



安证通
NEEQ :830910

北京安证通信息科技股份有限公司
Beijing Ambition Stone Information Technologies Co.,LTD



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年3月，公司成功加入国家安全可靠技术和产业联盟。该联盟成员单位目前已经有80多家，均为国内从事安全可靠技术的优秀开发商。加入该联盟有利于公司与联盟成员单位在电子证照、电子发票、电子档案、电子合同等安全可靠应用领域开展全面合作。



2017年3月，公司全资子公司北京一签通网络科技有限公司取得《营业执照》，将全面为公司互联网客户提供电子签名云服务。



2017年4月11日，公司获得“DWG 批量转 PDF 服务软件”著作权，该软件的上市，使公司成为国内建筑设计领域唯一能实现在 PDF 格式下电子审图的服务商，该技术填补了国内 PDF 电子审图领域的空白。

2017年4月11日，公司获得“易审通数字化审图管理平台”软件著作权，该项著作权的获得，是公司在住建领域电子审图的又一力作，审图平台的上线，可以为全国的勘察、审图机构、设计院等相关机构提供全流程的电子审图云服务。



2017年2月8日，公司产品经国家保密科技测评中心的严格检测，获得国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》。



2017年5月3日，公司获得国家密码管理局（以下简称“密码局”）颁发的“商用密码产品销售许可证”；报告期内，公司的电子签章密码产品通过密码局的审核，将在下半年正式获得密码产品型号证书。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节财务报表

第八节财务报表附注

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、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	北京安证通信息科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过得所有公司文件正本及公告披露的原稿
	2、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

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	北京安证通信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Ambition Stone Information Technologies Co.,LTD
证券简称	安证通
证券代码	830910
法定代表人	周晓华
注册地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C01
办公地址	北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C03
主办券商	东兴证券股份有限公司
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	杨辉玉
电话	010-62969883
传真	010-62969883
电子邮箱	yangxy@esa2000.com
公司网址	http://www.esa2000.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C01, 100085

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	2014-07-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	计算机软件开发及产品的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,634,000
控股股东	周晓华
实际控制人	周晓华
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	8,430,043.59	8,716,245.16	-3.28%
毛利率	58.88%	85.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,314,081.42	-2,571,771.09	-184.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,314,081.42	-2,571,771.09	-184.40%
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）	-31.99%	-11.27%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-31.99%	-11.27%	-
基本每股收益（元/股）	-0.36	-0.13	-176.92%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,766,705.14	30,049,319.30	-24.24%
负债总计	2,717,629.60	5,640,049.13	-51.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,049,075.54	24,409,270.17	-17.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.97	1.22	-20.49%
资产负债率（母公司）	-	-	-
资产负债率（合并）	11.94%	18.77%	-
流动比率	804.94%	516.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,210,208.31	-5,843,846.96	-
应收账款周转率	0.39	0.53	-
存货周转率	8.17	7.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-24.24%	-11.32%	-
营业收入增长率	-3.28%	56.11%	-
净利润增长率	-184.40%	-20,941.87%	-

第三节管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于信息安全领域电子签名服务商，是以电子签名技术为载体，以互联网为平台，为互联网客户提供“云鉴证”、“云签章”、“云合同”、“云保全”四大服务。公司将在该电子签名细分市场上采取聚焦战略持续深耕，以确保细分行业的领先优势，在形成行业口碑获得客户认可后再进行业务拓展。

我们为客户提供服务获得收益，从而得到利润。一签通云平台历经 2013 年上线，2014 年推广应用，到 2017 年迭代升级，已经为 100 多家电商平台，200 以上的互联网金融、30 家以上的保险公司提供电子签名云服务。我们的商业模式是提供项目开发形式的软件服务及按年付费的 SAAS 服务。

公司主要商业模式如下：

1、在传统电子签章市场，公司继续拓展优势领域，在公检法司领域电子签章统一认证平台建设上，依托公司加入安全可靠技术和产业联盟的有利条件，重点推动 OFD 版式文件及其电子签章软件在电子公文、电子证照的应用；通过系统建设费、升级费、系统维护费获取持续的收益。

2、在“互联网+政务服务”方面，重点推动公共资源交易中心、电子税务局、数字化审图、数字化报建等领域的应用，将原来收取系统建设费的模式改为用户按年支付服务费的模式，保持盈利的持续性。

