00	10.13	512,620.00	100.00	
合计	5,060,933.50	100.00	1,008,222.70		4,052,710.80

应收账款分类的说明：

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	1,702,200.00	85,110.00	5.00
1—2 年	487,081.00	97,416.20	20.00
2—3 年	33,250.00	16,625.00	50.00
3—4 年	160,080.00	128,064.00	80.00
4—5 年	30,150.00	30,150.00	100.00
5 年以上	55,252.50	55,252.50	100.00
合计	2,468,013.50	412,617.70	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 82,985.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京伟思创科技股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	33.55	50,000.00
北京盛和天成科技发展有限公司	非关联方	400,000.00	13.42	20,000.00
上海日敏网络技术有限公司	非关联方	248,300.00	8.33	12,415.00
广州广电运通金融电子股份有限公司	非关联方	120,000.00	4.03	24,000.00
北京瑞远信达科技发展有限公司	非关联方	100,000.00	3.35	20,000.00
合计		1,868,300.00	62.68	126,415.00

3.预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		
	预付账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,270,471.70	813,523.59	5
1-2年	178,247.97	35,649.59	20
2-3年	165,000.00	82,500.00	50
3-4年	231,200.00	184,960.00	80
4年以上	221,064.41	221,064.41	100
合计	17,065,984.08	1,337,697.59	

续：

账龄	期初余额		
	预付账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,195,855.24	309,792.76	5
1-2年	91,408.00	18,281.60	20
2-3年	165,000.00	82,500.00	50
3-4年	231,200.00	184,960.00	80
4年以上	221,064.41	221,064.41	100
合计	6,904,527.65	816,598.77	

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京世路环宇科技开发有限公司	165,000.00	2-3年	未到结算期
南京信之鹏信息技术有限公司	64,500.00	4年以上	未到结算期
深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	63,000.00	3-4年	未到结算期
杭州皇立美科技有限公司	56,000.00	3-4年	未到结算期
北京华明宏春科技有限公司	50,000.00	4年以上	未到结算期
北京德雅枫桦信息技术有限公司	49,700.00	3-4年	未到结算期

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
合计	448,200.00		

(3) 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	与公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	未结算原因
清大信安(北京)科技有限公司	非关联方	6,841,250.00	40.09%	1年以内	货物未收到
北京国信京宁信息安全科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	17.58%	1年以内	货物未收到
深圳诺田恒盛科技有限公司	非关联方	2,516,412.00	14.75%	1年以内	货物未收到
北京中源同发科技有限公司	非关联方	2,300,000.00	13.48%	1年以内	货物未收到
熹和文化传媒(北京)有限公司	非关联方	780,000.00	4.57%	1年以内	货物未收到
合计		15,437,662.00	90.47%		

(4) 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 521,098.82 元。本期无收回或转回的坏账准备。

4.其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

种类	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	1,608,338.36	92.18	582,779.33	36.23	1,025,559.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	136,358.41	7.82	136,358.41	100.00	
合计	1,744,696.77	100.00	719,137.74		1,025,559.03

续：

种类	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	1,433,009.77	91.31	804,816.10	56.16	628,193.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	136,358.41	8.69	136,358.41	100.00	

种类	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 (%)	
合计	1,569,368.18	100.00	941,174.51		628,193.67

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	253,870.11	12,693.50	5
1—2 年	874,781.79	174,956.36	20
2—3 年	26,718.38	13,359.19	50
3—4 年	355,989.00	284,791.20	80
4—5 年	89,583.10	89,583.10	100
5 年以上	7,395.98	7,395.98	100
合计	1,608,338.36	582,779.33	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 222,036.77 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	194,559.80	290,106.14
备用金	39,333.11	33,020.14
借款	1,510,803.86	1,246,241.90
合计	1,744,696.77	1,569,368.18

