



赛思信安

NEEQ: 834025

北京赛思信安技术股份有限公司
(Beijing Scistor Technologies Co., Ltd.)

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事

公司获得两项软件著作权证书：赛思分布式数据仓库系统 V9.3、赛思大数据智能分析系统 V2.5。支持 PB 级、万亿行记录规模的数据管理，丰富高效的并行化算法库，以及基于工作流的数据分析。

公司获得三项国家发明专利授权证书：一种应用于消冗文件系统的测试工具及方法、一种多域流规则匹配的实现方法、以及 PCI-E 多缓冲区 DMA 数据传输方法。

公司四项大数据产品获北京市科委、北京市发展改革委员会和北京市经济和信息化委员会等部门联合颁发的“北京市新技术新产品”认定证书：赛思海量数据实时处理系统 V8.7、赛思海量非结构化数据库平台 V8.7、赛思流处理系统 V1.0、赛思离线分析系统 V1.0。

赛思信安《甘肃省公安厅大数据警务云》项目，凭借在公安行业应用的创新性、典型性和示范效应脱颖而出，获得中国大数据最佳行业实践案例之殊荣。

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.....	5
第三节管理层讨论与分析.....	7

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	是
是否审计	否

（1）豁免披露事项及理由

北京赛思信安技术股份有限公司（以下简称“本公司”）在 2017 年度承担了以下涉及国家秘密的科研任务及研发任务：1、承担了中国移动集团某项目；2、承担了国家计算机网络与信息安全管理中心的 242 计划课题科研任务，242 计划课题为国家保密课题；3、承担了国家计算机网络与信息安全管理中心的工程设备硬件采购项目以及部分软件开发项目；4、承担了中国人民解放军总参谋部某所的下属事业单位江南计算技术研究所、全资子公司无锡江南计算技术研究所的软件科研开发项目，所签订合同内容及技术信息均属于国家秘密；5、承担了中国人民解放军 61580 部队科技装备处科研任务。

《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 646 号）第五条规定，机关、单位不得将涉及国家秘密的信息公开。

《科学技术保密规定》（科学技术部、国家保密局令 第 16 号）第十九条规定：“国家科学技术秘密保密要点是指必须确保安全的核心事项或者信息，主要涉及以下内容：（三）敏感领域资源、物种、物品、数据和信息”；第三十一条规定：“机关、单位和个人应当加强国家科学技术秘密信息保密管理，存储、处理国家科学技术秘密信息应当符合国家保密规定。任何机关、单位和个人不得有下列行为：（三）在互联网及其他公共信息网络或者未

采取保密措施的有线和无线通信中传递国家科学技术秘密信息”。

故此，根据上述法律规定：1、本公司与国家计算机网络与信息安全管理中心所签订合同的相关信息不宜披露。国家计算机网络与信息安全管理中心出具的豁免信息披露函在我公司申请挂牌时已报送给全国股转中心。2、本公司就与中国人民解放军总参谋部某所的下属事业单位江南计算技术研究所、全资子公司无锡江南计算技术研究所的软件科研开发项目所签订合同的相关信息不宜披露。3、本公司与中国移动集团某项目信息所签订合同的相关信息不宜披露。4、本公司就与中国人民解放军 61580 部队科技装备处的软件科研开发项目所签订合同的相关信息不宜披露。

根据法律规定，为保守国家秘密，本公司在 2017 年半年报中计划将上述合同的关键保密信息采取隐去、替代等信息披露处理方式进行披露。具体涉及的章节包括：

“第三节 管理层讨论与分析”之“一、商业模式/二、经营情况”、“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	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。
	报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京赛思信安技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Scistor Technologies Co.,Ltd.
证券简称	赛思信安
证券代码	834025
法定代表人	周游
注册地址	北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室
办公地址	北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周游
电话	010-82270056
传真	010-82075018
电子邮箱	zhou.you@scistor.com
公司网址	www.scistor.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区霞光里 8 号二层 8201 室 邮编:100125

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	2015 年 11 月 10 日
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(I65)
主要产品与服务项目	大数据存储管理系统、大数据分析产品及服务、设备销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,668,356
控股股东	周游
实际控制人	周游
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	6

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	61,128,826.13	13,476,037.53	353.61%
毛利率	37.54%	94.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,541,261.59	389,387.13	552.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,533,505.48	389,387.13	165.47%
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）	3.11%	1.00%	-
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）	3.10%	1.00%	-
基本每股收益	0.16	0.03	440.64%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	118,484,298.40	99,764,108.84	18.76%
负债总计	35,587,133.60	19,408,205.63	83.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,897,164.80	80,355,903.21	3.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.29	5.13	3.16%
资产负债率（母公司）	20.35%	8.09%	-
资产负债率（合并）	30.04%	19.45%	-
流动比率	2.60	3.74	-
利息保障倍数	13.98	-	-

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	-14,198,585.21	-4,755,707.75	-202.32%
应收账款周转率	1.39	0.67	-
存货周转率	3.61	0.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.76%	121.00%	-
营业收入增长率	353.61%	144.00%	-
净利润增长率	552.63%	-106.00%	-

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

1、公司处于面向大数据的信息技术（IT）行业，是大数据产品和服务解决方案提供商。

2、公司以大数据产品及解决方案为主要经营方向，主营业务是安全大数据、大数据存储管理及大数据分析产品及服务等。经过多年的孕育，大数据应用的需求正迎来市场的高速发展期，公司技术实力已获得了业界的普遍认可。报告期内，公司还在不断完善产品序列，基本形成了从数据预处理、数据实时处理、数据存储、数据离线分析到数据可视化的系列化产品和解决方案，同时在数据质量管理、大数据安全以及机器学习等方面不断延展，为用户提供行业大数据整体解决方案和包括大数据培训在内的技术服务。

3、公司的主要客户是政府行业的安全领域客户包括部队、公安、安全、电信运营商、零售业、银行等单位。

4、公司拥有大数据存储和大数据分析等方面的核心产品技术、稳定的技术开发团队和相应的涉密资质，在大数据领域内有雄厚的技术积累，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、双软企业。申请及授权专利 21 个，获得软件著作权 27 项，多项产品通过了北京新技术新产品认证，通过军密二级认证。是 IBM、HP、联想、华为、DELL、H3C、ORACLE、东芝等众多国内外著名厂商的杰出合作伙伴。

5、公司以直接销售方式为主，通过与最终客户的沟通交流，围绕安全领域以及零售业客户的需求，提供大数据产品和技术服务。同时为拓展市场，公司也通过代理方式与行业系统集成商合作，扩大项目机会。

6、公司主营业务收入由系统产品、客户化项目、技术服务、系统集成等构成。本报告期内大数据分析产品及服务、大数据存储管理系统、大数据处理产品、系统集成依然是公司的主要收入。