3、一签通云服务平台：为互联网客户提供“云鉴证”、“云签章”、“云合同”、“云保全”四大服务。云鉴证集成了银联、第三方数字证书、电信运营商的实名认证接口，为客户提供按次收费的云鉴证服务；云签章和云合同，为电子合同提供全生命周期的云合同服务，用户收取年度服务费或者合同签署按次收取签署服务费，既降低用户使用门槛，又能够确保公司盈利的稳定持续。云保全为电子合同客户提供合同的保全业务，该业务是按包年或者按份合同的保全次数收费，为持续性的利润增长提供了保障。

公司拥有成熟的研发与产品团队，截至 2017 年 6 月 30 日，共享有 59 项计算机软件著作权，公司目前通过直营方式拓展业务，主要收入来源是电子签名软件服务收入；电子合同定制开发收入；云合同、云鉴证和云保全的服务型收入，其中软件收入和服务型收入占比为四比六，三者共同构成公司的主营业务收入。

报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内，公司经营情况良好。实现营业收入 8,430,043.59 元，较上年同期略有下降，降幅 3.28%；营业成本为 3,466,167.91 元，同比上期增幅 176.41%，主要原因是：2016 年度与项目相关的费用，发生时直接计入销售费用和管理费用，2017 年度该部分调至主营业务成本-项目成本，导致期末余额较上期大幅上升；销售费用本期发生 5,465,013.89 元，同比上年增幅 45.05%，主要系本期引入高级销售管理人员和调增销售部门员工的薪酬，投入较多市场宣传费用所致。管理费用本期发生 7,115,823.79 元，同比上年增幅 2.30%；本期净利润为-7,314,081.42 元，较上年同期减幅 184.40%，主要原因是公司客户主要为企业客户，该类客户的主要特点是一、二季度以洽谈和计划为主，合同集中在三、四季度，又因公司员工薪酬普调致人力成本和其他各项费用大幅上升，导致未分配利润同比上年减幅较大。经营活动产生的现金流量净额为-6,210,208.31 元，较上年同期下降 6.27%。公司预计下半年经营情况会有好转，目前正在积极制订销售策略，加大市场宣传力度，力争在本年末实现年度经营计划和目标。

公司在产品投入方面，新增了两大产品线，其中包“DWG 批量转 PDF 服务软件”，“易审通数字化审图管理平台”，该产品线主要为住建领域的审图机构、勘察、设计院提供全流程的电子审图、电子化报建服务；上半年公司已经签约山东省城乡建设勘察设计研究院、山东省设计研究院、湖南省数字化审图平台、长沙市规划局电子报建平台、济南市勘察测绘研究院、煤炭工业济南设计研究院、江苏省盐城审图平台。

在电子商务客户领域，公司为客户打造电子商务闭环服务流程，符合《电子签名法》、《网络安全法》相关规定，为客户提供可信可靠的线上交易服务；上半年，公司签约中联钢信、唐山钢铁、邯郸钢

铁、淮安特钢等钢铁电商；签约中煤榆林、神东煤炭 SRM 系统、东北亚煤炭在线供应链金融、易煤网等煤炭电商；签约智联招聘、新东方等纳斯达克海外上市的优秀的服务电商等，公司服务客户逐步向大型化、优质化、生态化集聚。

三、 风险与价值

一、 风险因素：

1、 行业政策风险

软件产业作为国家战略性新兴产业，以高附加值、高科技水平的特点，渗透到国民经济和社会生产生活的各个方面，是国民经济和社会信息化的重要基础。国家对其的发展，施以较高的监管标准，包括从投资融资、税收、产业技术、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能影响整个行业竞争态势发生新的变化，从而影响本公司生产经营。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。未来国家的政策也同样会助推公司的业绩爆发性增涨。

对策：国家在不同时期会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。公司目前的政策面是利好的：2017 年 1 月，国务院办公厅印发“互联网+政府服务”工作指导意见，其中第七章中的“关键保障技术”，专门提到电子证照、电子文书、电子印章，均跟公司主营业务相关，这已经被国家发展战略高度，是行业的指引文件；2016 年 12 月底 12 届全国人大审议的《电子商务法草案》、第三章电子商务交易与服务，第一节为电子合同，这也是国内首部为电子商务立法的法律，也是公司提供电子合同的重要法律依据。2017 年 6 月 1 日，《网络安全法》正式生效，成为我国第一部全面规范网络空间安全管理的基础性法律。以上出台的法律法规均对公司的业务发展有非常大的促进作用。公司将顺应时代变化，响应国家的号召，加快电子政务服务、电子商务交易领域的投入，研发适应的产品，以满足不同客户的需求。