(5) 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	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
孙雁林	非关联方	借款	158,723.00	3-5 年	9.10	126,978.40
缪春翔	非关联方	借款	182,114.00	3-5 年	10.44	150,148.80
郭江	非关联方	借款	156,021.00	1-2 年	8.94	31,204.20
曹雯轩	非关联方	借款	118,705.91	3-4 年	6.80	94,964.73
金雪艳	非关联方	租房押金	112,200.00	1 年以内	6.43	5,610.00
合计			727,763.91		41.71	408,906.13

注：1. 郭江为公司的研发人员，为方便支付差旅费及项目洽谈等事项，从公司借款 297,500.00 元用于公司的经营活动。郭江于 2016 年度还款 110,000.00 元，报销费用 31,479.00 元。郭江与

公司不存在关联关系。

2. 孙雁林、缪春翔、曹雯轩为公司原员工，2013年之前负责公司的销售业务，后离职。在职时期从公司借款分别为238,723.00元、182,114.00元、143,705.91元作为公司经营活动费用，离职时与公司签订借款合同，但尚未约定借款期限。孙雁林在2016年度还款30,000.00元，2017年度还款50,000.00元；曹雯轩在2016年度还款25,000.00元。公司已定期催缴，并按期计提坏账。孙雁林、缪春翔、曹雯轩与公司不存在关联关系。

5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,427,138.68		7,427,138.68	6,644,397.79		6,644,397.79
合计	7,427,138.68		7,427,138.68	6,644,397.79		6,644,397.79

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	523,831.58	
合计	523,831.58	

7. 固定资产原值及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	办公家具	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	1,646,410.24	310,000.00	584,378.10	277,200.60	2,817,988.94
2. 本期增加金额					
购置					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	1,646,410.24	310,000.00	584,378.10	277,200.60	2,817,988.94
二. 累计折旧					
1. 期初余额	271,657.65	32,550.00	309,845.11	34,878.81	648,931.57
2. 本期增加金额	148,176.90	27,900.00	50,742.66	24,948.06	251,767.62
计提	148,176.90	27,900.00	50,742.66	24,948.06	251,767.62
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	419,834.55	60,450.00	360,587.77	59,826.87	900,699.19
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					

项目	机器设备	运输工具	办公设备	办公家具	合计
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	1,226,575.69	249,550.00	223,790.33	217,373.73	1,917,289.75
2. 期初账面价值	1,374,752.59	277,450.00	274,532.99	242,321.79	2,169,057.37

8.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	38,023.40		17,747.28		20,276.12
房租	218,601.80		218,601.80		
合计	256,625.20		236,349.08		20,276.12

9.递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	2,982,073.03	447,310.95	2,765,995.98	414,899.39
累计摊销	156,916.64	23,537.50	291,416.64	43,712.50
合计	3,138,989.67	470,848.45	3,057,412.62	458,611.89

10.短期借款

款项性质	期末余额	期初余额
金融机构借款		
其中：华夏银行魏公村支行	1,000,000.00	
邮政储蓄知春路支行	2,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

11.应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,288,066.22	785,927.10
合计	1,288,066.22	785,927.10

(2) 账龄无超过一年的重要应付款项。

12.预收款项

(1) 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
货款	456,300.00	223,250.00
合计	456,300.00	223,250.00

(13) 账龄无超过一年的重要预收款项。

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
短期薪酬	292,626.12	1,160,502.53	1,290,065.97	163,062.68
离职后福利-设定提存计划	18,858.37	57,116.50	57,116.50	18,858.37
合计	311,484.49	1,217,619.03	1,347,182.47	181,921.05

(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
工资、奖金、津贴和补贴	284,373.90	1,086,156.40	1,215,719.84	154,810.46
职工福利费		2,587.90	2,587.90	
社会保险费	6,228.22	46,839.23	46,839.23	6,228.22
其中：基本医疗保险费	5,560.80	41,760.99	41,760.99	5,560.80
工伤保险费	333.71	1,577.95	1,577.95	333.71
生育保险费	333.71	3,500.29	3,500.29	333.71
住房公积金	2,024.00	24,919.00	24,919.00	2,024.00
合计	292,626.12	1,160,502.53	1,290,065.97	163,062.68