7、公司商业模式清晰，其中政策、市场和技术方面因素的变化将对公司的业绩增长带来一定的影响。政策方面，2015 年 8 月，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，数据被定为国家战略资源。2015 年 10 月，五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，首次提出实施“国家大数据战略”。2016 年 1 月国家发改委发布《组织实施促进大数据发展重大工程的通知》。这些政策的贯彻实施有利于公司在政府行业和零售业获得更大的市场机会；市场方面，安全领域客户相对集中，并且有资质限制，市场进入门槛相对较高，市场变化可控性较强。但在零售业等通用市场，进入门槛较低，存在形成激烈竞争的不利因素，公司通过定期的行业竞争分析来及时调整市场策略，快速响应市场变化带来的影响；技术方面，通过多年的技术积累，公司已具备较强的技术实力。但大数据领域的新技术如神经网络 / 人工智能等仍在不断发展，公司围绕客户需求，以为客户带来价值为原则，紧密跟踪技术发展趋势，持续加强研发投入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

截至报告期末，公司的净资产 8290 万元，比上年末增加 3.16%；2017 年上半年，公司实现销售收

入 6113 万，同比增加 353.61%；实现净利润 254 万元，同比增加 552.63%。由于公安等新市场的突破、国家部委等传统市场的深耕、以及扩展了商用大数据领域，公司报告期内经营收入同比增长 354%。报告期内，公司继续积极执行既定的技术研发创新战略，坚持以市场为导向、以技术为核心、以质量为基础的原则，顺应当前大数据所带来的发展机遇，以保持核心技术前瞻性和先进性作为研发目标，在现有核心技术和产品的基础上，根据用户业务需求的变化，开展数据分析处理、数据存储管理、数据展现和数据安全方面的技术攻关，使公司在大数据领域的技术竞争力得以不断提升，为公司经营能力的提升奠定了坚实的基础。

公司在2016年度完成了对深圳华诺得信息技术有限公司的全资收购，在报告期内，对其经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体管理中，在财务、人事、研发、销售、服务各个环节统筹管理，同时又积极利用华诺得在零售业的优势，双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强挂牌公司的市场竞争力。通过销售团队的整合，公司将与全资子公司在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应，从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源。同时公司也在积极开拓零售行业的大数据应用，争取将协同效益最大化。

三、风险与价值

1、销售季节性风险

由于公司目前的主要客户分布在通讯、公共安全等国家重点行业和领域，这些客户通常采取预算管理制度和集中采购制度。一般为下半年制订投资计划，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司订单从11至12月份开始明显增多，部分单位会在年初确定签订合同，所以公司订单主要集中在每年的第一和第四季度获取和签订，而订单一般在第四季度执行完毕并经客户验收，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

应对措施：公司目前也是在丰富客户群体、优化客户结构，巩固现有客户的基础上，通过加强与集成商的合作力度加大对中小客户的开发，相对降低对现有客户群的依赖，同时争取降低销售季节性对公司经营业绩的影响。

2、应收账款发生坏账的风险

截止2017年上半年，公司应收账款的账目价值为4047万元，占资产总额的比例为34.16%，占当期营业收入的比例为66.21%。公司应收账款占比较高，这主要由于一方面与公司收入的快速增长有关。公司主要客户为大型软件研发、通讯企业，其资金实力较强，信用风险较低，应收账款回收有较大保障，但随着未来公司业务规模持续扩张、营业收入快速增长，应收账款的总额可能会逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

应对措施：公司一方面严格遵守既定的信用政策，对客户进行信用评估，按客户评级给予信用额度和信用期限；另一方面，加大应收账款催收回款力度，将销售业绩与收款质量挂钩，提高销售人员的收款积极性，减少发生坏账的风险。

3、客户集中度较高风险

目前公司的产品主要定位与公共安全领域，公司的客户相对集中，产品销售来源相对集中，公司的客户相对集中，2016年度、2017年度上半年，公司前五大客户营业收入合计分别为3993.8万元和3542.4万元，占公司各期总收入的比重分别为55.6%和57.95%。

应对措施：加强新市场拓展力度，经过市场部的积极拓展和努力，目前在政府、军队、公安等市场都新增了更多的客户资源和项目储备，同时在报告期内，通过华诺得在零售行业的优势，取得了新的客户资源，一定程度上降低了客户的集中度。

4、 税收政策变动的风险

2014年5月12日公司取得京-R-2014-0308号《软件企业认定证书》。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（2008）》（2008-2-22 财税[2008]1号）及《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》（2011-1-28 国发[2011]4号）等文件的规定，新创办软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。公司成立于2007年12月17日，在2014年5月12日取得软件企业证书，属于软件企业，自获利年度起可享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。公司2010年度开始盈利，2010年至2011年减免所得税；2012年至2014年所得税减半征收。

应对措施：北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201511001972；发证时间：2015年11月24日。有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得高新技术企业认定并向主管税务机关办理完减免税手续后三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。公司取得高新技术企业证书并可享受国家关于高新技术企业的企业所得税优惠税率事项，对公司经营发展将产生积极影响。

5、 人才流失风险

人才是大数据处理业发展、创新的根本。充分的人才储备是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺核心人员的情形，存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。

应对措施：一是通过期权奖励机制加强对核心人员保留；二是加强公司内部员工培养，形成人才梯队，避免核心人员流失对公司能力造成损失；三是广开纳才渠道，形成一定的人才储备。

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	是	二(一)
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(二)
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）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
周游及其配偶于胜男、刘庆良、黄成、张莉、谢铭	为公司贷款提供担保	8,000,000.00	是
周游及其配偶于胜男、黄成、张莉、谢铭	为公司贷款提供担保及其反担保	3,500,000.00	是
北京信通联创投资管理有限公司	为公司提供财务资助	3,000,000.00	是
深圳市金麦实业有限公司	为公司全资子公司深圳市华诺得信息技术有限公司提供财务资助	500,000.00	是
总计	-	15,000,000.00	-

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：

1、2017年3月8日公司与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行签订800万元流动资金借款合同，借款到期日为2018年3月8日，合同编号为BJIX3710120170006，由公司控股股东周游及其配偶于胜男、刘庆良、黄成、张莉、谢铭为公司借款提供无限连带责任担保。该事项已经公司第一届董事会第十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。该项借款用来弥补2017年上半年度业务快速扩张带来的日常流动资金不足的情况，帮助公司更好拓展业务。该项借款由公司股东提供担保，有较好的可持续性，改善了公司的现金流情况。

2、2017年5月24日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订350万的短期借款合同，合同期限为2017年6月9日至2018年6月8日，由周游和北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。周游及其配偶于胜男、黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保。与此同时，公司以其专利号为ZL201310168444.1的专利向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。该事项已经公司第一届董事会第十六次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过。该项借款用来弥补2017年上半年度业务快速扩张带来的日常流动资金不足的情况，帮助公司更好拓展业务。该项借款由公司股东提供担保，有较好的可持续性，改善了公司的现金流情况。