2、 人力资源风险

2017 年 3 月，公司新成立控股子公司北京一签通网络科技有限公司，新公司的定位是互联网公司，新公司急需互联网的各方面人才，人才的缺口是最大的风险。一签通员工所需要的能力是综合能力强、熟悉互联网业务、云平台模式、懂资源整合。目前公司的销售部门，均为老员工，以软件销售为主，只具备项目经验，不具备提供 SAAS 服务的一系列服务经验，也不具备互联网思维；公司的市场部门，也缺乏相应的互联网公司的宣传手段和策略；技术部门，对日新月异的互联网环境也还欠缺经验。我们急需专家型的互联网人才加入。

对策：能力方面，公司将加强内部培训，公司培训由总经理负责，副总经理执行，每周进行一次部门培训，每月进行一次公司集体培训，使各个业务层面能够快速领会公司新的服务内容、新产品的使用方法；

人才缺口方面，公司采用新老销售交替的方式，新招销售由行业内部介绍、社招、内部选拔、猎头推荐等方式解决。老员工则进行内部培训，合格后转岗到新的一签通公司；

3、 核心技术团队稳定性风险

公司电子签名技术服务是人才高度密集型业务，需要理解并熟悉 PKI 技术的专业技术型人才才能保障软件开发及迭代升级、持续运营。因此，公司技术队伍的稳定是公司各项业务正常开展的重要因素之一。如果技术团队出现人员流失，而又未能及时补充，将直接影响公司核心业务，同时，作为高新技术行业，原有业务的扩充及新业务的拓展都需要有高技术水平人才的持续加入，如果高技术人才缺乏将导致公司战略目标无法实现。

对策：（1）从体系建设方面，建立符合现代企业制度、高于市场水平的薪酬考核制度，为符合公司要求的人才提供有竞争力的薪酬，吸引高技术人才加盟公司，促进公司业务发展。（2）积极探索、建立核心员工股权激励机制，将公司核心员工的个人发展与公司的整体发展紧密结合在一起，使得核心员工能够从公司发展中获得收益，稳定公司核心员工团队。

4、市场竞争加剧风险

近年，互联网的电子合同平台公司不断涌现，竞争对手的增加可能会在产业布局、市场份额、产品定价对公司造成一定压力。由于电子签名领域需要较强的专业性，以及一定的市场沉淀，所以目前市场影响力较大的集中在 5 家以内。

对策：目前新增的竞争对手其服务的行业定位主要集中在服务电商和互联网金融方面。而我公司的市场定位主要在 G2B 电子政务服务、大型产业电商、大型集团客户集中采购、招投标服务等方面，公司与竞争对手的市场定位及产品架构上差异化明显。公司将利用原有市场优势，拓展垂直行业路线，形成行业优势垄断地位，提供优质的产品，服务于高端客户，为公司的快速发展奠定坚实的基础。

二、公司价值：

在电子商务领域中，大数据、物联网、供应链金融、区块链为代表的新一代信息技术，与传统的制造业、生产服务业等融合创新，形成新的新兴产业，这些产业带来的深刻变化，都包含了我们核心的技术支持服务，随着电子化、信息化、集中化的发展，我们服务的触角延伸至商务领域的方方面面，电子签名认证的需求与日俱增。

公司定位是最国内最大的企业级电子签名服务商，公司以服务企业客户为抓手，着中抓住 G2B 和 B2B 两个 B 端，其中 G2B 电子签名服务是为电子政务公共服务平台，以公司“安全可靠技术”电子签章为支撑，提供基于电子证照、电子发票等企业服务，该项目技术支持服务，是完全符合国家在 2017 年 1 月，由国务院办公厅印发“互联网+政府服务”工作指导意见，其中第七章中的“关键保障技术”，专门提到电子证照、电子文书、电子印章，均跟公司主营业务相关，这已经被国家发展战略高度，是行业的指引文件；B2B 电子签名服务是为电子商务提供电子合同、电子仓单、电子账单、电子投标、电子保单等电子签名服务；2016 年 12 月底 12 届全国人大审议的《电子商务法草案》中第三章电子商务交易与服务，第一节为电子合同，这也是国内首部为电子商务立法的法律，也是公司提供可信可靠的电子合同提供的重要的法律依据。可见，电子合同为电子商务中最重要的技术支持保障。2017 年 6 月 1 日，《网络安全法》正式生效，作为我国第一部全面规范网络空间安全管理的基础性法律，为网络安全行业的发展指明了道路，结束了网络行业无法可依的局面，公司所提供的云鉴证服务就是解决了网络登录身份的安全问题。