(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
基本养老保险	18,580.33	54,849.62	54,849.62	18,580.33
失业保险费	278.04	2,266.88	2,266.88	278.04
合计	18,858.37	57,116.50	57,116.50	18,858.37

14.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	203,385.55	182,741.51
企业所得税		616,530.54
个人所得税	31,315.36	31,315.36
城市维护建设税	18,037.91	48,797.87
教育费附加	7,730.53	20,913.37
地方教育费附加	5,153.69	13,942.25
合计	265,623.04	914,240.90

15.其他应付款**(1) 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
非金融机构借款		2,600,000.00
非金融机构借款利息		15,400.00
借款	4,272,000.00	620,000.00
员工费用报销款	70,619.45	72,031.40

五险一金	11,369.13	11,369.13
代垫费用	251,736.72	151,886.79
合计	4,605,725.30	3,470,687.32

(2) 账龄无超过一年的重要其他应付款**16.股本**

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,242,000.00	1,740,000.00				1,740,000.00	14,982,000.00

股本变动情况说明：

根据公司2017年3月21日第三次临时股东大会决议，拟通过公开发行方式发行新股。本次共计认购174.00万股，每股11.50元，认购金额为2,001.00万元。于2017年6月9日，认购款2,001.00万元到账。上述增资经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

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）	1,273,257.80	18,275,660.38	243,396.22	19,305,521.96
合计	1,273,257.80	18,275,660.38	243,396.22	19,305,521.96

资本公积的说明：

发行新股

报告期内本公司通过非公开发行方式，发行1,740,000.00股新股，发行价格为11.50元/股。募集资金总额为20,010,000.00元，扣除承销费243,396.22元后实际募集资金净额为19,766,603.78元。上述交易完成后，本公司新增注册资本1,740,000.00元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额18,026,603.78元计入资本公积-股本溢价。

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	678,045.46			678,045.46
合计	678,045.46			678,045.46

19.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	6,099,160.40	—
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	6,099,160.40	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,517,265.99	—
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	4,581,894.41	

20.营业收入和营业成本**(1) 营业收入、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	2,124,624.28	1,562,573.44	12,835,337.10	7,366,375.75

(2) 营业收入的说明

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安全硬件	1,859,146.96	1,562,573.44	7,726,547.06	6,730,950.71
安全软件	254,156.57		3,952,658.01	224,226.49
服务	11,320.75		1,156,132.03	411,198.55
合计	2,124,624.28	1,562,573.44	12,835,337.10	7,366,375.75

(3) 收入前五名客户列示

客户名称	2017 半年度	
	金额	占全部收入比例 (%)
上海日敏网络技术有限公司	404,273.50	19.03
北京力拓力维科技有限公司	270,854.70	12.75
北京保创超睿科技有限公司	228,119.66	10.74
北京安华东创网络科技有限公司	127,905.98	6.02
北京亿源数通科技发展有限公司	118,803.42	5.59
合计	1,149,957.26	54.13

21.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		20,000.00
城市维护建设税	2,390.18	50,656.15
教育费附加	1,707.29	36,182.96
合计	4,097.47	106,839.11

22.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	451,546.58	827,701.25
业务宣传费		24,095.35
交通费		20,413.20
业务招待费		3,281.00
差旅费	21,690.50	52,649.50

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	4,432.80	4,642.79
其他		43,792.41
合计	477,669.88	976,575.50

23.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	433,976.11	388,312.10
研发费	317,308.20	361,640.43
低值易耗/折旧费/摊销费	266,770.10	191,423.15
房租/物业/水电费	233,274.20	117,337.09
会议费	4,867.92	170,568.41
服务费	362,772.76	737,377.90
办公费	28,395.96	55,949.07
差旅费	34,541.01	24,483.00
交通费/车辆费用	16,661.50	53,073.88
通讯费	2,000.00	16,303.07
邮电费	21,266.45	
业务招待费	15,441.50	5,100.00
其他	2,830.19	2,808.33
合计	1,740,105.90	2,124,376.43