3、由于公司的应收账款回款期较长，同时2017年上半年业务扩张速度较快（收入同比增加353.61%），2017年5月，公司实际控制人周游先生持股25%的北京信通联创投资管理有限责任公司向公司提供无偿财务资助，帮助公司改善现金流情况，该笔款项在2017年7月全部归还。该事项已于公司第一届董事会第十八次会议予以审议，该事项尚需2017年第五次临时股东大会审议。

4、公司全资子公司深圳市华诺得信息技术有限公司（以下简称“深圳华诺得”）在2017年上半年业务发展较快，在2017年4月，向公司企业法人股东深圳市金麦实业有限公司取得无偿财务资助50万元，帮助改善现金流情况，报告期内深圳华诺得已经归还129,760.00元。截至2017年6月30日，借款余额为370,240.00元。该事项已于公司第一届董事会第十八次会议予以审议，该事项尚需2017年第五次临时股东大会审议。

（二）承诺事项的履行情况

（一）2016年6月6日，公司与交易对方签署了《深圳市华诺得信息技术有限公司、刘达勇与北京赛思信安技术股份有限公司附生效条件之股权转让协议》，协议中约定：华诺得2014年度、2015年度经营稳健且持续盈利。根据华诺得目前的经营情况及对未来两年的经营业绩预测，其承诺其2016年经审计的税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）不低于800万元，2017年度实现税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）不低于1,000万元。经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，深圳市华诺得信息技术有限公司2016年度税后净利润为851.85万元。

（二）避免同业竞争的承诺

挂牌前，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与博导前程相同或相似的业务。

（三）不占用资金资产的承诺

挂牌前，公司的控股股东段团利、实际控制人周游出具了《不占用资金资产承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不以任何方式变相占用公司资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损

失的，由承诺人承担所有损失。公司全体董事、监事、高级管理人员亦均已做出《不占用资金资产承诺函》，承诺不占用公司资金、资产或其他资源。

（四）关于规范关联交易的承诺

挂牌前，公司实际控制人周游及全体董监高均出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺“将敦促赛思信安技术股份有限公司管理层控制的企业尽量避免与赛思信安产生非必要的关联交易；对于无法避免的关联交易，将确赛思信安管理层严格遵守有关关联交易的制度、履行关联交易审查及决议程序，以确保关联交易的公允性和合法性。”

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	5,092,214	32.50%	1,927,500	7,019,714	44.80%
	其中：控股股东、实际控制人	255,000	1.63%	1,590,000	1,845,000	11.78%
	董事、监事、高管	955,378	6.10%	1,759,500	2,714,878	17.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,576,142	67.50%	-1,927,500	8,648,642	55.20%
	其中：控股股东、实际控制人	7,125,000	45.47%	-1,590,000	5,535,000	35.33%
	董事、监事、高管	10,576,142	67.50%	-1,927,500	8,648,642	55.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,668,356	100%	0	15,668,356	100%
普通股股东人数		20				

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	周游	7,380,000	-	7,380,000	47.10%	5,535,000	1,845,000
2	深圳市金麦实业有限公司	1,880,000	-366,000	1,514,000	9.66%	-	1,514,000
3	北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)	1,305,697	-	1,305,697	8.33%	-	1,305,697
4	谢铭	1,033,850	-	1,033,850	6.60%	775,388	258,462
5	张莉	1,033,850	-	1,033,850	6.60%	775,388	258,462
6	刘庆良	1,033,850	-100,000	933,850	5.96%	775,388	158,462
7	黄成	776,920	-	776,920	4.96%	582,690	194,230
8	陈曦	480,000	-	480,000	3.06%	-	480,000
9	顾黎琼	273,050	26,950	300,000	1.92%	-	300,000
10	徐峥	261,139	-	261,139	1.67%	-	261,139
合计		15,458,356	-439,050	15,019,306	95.86%	8,443,854	6,575,452

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间无任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

周游先生，现任公司董事长。1978年9月出生，男，无境外永久居留权，研究生学历。2001年毕业于福州大学无线电系，2014年接受清华大学经管学院高层管理工商管理硕士学位（EMBA）教育。2001年至2006年就职于中兴通讯股份有限公司历任客户经理、高级项目经理、新专网总经理助理；2006年至2008年就职于信通科创科技股份有限公司任董事长；2008年5月至2015年4月就职于有限公司担任执行董事；现任公司董事长。在2016年内，周游通过股权激励股票发行增资200万，通过全国股份转让系统减持212万股。报告期内控股股东未发生变化。截止2017年6月30日，持股为738 万股，占股份比例为47.1013%。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人周游先生，持有公司47.1013%的股份（截至2017年6月30日）。周游先生基本情况详见本节“（一）控股股东情况”。

报告期内实际控制人未发生变化。

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
周游	董事长	男	38	硕士	2015年4月15日至2018年4月15日	否
刘庆良	董事、总经理	男	47	本科	2015年4月15日至2018年4月15日	是
郑彩娟	董事	女	39	本科	2015年4月15日至2018年4月15日	是
谢铭	董事、副总经理	男	31	本科	2015年4月15日至2018年4月15日	是
黄成	董事、副总经理	男	43	本科	2015年4月15日至2018年4月15日	是
陈一婷	董事	女	25	本科	2016年4月25日至2018年4月15日	否
赵立涛	财务总监	男	41	硕士	2015年4月15日至2018年4月15日	是
张莉	监事会主席	女	36	本科	2015年4月15日至2018年4月15日	是
程伟	监事	女	44	本科	2015年4月15日至2018年4月15日	否
孟珊	监事	女	38	本科	2015年4月15日至2018年4月15日	是
董事会人数：						6
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
周游	董事长	7,380,000	-	7,380,000	47.10%	0
刘庆良	董事、总经理	1,033,850	-100,000	933,850	5.96%	0
郑彩娟	董事	0	0	0	0.00%	0
谢铭	董事、副总经理	1,033,850	-	1,033,850	6.60%	0

黄成	董事、副总经理	776,920	-	776,920	4.96%	0
陈一婷	董事	0	0	0	0.00%	0
赵立涛	财务总监	273,050	-68,000	205,050	1.31%	0
张莉	监事会主席	1,033,850	-	1,033,850	6.60%	0
程伟	监事	0	0	0	0.00%	0
孟珊	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	11,531,520	-168,000	11,363,520	72.53%	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			是
	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
赵立涛	董秘、财务总监	离任	财务总监	因个人原因辞去职务
郭红霞	证券事务代表	新任	信息披露事务负责人	因董秘辞职新任命信息披露事务负责人