可见，公司所提供的可靠的电子签名技术，完全符合国家战略，是成为推动国家战略发展的技术保障。

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	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、企业合并事项	是	第四节二、(二)
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、(三)
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)
2017-01-11	2017-02-17	5.00	634,000	3,170,000.00	补充流动资金

(二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

对外投资成立全资子公司北京一签通网络科技有限公司，注册资本 10,00,000.00 元，出资方式为货币资金，注册地址为北京海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C，主要业务为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计。

相关议案已经于 2016 年第五次临时股东大会审议通过，该子公司的成立一方面可以使公司中长期战略里重点发力的业务领域得到长足发展，使公司在相关领域的优势得以巩固和继续推进，另一方面，子公司通过自身的努力，在其业务领域中形成商誉、品牌等无形资产，有助于提升企业的整体形象。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司股票申报时，公司在 2016 年 12 月 5 日发布的公告《股票发行情况报告书》中发行认购对象有限限售安排，所获得的股份自本次发行完成股份登记之日起自愿限售 36 个月，承诺人均未发生违反承诺的事项。

2、公司全体股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，承诺人未发生违反承诺的事项。

3、据公司实际控制人周晓华出具的《承诺函》，如果公司主管人力资源和社会保障以及住房公积金管理部门要求公司补缴在本次申请挂牌前未及时足额为其所聘用的人员缴纳的社会保险及住房公积金，或

因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，公司及其境内附属公司承诺将按照主管人力资源和社会保障以及住房公积金管理部门要求及时足额补缴相应的社会保险及住房公积金，承担任何罚款或损失赔偿责任，周晓华承诺将为此承担连带责任，保证公司不因此受到损失。报告期内，承诺人周晓华未发生违反承诺的事项。

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	9,880,875	49.40%	0	9,880,875	47.89%
	其中：控股股东、实际控制人	2,186,567	10.93%	0	2,186,567	10.60%
	董事、监事、高管	3,686,472	16.87%	0	3,686,472	17.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,119,125	50.60%	634,000	10,753,125	52.11%
	其中：控股股东、实际控制人	6,559,702	32.80%	100,000	6,659,702	32.28%
	董事、监事、高管	10,119,125	50.60%	290,000	8,158,378	39.54%
	核心员工	0	-	344,000	344,000	1.67%
总股本		20,000,000	-	634,000	20,634,000	-
普通股股东人数		31				

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	周晓华	8,746,269	100,000	8,846,269	42.87%	6,659,702	2,186,567
2	杨世煌	2,089,552	-	2,089,552	10.13%	-	2,089,552
3	马秀军	1,791,045	-	1,791,045	8.68%	1,343,284	447,761
4	广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	1,641,791	-	1,641,791	7.96%	-	1,641,791
5	张继中	1,343,284	-	1,343,284	6.51%	-	1,343,284
6	杨辉玉	1,074,254	180,000	1,254,254	6.08%	985,691	268,563
7	欧剑锋	1,074,627	-	1,074,627	5.21%	805,971	268,656
8	肖叶青	537,687	-	537,687	2.61%	-	537,687
9	刘师学	537,313	10,000	547,313	2.65%	412,985	134,328
10	王建国	447,761	-	447,761	2.17%	-	447,761
合计		19,283,583	-	19,573,583	94.86%	10,207,633	9,365,950

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东间不存在任何关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

周晓华：董事长兼总经理，男，1965 年出生，中国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学，模态分析与故障诊断专业，研究生学历，硕士学位。1990 年至 1993 年，供职于东风汽车公司销售部市场营销总部。1994 年至 2000 年，参股创办成都创艺电脑科技有限公司，先后任市场产品总监、副总经理、总经理。2001 年至 2003 年 8 月，任北京中唐网数码科技有限公司市场产品总监。2003 年 11 月创办北京安证通信息技术有限公司之日起，一直任董事长兼总经理。现任股份公司法人代表、董事长兼总经理。