24.财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,513.05	
减：利息收入	3,504.02	2,314.27
汇兑损益	2,146.00	
银行手续费	4,913.31	3,302.87
合计	45,068.34	988.60

25.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	216,077.05	659,071.02
合计	216,077.05	659,071.02

26.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	387,069.95	
合计	387,069.95	

本期发生软件销售增值税退税 387,069.95 元，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，调整计入其他收益。

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
增值税即征即退		92,449.94	
合计		92,449.94	

(1) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
增值税退税(软件销售即征即退)		92,449.94	与收益相关
合计		92,449.94	

28.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		454,656.12
递延所得税费用	-12,236.56	-131,142.75
合计	-12,236.56	323,513.37

(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	-1,533,897.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
本期已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	-12,236.56
所得税费用	-12,236.56

29.现金流量表附注

(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
利息收入	3,504.02	2,314.27
员工借款	1,660.00	
收到还款	81,000.00	1,628,614.02
其他	1,436.18	
合计	87,600.20	1,630,928.29

(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
费用	1,006,020.37	1,506,137.44
备用金	133,000.00	34,766.90
保证金		15,835.50
手续费	1,267.56	1,725.87
合计	1,140,287.93	1,558,465.71

30.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,521,661.29	1,370,047.26
加：资产减值准备	216,077.05	659,071.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,767.62	188,797.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	236,349.08	69,754.96
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)	45,068.34	988.60
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)	-12,236.56	-131,142.75
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)	-782,740.89	238,197.10
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-9,150,407.97	-10,304,122.55
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	289,894.24	-4,511,826.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,427,890.38	-12,420,234.72
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	20,168,954.94	739,579.63
减：现金的期初余额	6,697,406.57	16,169,987.17
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	13,471,548.37	-15,430,407.54

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,168,954.94	6,697,406.57
其中：库存现金	91,336.66	2,276.68
可随时用于支付的银行存款	20,075,914.23	6,693,428.85
可随时用于支付的其他货币资金	1,704.05	1,701.04
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	20,168,954.94	6,697,406.57
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		

31.外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	13,197.67	6.937	91,552.24
其中：美元	13,197.67	6.937	91,552.24

(二) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中天数港科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	51.00		设立
国信网盾(北京)信息安全技术有限公司	北京市	北京市	软件开发、技术服务	51.00		设立

(三) 关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司无母公司；本公司的最终控制方是自然人刘昊宇。

2. 本公司的子公司情况详见(二) 1.在子公司中的权益

3. 其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
刘昊宇	控股股东、董事长、总经理
刘昊原	刘昊宇的兄弟
李建光	股东/监事
马艳	股东/董事/董事会秘书

关联方名称	与公司关系
赵涛	股东/监事会主席
北京思智科技有限公司	关联方刘昊原控制的企业
云通网联（北京）科技有限公司	关联方刘昊原控制的企业
李承祚	股东/董事
钟越	股东
陈旭	股东
苏丽	股东
杜巍	股东/董事/副总经理
张宁	股东
周仁照	股东/副总经理
李志红	股东

4. 关联方交易

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘昊宇	2,000,000.00	2017-6-7	2018-6-7	否
合计	2,000,000.00			

关联担保情况说明：

公司本次拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行申请贷款，贷款金额 200.00 万元，用于补充公司流动资金，扩大再生产等生产经营领域。本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同时，公司实际控制人刘昊宇以其持有的北京思智泰克技术股份有限公司 1,324,200.00 股股权和个人连带责任保证为反担保。质押期限为 2017 年 6 月 7 日起至 2018 年 6 月 7 日止。质押股份用于公司贷款担保，质押权人为北京中关村科技融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