注：原公司董事会秘书、财务总监赵立涛辞去董事会秘书职务后，公司任命郭红霞为公司信息披露事务负责人。

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	4	4
截止报告期末的员工人数	147	164

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，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	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	6,447,010.61	9,455,747.71
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	注释 2	20,745,265.00	
应收账款	注释 3	40,472,593.47	47,549,569.31
预付款项	注释 4	5,550,751.54	3,966,951.35
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	注释 5	6,553,582.89	2,671,989.72
买入返售金融资产			
存货	注释 6	12,635,794.39	8,543,744.22
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	注释 7	36,435.83	444,783.71
流动资产合计		92,441,433.73	72,632,786.02
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	注释 8	903,372.85	942,462.18
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	注释 9	7,301,183.03	8,391,787.73
开发支出			
商誉	注释 10	17,692,959.29	17,692,959.29
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	145,349.50	104,113.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,042,864.67	27,131,322.82
资产总计		118,484,298.40	99,764,108.84
流动负债：			
短期借款	注释 12	11,500,000.00	
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	注释 13	14,666,281.36	8,882,705.04
预收款项	注释 14	269,591.66	1,542,604.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 15	611,434.99	588,988.85
应交税费	注释 16	-1,564,556.46	2,450,915.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	注释 17	10,104,382.05	5,942,991.84
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		35,587,133.60	19,408,205.63
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		35,587,133.60	19,408,205.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	15,668,356.00	15,668,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	107,882,676.15	107,882,676.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	476,492.41	476,492.41
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	-41,130,359.76	-43,671,621.35
归属于母公司所有者权益合计		82,897,164.80	80,355,903.21
少数股东权益			
所有者权益合计		82,897,164.80	80,355,903.21
负债和所有者权益总计		118,484,298.40	99,764,108.84

法定代表人：周游主管会计工作负责人：赵立涛会计机构负责人：赵立涛

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,960,314.09	3,970,174.55
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		20,745,265.00	
应收账款	注释 1	18,582,042.80	32,522,802.26
预付款项		911,176.84	219,458.80

应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	23,742,112.64	13,521,955.49
存货		6,098,017.09	
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			
流动资产合计		74,038,928.46	50,234,391.10
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	注释 3	65,678,096.80	65,678,096.80
投资性房地产			
固定资产		535,763.14	523,007.25
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		2,352,016.36	2,848,721.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		93,832.53	50,489.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,659,708.83	69,100,314.18
资产总计		142,698,637.29	119,334,705.28
流动负债：			
短期借款		11,500,000.00	
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		6,837,878.28	2,623,500.00
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		-1,978,581.78	1,344,522.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,680,000.00	5,681,000.00
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		29,039,296.50	9,649,022.84
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		29,039,296.50	9,649,022.84
所有者权益：			
股本		15,668,356.00	15,668,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		107,882,676.15	107,882,676.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		476,492.41	476,492.41
未分配利润		-10,368,183.77	-14,341,842.12
所有者权益合计		113,659,340.79	109,685,682.44
负债和所有者权益合计		142,698,637.29	119,334,705.28

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入		61,128,826.13	13,476,037.53
其中：营业收入	注释 22	61,128,826.13	13,476,037.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,530,462.20	12,803,998.36
其中：营业成本	注释 22	38,182,990.32	805,246.51
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	注释 23	456,655.24	170,877.13
销售费用	注释 24	3,071,782.21	1,132,888.70
管理费用	注释 25	17,137,174.03	10,062,957.04
财务费用	注释 26	238,300.59	-8,750.99
资产减值损失	注释 27	443,559.81	640,779.97
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	注释 28	1,499,477.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,097,841.30	672,039.17
加：营业外收入	注释 29	8,750.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	注释 30	681.39	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,105,909.91	672,039.17
减：所得税费用	注释 31	564,648.32	282,652.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,541,261.59	389,387.13
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		2,541,261.59	389,387.13
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			
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		2,541,261.59	389,387.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,541,261.59	389,387.13

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		0.16	0.03
（二）稀释每股收益		0.16	0.03

法定代表人：周游主管会计工作负责人：赵立涛会计机构负责人：赵立涛

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	28,967,351.30	13,048,688.79
减：营业成本	注释 4	10,326,461.57	668,495.73
税金及附加		310,665.76	163,618.20
销售费用		2,026,427.27	1,132,888.70
管理费用		12,533,208.27	8,556,042.88
财务费用		235,913.82	-9,300.98
资产减值损失		288,956.41	660,500.41
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		1,212,297.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,458,016.08	1,876,443.85
加：营业外收入		2,500.00	
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）		4,460,516.08	1,876,443.85
减：所得税费用		486,857.73	282,652.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,973,658.35	1,593,791.81
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		3,973,658.35	1,593,791.81

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.13
（二）稀释每股收益		0.25	0.13

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注六	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		74,947,872.08	13,022,748.92
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		1,499,477.37	_____
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	15,841,984.76	517,932.14
经营活动现金流入小计		92,289,334.21	13,540,681.06
购买商品、接受劳务支付的现金		69,239,829.68	1,398,222.64
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		11,154,728.75	7,114,034.04
支付的各项税费		7,899,480.08	2,566,175.27
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	18,193,880.91	7,217,956.86
经营活动现金流出小计		106,487,919.42	18,296,388.81
经营活动产生的现金流量净额		-14,198,585.21	-4,755,707.75
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		131,462.51	4,679,038.44

投资支付的现金			10,890,000.00
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		131,462.51	15,569,038.44
投资活动产生的现金流量净额		-131,462.51	-15,569,038.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,101,510.00
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		11,500,000.00	
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		11,500,000.00	34,101,510.00
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		178,689.38	
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		178,689.38	
筹资活动产生的现金流量净额		11,321,310.62	34,101,510.00
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		-3,008,737.10	13,776,763.81
加：期初现金及现金等价物余额		9,455,747.71	2,869,914.67
六、期末现金及现金等价物余额		6,447,010.61	16,646,678.48

法定代表人：周游 主管会计工作负责人：赵立涛 会计机构负责人：赵立涛

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注十一	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		26,281,203.88	12,856,082.92
收到的税费返还		1,212,297.88	
收到其他与经营活动有关的现金		8,976,105.51	348,133.99
经营活动现金流入小计		36,469,607.27	13,204,216.91
购买商品、接受劳务支付的现金		16,821,065.00	1,849,593.16
支付给职工以及为职工支付的现金		7,458,461.93	6,395,019.70
支付的各项税费		5,923,647.94	2,495,400.69
支付其他与经营活动有关的现金		17,476,228.16	8,340,926.09
经营活动现金流出小计		47,679,403.03	19,080,939.64
经营活动产生的现金流量净额		-11,209,795.76	-5,876,722.73
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		121,375.32	3,817,028.39
投资支付的现金			10,890,000.00
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		121,375.32	14,707,028.39
投资活动产生的现金流量净额		-121,375.32	-14,707,028.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,101,510.00
取得借款收到的现金		11,500,000.00	
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		11,500,000.00	34,101,510.00
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		178,689.38	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		178,689.38	
筹资活动产生的现金流量净额		11,321,310.62	34,101,510.00
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		-9,860.46	13,517,758.88
加：期初现金及现金等价物余额		3,970,174.55	2,865,546.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,960,314.09	16,383,305.83