周晓华先生为公司股东，持有公司股份共 8,846,269 万股，占公司总股本的 42.87%，为公司控股股东及实际控制人。报告期内无变动。

（二） 实际控制人情况

同控股股东情况。

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
周晓华	董事长、总经理	男	52	硕士	2017.04.07-2020.04.06	是
马秀军	董事	女	49	大专	2017.04.07-2020.04.06	否
杨辉玉	董事、董事会秘书、财务总监	女	41	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
杨世煌	董事	男	40	本科	2017.04.07-2020.04.06	否
吴慧敏	董事	女	28	硕士	2017.04.07-2020.04.06	否
汪榴英	职工监事	女	35	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
刘师学	非职工监事	男	28	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
徐应红	监事	男	41	本科	2017.04.07-2020.04.06	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
周晓华	董事、总经理	8,746,269	10,000	8,846,269	42.87%	-
马秀军	董事	1,791,045	-	1,791,045	8.68%	-
杨辉玉	董事、董事会秘书、财务总监	1,074,254	180,000	1,254,254	6.08%	-
刘师学	非职工监事	537,313	10,000	547,313	2.65%	-
汪榴英	职工监事	-	60,000	60,000	0.29%	-
徐应红	监事	0	40,000	40,000	0.19%	-
合计	-	12,148,881	-	12,538,881	60.77%	-

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
欧剑锋	董事	离任	-	个人原因
欧明刚	独立董事	离任	-	个人原因
杨世煌	-	新任	董事	原独立董事欧明刚由于个人原因到期后不再连任
吴慧敏	-	新任	董事	原董事欧剑锋由于个人原因到期后不再连任
黄殿云	监事会主席	离任	-	个人原因
汪榴英	-	新任	职工监事	原监事会主席黄殿云由于个人原因到期后不再连任
杨香玉	监事	离任	-	个人原因
徐应红	-	新任	监事	原监事杨香玉由于个人原因到期后不再连任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	20	20

核心技术人员	20	20
截止报告期末的员工人数	132	140

核心员工变动情况:

-

第七节财务报表**一、 审计报告**

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

二、 财务报表**(一) 资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	八、二、1	715,896.08	6,983,318.69
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	八、二、2	19,551,222.65	20,724,763.15
预付款项	八、二、3	373,152.77	777,520.40
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	八、二、4	770,010.38	212,746.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二、5	461,775.54	387,035.33
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	八、二、6	3,137.95	28,675.21
流动资产合计	-	21,875,195.37	29,114,058.90
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	八、二、7	494,511.94	505,075.02
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	-	-	-
递延所得税资产	八、二、8、9	396,997.83	430,185.38
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	891,509.77	935,260.40
资产总计	-	22,766,705.14	30,049,319.30
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二、10	570,587.25	305,470.09
预收款项	八、二、11	130,425.00	38,300.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二、12	1,461,490.08	1,093,858.24
应交税费	八、二、13	544,327.27	1,032,420.80
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二、14	10,800.00	3,170,000.00
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	-	2,717,629.60	5,640,049.13
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	-	2,717,629.60	5,640,049.13
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、二、15	20,634,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二、16	2,698,812.24	378,925.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、二、17	345,821.93	345,821.93
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、二、18	-3,629,558.63	3,684,522.79
归属于母公司所有者权益合计	-	20,049,075.54	24,409,270.17
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	20,049,075.54	24,409,270.17
负债和所有者权益总计	-	22,766,705.14	30,049,319.30

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	8,430,043.59	8,716,245.16
其中：营业收入	八、二、19	8,430,043.59	8,716,245.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	3,466,167.91	1,254,005.15
其中：营业成本	八、二、19	3,466,167.91	1,254,005.15
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	八、二、20	76,637.33	94,896.87
销售费用	八、二、21	5,465,013.89	3,767,730.53
管理费用	八、二、22	7,115,823.79	6,956,111.70
财务费用	八、二、23	3,601.57	-5,972.32
资产减值损失	八、二、24	-221,250.35	52,513.26
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	八、二、25	180,221.34	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-7,295,729.21	-3,403,040.03
加：营业外收入	八、二、26	14,835.34	823,480.73
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、二、27	-	88.78
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-7,280,893.87	-2,579,648.08
减：所得税费用	八、二、28	33,187.55	-7,876.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-7,314,081.42	-2,571,771.09
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	-	-7,314,081.42	-2,571,771.09
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	-0.36	-0.13
（二）稀释每股收益	-	-0.36	-0.13