(2) 关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	马艳	备用金	13,583.11	

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	刘昊宇	费用报销款	26,257.00	53,623.40
	赵涛	费用报销款	8,038.00	12,038.00
	陈旭	费用报销款	36,324.45	

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	期初余额
合计			70,619.45	65,661.40

（四）承诺及或有事项

1、重要承诺事项

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，本公司拟与自然人陈旭共同出资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司，注册地为北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 16 层 B-1608-027 号，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中本公司出资人民币 1,800.00 万元，占注册资本的 60.00%，陈旭出资人民币 1,200.00 万元，占注册资本的 40%。2017 年 2 月 7 日子公司完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中本公司出资人民币 2,550.00 万元，陈旭出资人民币 2,450.00 万元。出资期限均为 2036 年 12 月 31 日。截止至报告日，本公司尚未实际出资。

截至 2017 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（五）资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项说明

截至本报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,468,013.50	82.80	412,617.70	16.72	2,055,395.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	512,620.00	17.20	512,620.00	100.00	
合计	2,980,633.50	100.00	925,237.70		2,055,395.80

续：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,548,313.50	89.87	495,602.70	10.90	4,052,710.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	512,620.00	10.13	512,620.00	100.00	
合计	5,060,933.50	100.00	1,008,222.70		4,052,710.80

应收账款分类的说明：

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	1,702,200.00	85,110.00	5.00
1—2 年	487,081.00	97,416.20	20.00
2—3 年	33,250.00	16,625.00	50.00
3—4 年	160,080.00	128,064.00	80.00
4—5 年	30,150.00	30,150.00	100.00
5 年以上	55,252.50	55,252.50	100.00
合计	2,468,013.50	412,617.70	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 82,985.00 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京伟思创科技股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	33.55	50,000.00
北京盛和天成科技发展有限公司	非关联方	400,000.00	13.42	20,000.00
上海日敏网络技术有限公司	非关联方	248,300.00	8.33	12,415.00
广州广电运通金融电子股份有限公司	非关联方	120,000.00	4.03	24,000.00
北京瑞远信达科技发展有限公司	非关联方	100,000.00	3.35	20,000.00
合计		1,868,300.00	62.68	126,415.00

2.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
代垫子公司不需计提坏账准备的其他应收款	8,970.00	0.51			8,970.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,608,338.36	91.71	582,779.33	36.23	1,025,559.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	136,358.41	7.78	136,358.41	100.00	
合计	1,753,666.77	100.00	719,137.74		1,034,529.03

续：

种类	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 (%)	
代垫子公司不需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	1,433,009.77	91.31	804,816.10	56.16	628,193.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	136,358.41	8.69	136,358.41	100.00	
合计	1,569,368.18	100.00	941,174.51		628,193.67

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	253,870.11	12,693.50	5
1—2 年	874,781.79	174,956.36	20
2—3 年	26,718.38	13,359.19	50
3—4 年	355,989.00	284,791.20	80
4—5 年	89,583.10	89,583.10	100
5 年以上	7,395.98	7,395.98	100
合计	1,608,338.36	582,779.33	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 222,036.77 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

项目	期末余额	期初余额
保证金	194,559.80	290,106.14
备用金	39,333.11	33,020.14
借款	1,519,773.86	1,246,241.90
合计	1,753,666.77	1,569,368.18

(5) 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	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
						期末余额
孙雁林	非关联方	借款	158,723.00	3-5年	9.05	126,978.40
缪春翔	非关联方	借款	182,114.00	3-5年	10.38	150,148.80
郭江	非关联方	借款	156,021.00	1-2年	8.90	31,204.20
曹雯轩	非关联方	借款	118,705.91	3-4年	6.77	94,964.73
金雪艳	非关联方	租房押金	112,200.00	1年以内	6.40	5,610.00
合计			727,763.91		41.50	408,906.13