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

1、半年度报告所采用的会计政策和上年度财务报表是否变化

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 日起实施。

二、合并报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	442,128.48	72,902.39
银行存款	6,004,882.13	9,382,845.32
合计	6,447,010.61	9,455,747.71

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。

注释2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,745,265.00	-
合计	20,745,265.00	-

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,200,000.00	2.82	1,200,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	41,293,458.45	97.18	820,864.98	1.99	40,472,593.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	42,493,458.45	100.00	2,020,864.98	4.76	40,472,593.47

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,200,000.00	2.44	1,200,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	47,986,160.45	97.56	436,591.14	0.91	47,549,569.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,186,160.45	100.00	1,636,591.14	3.33	47,549,569.31

应收账款分类的说明：

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
某军区空军司令部	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	董事会决议认定无法收回

（2）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			
其中：			
6个月（含6个月）以内	14,906,999.12		
6个月至1年以内	25,968,299.33	779,048.98	3.00
1年以内小计	40,875,298.45	779,048.98	
1-2年	418,160.00	41,816.00	10.00
2-3年			
3-4年			

4-5 年			
5 年以上			
合计	41,293,458.45	820,864.98	1.99

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 384,273.84 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州宏景数码科技有限公司	10,845,500.00	25.52	113,100.00
江南计算技术研究所	3,863,820.00	9.09	118,786.00
中国电信集团系统集成有限责任公司	3,775,187.52	8.88	5,486.88
中国移动通信集团公司	3,755,264.16	8.84	
国家计算机网络与信息安全管理中心	3,392,500.00	7.98	
合计	25,632,271.68	60.32	237,372.88

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		
	预付款项	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：			
6 个月（含 6 个月）以内	2,590,338.70		
6 个月至 1 年以内	3,051,972.00	91,559.16	3.00
1 年以内小计	5,642,310.70	91,559.16	1.62
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,642,310.70	91,559.16	1.62

续：

账龄	期初余额		
	预付款项	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：			
6 个月（含 6 个月）以内	3,764,592.55	-	-

6个月至1年以内	-	-	-
1年以内小计	3,764,592.55	-	-
1至2年	140,232.00	14,023.20	10.00
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	152,300.00	76,150.00	50.00
5年以上	-	-	-
合计	4,057,124.55	90,173.20	2.22

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北京金思维品科技有限公司	1,712,000.00	30.34
北京华信京诚科技有限公司	1,323,000.00	23.45
北京盛业达投资有限公司	638,000.00	11.31
深圳市吉方工程有限公司	554,200.00	9.82
大连智育软件技术服务中心	415,800.00	7.37
合计	4,643,000.00	82.29

注释5. 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	6,635,810.57	100.00	82,227.68	1.24	6,553,582.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,635,810.57	100.00	82,227.68	1.24	6,553,582.89

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	2,696,317.39	100.00	24,327.67	0.90	2,671,989.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	2,696,317.39	100.00	24,327.67	0.90	2,671,989.72
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

其他应收款分类的说明：

(1) 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			
其中：			
6个月（包含6个月）以内	3,897,402.29		
6个月-1年	2,737,330.67	82,119.92	3.00
1年以内小计	6,634,732.96	82,119.92	
1至2年	1,077.61	107.76	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	6,635,810.57	82,227.68	1.24

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	559,381.50		

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 57,900.01 元。

3. 本报告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

款项性质	期末余额	期初余额
借款		1,002,300.00
备用金	931,932.08	204,436.33
往来款	2,952,675.00	-
押金	559,381.50	519,337.00
保证金	2,141,888.31	952,380.00
代收代垫款		17,864.06
合计	6,585,876.89	2,696,317.39

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	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	是否为关联方
曾莎	备用金	691,963.50	6个月以内	10.43		否
北京承冀诚物业管理有限公司	押金	559,381.50	6个月以内 140,444.10元, 2-3 年 83,787.10元, 5 年以上 335,150.30 元	8.43		否
汪军强	备用金	427,000.00	6个月-1年	6.43	12,810.00	否
胥勇	备用金	276,800.00	6个月以内	4.17		否
周群	备用金	100,000.00	6个月以内	1.51		否
合计		2,055,145.00		30.97	12,810.00	

注释6. 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	12,635,794.39		12,635,794.39	8,543,744.22	-	8,543,744.22

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额
待抵扣增值税进项税额	36,435.83

注释8. 固定资产原值及累计折旧

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	72,495.90	1,388,170.00	1,651,342.83	3,112,008.73
(2) 本期增加金额	-	-	131,462.51	131,462.51
—购置			131,462.51	131,462.51
—企业合并增加				-
(3) 本期减少金额				-
(4) 期末余额	72,495.90	1,388,170.00	1,782,805.34	3,243,471.24
2. 累计折旧				
(1) 期初余额	61,094.44	763,760.08	1,344,692.03	2,169,546.55
(2) 本期增加金额	6,887.11	67,235.90	96,428.83	170,551.84
—计提	6,887.11	67,235.90	96,428.83	170,551.84
—企业合并增加				

项目	办公设备	运输设备	电子设备	合计
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	67,981.55	830,995.98	1,441,120.86	2,340,098.39
3. 减值准备				
(1) 期初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	4,514.35	557,174.02	341,684.48	903,372.85
(2) 期初账面价值	11,401.46	624,409.92	306,650.80	942,462.18

注释9. 无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	8,919,228.18	8,919,228.18
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	8,919,228.18	8,919,228.18
2. 累计摊销		
(1) 期初余额	527,440.45	527,440.45
(2) 本期增加金额	1,090,604.70	1,090,604.70
—计提	1,090,604.70	1,090,604.70
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,618,045.15	1,618,045.15
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	7,301,183.03	7,301,183.03
(2) 期初账面价值	8,391,787.73	8,391,787.73

注释10. 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市华诺得信息技术有限公司	17,692,959.29			17,692,959.29

注：经本公司 2016 年 6 月第四次临时股东大会审议，通过了收购深圳市华诺得信息技术有限公司的方案，2016 年 4 月被收购单位深圳市华诺得信息技术有限公司经北京国融兴华资产评估有限责任公司采用收益法评估华诺得公司股东全部权益价值为 3,118.95 万元；经双方协商后，确定收购价款为 3,100.00 万元；本期商誉的形成成为收购价款 31,000,000.00 元减去购买日（2016 年 9 月 14 日）根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2017】第 020137 号《北京赛思信安技术股份有限公司合并报表涉及的深圳市华诺得信息技术有限公司可辨认净资产评估报告》确定的可辨认净资产公允价值份额 13,307,040.71 元，差额 17,692,959.29 元确认为合并形成的商誉。

注释11. 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
资产减值准备	881,551.82	145,349.51	551,092.01	104,113.62

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,313,100.00	1,200,000.00

说明：未确认递延所得税资产主要原因是应收某军区空军司令部款项董事会决议认定无法收回。

注释 12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
银行借款	11,500,000.00	
合计	11,500,000.00	-

短期借款情况说明：1、2017 年 3 月 8 日公司与华夏银行股份有限公司北京亮马河支行签订 800 万元流动资金借款合同，借款到期日为 2018 年 3 月 8 日，由公司股东周游及其配偶于胜男、股东刘庆良、黄成、张莉、谢铭为该笔借款提供连带责任保证。2、2017 年 5 月 24 日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订 350 万的短期借款合同，合同期限为 2017 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 8 日，由公司股东周游、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证。公司股东周游及其配偶于胜男、股东黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企

业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保；公司以发明专利（专利号 ZL201310168444.1）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为该公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（发担保）合同》，并办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

注释13. 应付账款

1. 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	11,899,550.62	8,878,705.04
1至2年	2,766,730.74	4,000.00
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	14,666,281.36	8,882,705.04

2. 应付账款期末余额前五名情况

应付对象	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例（%）
联强国际贸易（中国）有限公司北京分公司	4,134,680.00	28.19
深圳市吉方工控有限公司	3,500,000.00	23.86
国鸿科技股份有限公司	2,675,000.00	18.24
北京华贸科联科技有限公司	1,400,000.00	9.55
先特科技国际贸易（上海）有限公司	1,219,419.35	8.31
合计	12,929,099.35	88.16

注释14. 预收款项

1. 预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,020.00	1,412,724.59
1至2年	-	-
2至3年	268,571.66	129,880.00
3年以上	-	-
合计	269,591.66	1,542,604.59

2. 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南宁市卡玛商贸有限公司	268,571.66	项目合作未完成

3. 预收账款期末余额前五名情况

预收对象	期末余额	占预收账款期末余额合计数的比例（%）
珠海华润银行股份有限公司	115,384.61	42.80
招商银行南昌分行营业部	73,832.54	27.39
银联商贸有限公司江西分公司	23,584.91	8.75
广州太阳新天地购物中心有限公司	20,512.82	7.61
南宁市卡玛商贸有限公司	19,230.77	7.13
合计	252,545.65	93.68

注释15. 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	588,988.85	9,418,685.27	9,396,239.13	611,434.99
离职后福利-设定提存计划		408,651.68	408,651.68	-
合计	588,988.85	9,827,336.95	9,804,890.81	611,434.99

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	588,988.85	8,333,780.62	8,311,334.48	611,434.99
(2) 职工福利费		474,927.30	474,927.30	
(3) 社会保险费		252,911.20	252,911.20	
其中：医疗保险费		229,102.96	229,102.96	
工伤保险费		5,295.90	5,295.90	
生育保险费		18,512.34	18,512.34	
(4) 住房公积金		357,066.15	357,066.15	
合计	588,988.85	9,418,685.27	9,396,239.13	611,434.99

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		390,017.28	390,017.28	
失业保险费		18,634.40	18,634.40	
合计		408,651.68	408,651.68	

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-492,724.92	2,337,588.36
企业所得税	-1,178,267.13	-188,508.91

个人所得税	10,815.78	19,184.70
城市维护建设税	55,778.23	163,305.84
教育费附加	23,904.95	69,987.79
地方教育费附加	15,936.63	46,657.53
印花税		2,700.00
合计	-1,564,556.46	2,450,915.31

注释17. 其他应付款

1. 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	9,410,840.05	5,450,107.42
1至2年	687,612.00	492,275.00
2至3年	5,930.00	609.42
3年以上	-	-
合计	10,104,382.05	5,942,991.84

2. 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,370,240.00	5,893,375.92
费用化支出	18,542.00	21,702.50
其他	715,600.05	27,913.42
合计	10,104,382.05	5,942,991.84

3. 其他应付款期末余额前五名情况

其他应付对象	款项性质	期末余额	占其他应付款 期末余额 合计数的比例（%）	是否为关联方
深圳市金麦实业有限公司	股权转让款、往来款	5,320,240.00	52.65	是
北京信通联创投资管理有限公司	往来款	3,000,000.00	29.69	是
刘喆	往来款	1,000,000.00	9.90	否
周游	往来款	680,000.00	6.73	是
刘达勇	股权转让价款	50,000.00	0.49	是
合计		10,050,240.00	99.46	

注释18. 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	15,668,356.00						15,668,356.00

股本情况说明：

1、2016年1月，北京赛思信安技术股份有限公司召开股东会同意按照1.00元/每股的价格增发股票4,101,520.00股，相应增加股本4,101,520.00元。

2、2016年3月，北京赛思信安技术股份有限公司召开临时股东会，同意以每股19.14686元的价格向北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）、徐峥发行股票1,566,836股，相应增加股本1,566,836.00元。

注释19. 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）	35,748,590.13			35,748,590.13
其他资本公积	72,134,086.02			72,134,086.02
合计	107,882,676.15			107,882,676.15

资本公积的说明：

1、2016年1月，北京赛思信安技术股份有限公司召开股东会同意增发股份4,101,520.00股，其中向控股股东增发2,000,000.00股，其余2,101,520.00股增发对象为公司管理层，该部分作股份支付处理，参考外部机构投资者的增发价格19.14686元/股，相应增加资本公积38,135,989.22元。

2、2016年3月，北京赛思信安技术股份有限公司召开临时股东会，同意以每股19.14686元的价格向北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）、徐峥发行股票1,566,836股，相应增加股本1,566,836.00元，股本溢价部分相应增加资本公积28,433,154.00元。

3、公司实际控制人周游于2016年11月11日向深圳子公司总经理刘达勇实际控制的深圳市金麦实业有限公司转让股份70万股，转让价为1元/股；于2016年11月17日再次转让118万股，转让价为1.10元/股。上述股份转让形成股份支付，参考外部机构投资者的增发价格19.14686元/股，相应增加资本公积33,998,096.80元。

注释20. 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	476,492.41			476,492.41

注释21. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

调整前上期末未分配利润	-43,671,621.35	3,871,944.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-43,671,621.35	3,871,944.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,541,261.59	-47,543,565.37
减：提取法定盈余公积		
转作资本公积		
期末未分配利润	-41,130,359.76	-43,671,621.35

注释22. 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	61,128,826.13	38,182,990.32	13,476,037.53	805,246.51

2. 营业收入按产品类别列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
传统存储产品	29,773,849.23	26,152,972.99	2,933,165.84	805,246.51
大数据存储管理系统	676,923.08	4,577,777.73	4,457,980.68	
大数据分析产品及服务	25,691,945.12	4,509,269.30	6,084,891.01	-
系统集成收入	-	-		
维保服务收入	2,872,115.00	2,011,248.06		
技术服务费	1,080,660.37	-		
其它	1,033,333.33	931,722.24		
合计	61,128,826.13	38,182,990.32	13,476,037.53	805,246.51