注：1. 郭江为公司的研发人员，为方便支付差旅费及项目洽谈等事项，从公司借款 297,500.00 元用于公司的经营活动。郭江于 2016 年度还款 110,000.00 元，报销费用 31,479.00 元。郭江与公司不存在关联关系。

2. 孙雁林、缪春翔、曹雯轩为公司原员工，2013 年之前负责公司的销售业务，后离职。在职时期从公司借款分别为 238,723.00 元、182,114.00 元、143,705.91 元作为公司经营活动费用，离职时与公司签订借款合同，但尚未约定借款期限。孙雁林在 2016 年度还款 30,000.00 元，2017 年度还款 50,000.00 元；曹雯轩在 2016 年度还款 25,000.00 元。公司已定期催缴，并按期计提坏账。孙雁林、缪春翔、曹雯轩与公司不存在关联关系。

3. 长期股权投资

(1) 本公司与王芹、毛士兴、陈旭、张玉泉 4 为自然人共同投资设立北京中天数港科技有限公司，注册资本 3,000.00 万元，本公司认缴出资 1,530.00 万元，占注册资本的 51%。截止至 2016 年 12 月 31 日，本公司及其他股东均尚未实际出资。

(2) 本公司与自然人陈旭共同出资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司，注册地为北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 16 层 B-1608-027 号，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中本公司出资人民币 2,550.00 万元，陈旭出资人民币 2,450.00 万元。出资期限均为 2036 年 12 月 31 日。截止至报告日，本公司尚未实际出资。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、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	2,124,624.28	1,562,573.44	12,835,337.10	7,366,375.75

(2) 营业收入的说明

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
安全硬件	1,859,146.96	1,562,573.44	7,726,547.06	6,730,950.71
安全软件	254,156.57		3,952,658.01	224,226.49
服务	11,320.75		1,156,132.03	411,198.55
合计	2,124,624.28	1,562,573.44	12,835,337.10	7,366,375.75

(3) 收入前五名客户列示

客户名称	2015 年度	
	金额	占全部收入比例 (%)
上海日敏网络技术有限公司	404,273.50	19.03
北京力拓力维科技有限公司	270,854.70	12.75
北京保创超睿科技有限公司	228,119.66	10.74
北京安华东创网络科技有限公司	127,905.98	6.02
北京亿源数通科技发展有限公司	118,803.42	5.59
合计	1,149,957.26	54.13

(八) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.39	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.39	-0.11	-0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

(1) 货币资金：2017年6月30日余额为20,168,954.94元，2016年12月31日余额为6,697,406.57元，较上年的变动比率为201.15%，主要原因是公司进行了定向发行股票，本次股票发行共计认购1,740,000.00股，每股11.50元，认购金额为20,010,000.00元导致银行存款增加。

(2) 应收账款：2017年6月30日余额为2,055,395.80元，2016年12月31日余额为4,052,710.80元，较上年的变动比率为-49.28%，主要原因是公司及时收回了货款。

(3) 预付账款：2017年6月30日余额为15,728,286.49元，2016年12月31日余额为6,087,928.88元，较上年的变动比率为158.35%，主要原因是公司购买云防御系统及安全防护平台，与国家信息中心签定了战略合作关系，进行IPV9等多个项目的研发投入。

(4) 其他应收款：2017年6月30日余额为1,025,559.03元，2016年12月31日余额为628,193.67元，较上年的变动比率为63.26%，主要原因是本期预支的中介机构服务费用。。

(5) 其他流动资产：2017年6月30日余额为523,831.58元，2016年12月31日余额为0.00元，较上年的变动比率为100.00%，主要原因是收到的增值税专用发票未抵扣的进项税增加。

(6) 长期待摊费用：2017年6月30日余额为20,276.12元，2016年12月31日余额为256,625.20元，较上年的变动比率为-92.10%，主要原因是摊销房租费用。

(7) 短期借款：2017年6月30日余额为3,000,000.00元，2016年12月31日余额为0.00元，较上年的变动比率为100.00%，主要原因是向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行申请贷款2,000,000.00元、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请贷款1,000,000.00元，用于补充公司流动资金、扩大再生产等生产经营领域。