说明：1、本期收入种类及金额较上期大幅增加的主要原因系 2016 年 9 月新增加子公司所致。

2、由于研发人员薪酬无法在营业成本和研发费用之间准确划分，故大数据分析产品及服务的人工成本全部费用化，计入管理费用-研发费。

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	262,239.40	99,678.33
教育费附加	112,388.31	42,719.28
地方教育费附加	74,925.53	28,479.52
车船税	7,102.00	
合计	456,655.24	170,877.13

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,353,198.28	941,688.18
业务费		
差旅费	152,978.05	87,723.50
办公费	146,462.00	14,435.50
会议费	54,632.00	3,300.00
交通费	20,803.10	29,080.80
信息服务费	339,828.78	50,754.72
通讯费	3,880.00	5,791.00
快递及运费		115.00
合计	3,071,782.21	1,132,888.70

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,191,609.33	8,371,488.18
职工薪酬	2,960,050.02	627,317.40
聘请中介机构费	1,036,549.76	400,196.29
房租水电费	441,774.34	254,989.66
保修服务费	1,880.34	
通讯费	73,567.85	21,949.89
办公费	147,326.09	48,435.07
其他	172,458.71	100,927.20
差旅费	478,536.36	52,457.94
交通费	83,217.90	45,714.00
修理费及车辆使用费	30,114.11	18,596.17
折旧费	170,551.84	56,956.68
业务招待费	102,407.54	35,192.28
会议费	5,900.00	18,400.00
快递及运费	73,887.25	2,816.34
印花税	-	369.00
招聘费	-	7,150.94
无形资产摊销	1,090,604.70	
设计费	76,737.89	
合计	17,137,174.03	10,062,957.04

注释26. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	239,298.28	
减：利息收入	11,597.34	10,471.32
其他	10,599.65	1,720.33
合计	238,300.59	-8,750.99

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	443,559.81	640,779.97

注释28. 其他收益**1.其他收益分项目情况**

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
与日常经营活动相关的政府补助	1,499,477.37		1,499,477.37	

2.政府补助明细

项目	2017 年度 1-6 月	2016 年度 1-6 月
退税款	1,499,477.37	

注释29. 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
除增值税返还以外的政府补助			-
其他利得	8,750.00		8,750.00
合计	8,750.00		8,750.00

注释30. 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
补缴税款滞纳金	681.37		681.37
其他	0.02		0.02

合计	681.39	681.39
----	--------	--------

注释31. 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	605,884.21	381,727.10
递延所得税费用	-41,235.89	-99,075.06
合计	564,648.32	282,652.04

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	3,105,909.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	465,886.49
子公司适用不同税率的影响	106,481.47
不可抵扣的成本、费用和损失影响	33,516.26
坏账准备变动对递延所得税费用的影响	-41,235.89
所得税费用	564,648.32

注释32. 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
政府补助		
利息收入	11,597.34	10,471.32
往来款	15,830,387.42	138,000.00
代垫款项		369,460.82
其他		
合计	15,841,984.76	517,932.14

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	6,474,200.63	3,447,904.97
往来款支出	11,719,680.28	2,253,895.20
代垫款项		1,516,156.69
其他		
合计	18,193,880.91	7,217,956.86

注释33. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	2,541,261.59
加：资产减值准备	443,559.81
固定资产等折旧	170,551.84
无形资产摊销	1,090,604.70
财务费用（收益以“-”号填列）	178,689.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,235.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,092,050.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,133,682.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,643,716.05
其他（股权激励的影响）	
经营活动产生的现金流量净额	-14,198,585.21
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	6,447,010.61
减：现金的期初余额	9,455,747.71
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	-3,008,737.10

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	6,447,010.61	9,455,747.71
其中：库存现金	442,128.48	72,902.39
可随时用于支付的银行存款	6,004,882.13	9,382,845.32
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	6,447,010.61	9,455,747.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

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	
深圳市华诺得信息技术有限公司	深圳市	深圳市福田区香蜜湖路天安车公庙工业区天济大厦 F4.83C-1A	科技推广和应用服务业	100.00		收购
南京信安融汇网络技术有限公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区正方中路 199 号	电信、广播电视和卫星传输服务	100.00		收购

四、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

本公司最终控制方：周游。

（二）本公司的子公司情况详见附注九、（一）在子公司中的权益

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张莉	监事会主席
刘庆良	董事、总经理
谢铭	董事、副总经理
郑彩娟	董事
黄成	董事、副总经理
赵立涛	财务总监
程伟	监事
孟珊	监事
刘达勇	子公司总经理
信通科创科技股份有限公司	股东周游控制的其他企业
北京信通寰宇投资管理有限公司	股东周游控制的其他企业
四川圣贝尔投资有限公司	高级管理人员实施重大影响的其他企业
北京网信高科信息技术有限公司	高级管理人员实施重大影响的其他企业
酷乐无限（北京）网络科技有限公司	高级管理人员实施重大影响的其他企业
北京有邻文化发展有限公司	高级管理人员控股的其他企业
霍尔果斯金麦信息技术有限公司	本公司下属孙公司
深圳市金麦实业有限公司	子公司总经理刘达勇实际控制的公司
北京信通联创投资管理有限公司	实际控制人实施重大影响的其他企业

（四）关联方交易

1. 关联方担保

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
周游、于胜男、刘庆良、黄成、张莉、谢铭	8,000,000.00	2017.3.8	2018.3.8	否
周游、北京海淀科技企业融资担保有限公司	3,500,000.00	2017.6.9	2018.6.8	否

注：上述 350 万借款存在如下反担保情况：股东周游及其配偶于胜男、股东黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保；公司以发明专利（专利号 ZL201310168444.1）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为该公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（发担保）合同》，并办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

2. 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	说明
拆入：					
深圳市金麦实业有限公司	0.00	500,000.00	129,760.00	370,240.00	为公司全资子公司深圳市华诺得信息技术有限公司提供财务资助
北京信通联创投资管理有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	为母公司提供财务资助

3. 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				
	周游	往来款	680,000.00	680,000.00
	刘达勇	股权转让价款	5,000,000.00	5,000,000.00
	刘达勇	往来款		212,375.92
	深圳市金麦实业有限公司	股权转让价款	4,950,000.00	4,950,000.00
	深圳市金麦实业有限公司	往来款	370,240.00	0.00
	北京信通联创投资管理有限公司	往来款	3,000,000.00	0.00

五、承诺及或有事项**（一）重要承诺事项**

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司报告期内无需披露的重大资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释**注释1. 应收账款****1. 应收账款分类披露**

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,200,000.00	5.90	1,200,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,155,284.76	94.10	573,241.96	2.99	18,582,042.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,355,284.76	100.00	1,773,241.96	8.71	18,582,042.80

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,200,000.00	3.53	1,200,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,821,795.20	96.47	298,992.94	0.91	32,522,802.26
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	34,021,795.20	100.00	1,498,992.94	4.41	32,522,802.26

应收账款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
某军区空军司令部	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	董事会决议认定无法收回

(2) 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	19,114,264.76	569,139.96	
其中：6个月（含6个月）以内	142,932.76		
6个月至1年以内	18,971,332.00	569,139.96	3.00
1—2年	41,020.00	4,102.00	10.00
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	19,155,284.76	573,241.96	2.99

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 274,249.02 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江南计算技术研究所	3,863,820.00	18.98	118,786.00
中国移动通信集团公司	3,755,264.16	18.45	-
国家计算机网络与信息安全管理中心	3,392,500.00	16.67	-
太极计算机股份有限公司	2,560,000.00	12.58	76,800.00
部队科技装备处	1,305,000.00	6.41	12,750.00
合计	14,876,584.16	73.08	208,336.00

注释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（%）	
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	23,774,165.74	100.00	32,053.10	0.13	23,742,112.64

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（%）	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,774,165.74	100.00	32,053.10	0.13	23,742,112.64

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	13,546,283.16	100.00	24,327.67	0.18	13,521,955.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,546,283.16	100.00	24,327.67	0.18	13,521,955.49

其他应收款分类的说明：

(1) 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	23,773,088.13	31,945.34	
其中：6个月（含6个月）以内	22,708,243.46		
6个月至1年以内	1,064,844.67	31,945.34	3.00
1—2年	1,077.61	107.76	10.00
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	23,774,165.74	32,053.10	0.13

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	20,665,267.72		
无风险组合	559,381.50		
合计	21,224,649.22		

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 7,725.43 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
南京信安融慧信息技术有限公司	往来款	20,665,267.72	86.92	
曾莎	备用金	691,963.50	2.91	
北京承冀诚物业管理有 限公司	押金	559,381.50	2.35	
汪军强	备用金	427,000.00	1.80	12,810.00
胥勇	备用金	276,800.00	1.16	
合计		22,620,412.72	95.14	12,810.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	65,678,096.80		65,678,096.80	65,678,096.80		65,678,096.80

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京信安融慧信息技术有限公司		680,000.00			680,000.00		
深圳市华诺得信息技术有限公司		64,998,096.80			64,998,096.80		
合计		65,678,096.80			65,678,096.80		

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,967,351.30	10,326,461.57	13,048,688.79	668,495.73

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,068.61	

项目	金额	说明
股份支付当期影响额		
所得税影响额	-312.50	
合计	7,756.11	

(二) 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	3.11	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10	0.16	0.16

九、合并报表变动幅度较大项目注释

1. 资产负债表项目单位：元

项目	2017年6月30日金额	2016年12月31日金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	6,447,010.61	9,455,747.71	-31.82%	2017年1-6月经营活动产生的现金净流量低于外部筹资的现金流入量，本期现金流量为净流出
应收票据	20,745,265.00			主要系本期末收到神舟数码信息系统有限公司开具的银行承兑汇票。
预付款项	5,550,751.54	3,966,951.35	39.92%	子公司南京信安融慧网络技术有限公司本期预付采购货款增加
其他应收款	6,553,582.89	2,671,989.72	145.27%	2017年新增其他应收款主要系投标保证金和往来款增加。
存货	12,635,794.39	8,543,744.22	47.90%	主要系自联强国际的采购期末未结转成本
其他流动资产	36,435.83	444,783.71	-91.81%	本期末待抵扣增值税进项税额减少
递延所得税资产	145,349.51	104,113.62	39.61%	当期计提的坏账准备对应的递延所得税资产增加
短期借款	11,500,000.00	-	-	本期新增两笔银行短期借款
应付账款	14,666,281.36	8,882,705.04	65.11%	应付账款增加主要系应付采购货款增加。
预收款项	269,591.66	1,542,604.59	-82.52%	主要系深圳子公司本期末预收深圳市信和领创信息技术有限公司、深圳市益田商业股份有限公司等单位的款项增加
应交税费	-1,564,556.46	2,450,915.31	-163.84	主要系本期增值税的缴纳早于纳税义务发生期间，期末预缴增值税、企业所得税增加
其他应付款	10,104,382.05	5,942,991.84	70.02%	主要系母公司本期新增应付北京信通联创投资管理有限公司等公司的往来款增加

2. 利润表项目：

项目	2017年1-6月金额	2016年1-6月金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	61,128,826.13	13,476,037.53	353.61%	营业收入大幅增加主要系母公司本期收入较上年同期大幅增加、本期新增深圳子公司纳入合并范围所致。
营业成本	38,182,990.32	805,246.51	4641.78%	营业成本大幅增加主要系母公司本期业务收入较上年同期大幅增加、相应的成本也大幅增加，本期新增深圳子公司纳入合并范围所致。
税金及附加	456,655.24	170,877.13	167.24%	本期收入大幅增加，再加上所处行业硬件采购成本占比较低，因此实际缴纳的增值税和对应的附加税大幅增加。
销售费用	3,071,782.21	1,132,888.70	171.15%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司
管理费用	17,137,174.03	10,062,957.04	70.30%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司，母公司本期管理费用增加所致
财务费用	238,300.59	-8,750.99	2823.12%	主要系本期新增银行借款导致利息支出增加
资产减值损失	443,559.81	640,779.97	-30.78%	本期新增计提的坏账准备较上期减少
其他收益	1,499,477.37			本期适用新的《企业会计准则第16号—政府补助》，调整了列示科目。
所得税费用	564,648.32	282,652.04	99.77%	本期利润总额较上期同比大幅增加

3. 现金流量表项目

项目	2017年1-6月金额	2016年1-6月金额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	74,947,872.08	13,022,748.92	475.51%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司，母公司本期收入规模较上期同比大幅增加
收到其他与经营活动有关的现金	15,841,984.76	517,932.14	2958.70%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司，母公司本期收入规模较上期同比大幅增加，导致收到其他与经营相关的现金流增加
购买商品、接受劳务支付的现金	69,239,829.68	1,398,222.64	4851.99%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司，母公司本期收入规模较上期同比大幅增加，对应的成本也随之增加
支付给职工以及为职工支付的现金	11,154,728.75	7,114,034.04	56.80%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司，母公司本期收入规模较上期同比大幅增加，人员工资支出增加
支付的各项税费	7,899,480.08	2,566,175.27	207.83%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司，收入规模增加导致税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	18,193,880.91	7,217,956.86	152.06%	主要系本期发生额包含了新收购的深圳子公司，母公司本期收入规模较上期同比大幅增

				加，导致支付的其他与经营相关的现金流增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,462.51	4,679,038.44	-97.19%	本期新购固定资产、无形资产等较上期减少
投资支付的现金		10,890,000.00		本期未发生投资支付的现金流
吸收投资收到的现金		34,101,510.00		本期未发生吸收投资收到的现金流
取得借款收到的现金	11,500,000.00			主要系本期新增银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,689.38			主要系本期新增银行借款支付的利息

北京赛思信安技术股份有限公司

二〇一七年八月二十三日