(8) 应付账款：2017年6月30日余额为1,288,066.22元，2016年12月31日余额为785,927.10元，较上年的变动比率为63.89%，主要原因是购货未到付款期的货款增加。

(9) 预收账款：2017年6月30日余额为456,300.00元，2016年12月31日余额为223,250.00元，较上年的变动比率为104.39%，变动原因是客户预付了部分货款。

(10) 应付职工薪酬：2017年6月30日余额为181,921.05元，2016年12月31日余额为311,484.49元，较上年的变动比率为-41.60%，主要原因是支付了上年计提的工资及奖金。

(11) 应交税费：2017年6月30日余额为265,623.04元，2016年12月31日余额为914,240.90元，较上年的变动比率为-70.95%，主要原因是缴纳了2016年计提的增值税和所得税。

(12) 其他应付款：2017年6月30日余额为4,605,725.30元，2016年12月31日余额为3,470,687.32元，较上年的变动比率为32.70%，主要原因是资金往来增加。

(13) 资本公积：2017年6月30日余额为19,305,521.96元，2016年12月31日余额为1,273,257.80元，较上年的变动比率为1,416.23%，主要原因是公司通过非公开发行1,740,000.00股新股，新增注册资本1,740,000.00元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额18,026,603.78元计入资本公积-股本溢价。

(14) 营业收入：2017年1-6月和2016年1-6月的发生额分别为2,124,624.28元和12,835,337.10元，较上年的变动比率为-83.45%。其中，安全硬件销售比上年同期减少5,867,400.10元，下降了75.94%；安全信息服务收入比上年同期减少1,144,811.28元，下降了99.02%；安全软件销售比上年同期减少3,698,501.44元，下降了93.57%；主要原因是公司原有产品市场空间较小，尤其是买断模式的代理商库存消化缓慢，为了增强公司的核心竞争力，报告期内公司将业务重点调整为“自主可控”的关键技术升级，例如参与中国自主知识产权的下一代网络安全技术研发，投入较多资源进行IPV9等多个项目的研发投入。而之前公司销售的防火墙产品利润空间比较低、占用流动资金较多，不利于公司的发展，因此，上半年公司决定减少防火墙安全硬件的销售，主要以清理库存为主。

(15) 营业成本：2017年1-6月和2016年1-6月的发生额分别为1,562,573.44元和7,366,375.75元，较上年的变动比率为-78.79%。2017年1-6月毛利率为26.45%，上年同期为42.61%，变动比率为-16.16%。毛利率下降的主要原因：一是商品采购的价格上升；二是市场竞争激烈，销售压力大；三是公司转型安全信息平台的研发，采取促销活动降低了安全硬件的利润点。

(16) 税金及附加：2017年1-6月和2016年1-6月发生额分别为4,097.47元和106,839.11元，较上年的变动比率为-96.16%，变动的主要原因是销售额减少，导致税金及附加支出减少。

(17) 销售费用：2017年1-6月和2016年1-6月发生额分别为477,669.88元和976,575.50元，较上年的变动比率为-51.09%，变动的主要原因是销售人员的减少，导致工资、社保等支出减少。

(18) 财务费用：2017年1-6月和2016年1-6月的发生额分别为45,068.34元和988.60元，较上年的变动比率为4,458.80%，主要原因是向银行贷款产生的利息支出增加。

(19) 资产减值损失：2017年1-6月和2016年1-6月的发生额分别为216,077.05元和659,071.02元，较上年的变动比率为-67.21%，主要原因是应收账款收回，导致坏账准备计提减少。

(20) 营业外收入：2017年1-6月发生额为0，2016年1-6月发生额为92,449.94元，同比减少100%，主

要原因为国家会计政策调整，2017 年软件销售增值税即征即退不再计入营业外收入。

北京思智泰克技术股份有限公司

二〇一七年八月十六日