法定代表人：周晓华主管会计工作负责人：杨辉玉会计机构负责人：汪榴英

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	10,806,743.55	6,893,840.06
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		180,221.34	823,480.73
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、29	5,927,989.33	834,657.61
经营活动现金流入小计	-	16,914,954.22	8,551,978.40
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,115,285.17	251,581.55
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	-	7,188,701.48	6,583,214.10
支付的各项税费		1,347,005.30	1,943,439.35
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、29	13,474,170.58	5,617,590.36
经营活动现金流出小计	-	23,125,162.53	14,395,825.36
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,210,208.31	-5,843,846.96
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	-	57,214.30	238,578.59
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	-	57,214.30	238,578.59
投资活动产生的现金流量净额	-	-57,214.30	-238,578.59
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-6,267,422.61	-6,082,425.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,983,318.69	9,709,507.58
六、期末现金及现金等价物余额	-	715,896.08	3,627,082.03

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

注：2017 年 3 月，北京安证通信息科技股份有限公司成立全资子公司北京一签通网络科技有限公司，截止 20170630 子公司相关手续尚未全部办齐且未发生任何费用，致合并报表数据与母公司报表数据完全一致。

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和上年度财务报表发生了变化。

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。

2、合并财务报表的合并范围发生了变化，原因是2017年3月，公司成立全资子公司北京一签通网络科技有限公司，截止2017年6月30日子公司相关手续尚未全部办齐且未发生任何费用，致合并报表数据与母公司报表数据完全一致。

财务报表附注

2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”系指 2017 年 6 月 30 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

截止 2017 年 6 月 30 日子公司相关手续尚未全部办齐且未发生任何费用，致合并报表数据与母公司报表数据完全一致。此处报表项目注释同时是合并报表和母公司报表注释。

（一）、基本情况

1、公司概况

公司名称：北京安证通信息科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108756730417W

发证机关：北京市工商行政管理局海淀分局

注册资本：人民币 2,000.00 万元

法定代表人：周晓华

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C01

成立日期：2003 年 11 月 21 日

营业期限：2003 年 11 月 21 日至长期

2、历史沿革

北京安证通信息科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系由北京安证通信息技术有限公司改制设立的股份有限公司，北京安证通信息技术有限公司成立于 2003 年 11 月 21 日，设立时注册资本人民币 50.00 万元，股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	150,000.00	150,000.00	30.00
马文强	100,000.00	100,000.00	20.00
刘汉平	50,000.00	50,000.00	10.00
欧剑威	50,000.00	50,000.00	10.00
潘征	50,000.00	50,000.00	10.00
龚卫文	30,000.00	30,000.00	6.00
刘芳	25,000.00	25,000.00	5.00
林涛	25,000.00	25,000.00	5.00
陈强	20,000.00	20,000.00	4.00

合计	500,000.00	500,000.00	100.00
-----------	-------------------	-------------------	---------------

上述出资全部为以非专利技术—“ESA2000 电子签章软件技术”出资，由北京数码会计师事务所有限公司于 2003 年 11 月 11 日出具的数开验字[2003]第 1513 号验资报告验证。

2004 年 9 月 2 日，根据公司股东会决议，股东马文强将持有的全部知识产权出资 10.00 万元转让给周晓华；龚卫文将持有的全部知识产权出资 3.00 万元转让给周晓华；刘汉平将持有的全部知识产权出资 5.00 万元转让给郭建帮；潘征将持有的全部知识产权出资 5.00 万元转让给宋新祥；林涛将持有的全部知识产权出资 2.50 万元转让给宋新祥；陈强将持有的部分知识产权出资 0.50 万元转让给刘芳；陈强将持有的部分知识产权出资 1.50 万元转让给欧剑威。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	280,000.00	280,000.00	56.00
宋新祥	75,000.00	75,000.00	15.00
欧剑威	65,000.00	65,000.00	13.00
郭建帮	50,000.00	50,000.00	10.00
刘芳	30,000.00	30,000.00	6.00
合计	500,000.00	500,000.00	100.00

2006 年 9 月 19 日，根据公司股东会决议，股东郭建帮将持有的全部出资 5.00 万元转让给周晓华。本次变更完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	330,000.00	330,000.00	66.00
宋新祥	75,000.00	75,000.00	15.00
欧剑威	65,000.00	65,000.00	13.00
刘芳	30,000.00	30,000.00	6.00
合计	500,000.00	500,000.00	100.00

2007 年 6 月 25 日，根据公司股东会决议，同意公司注册资本由 50.00 万元增加至 150.00 万元，新增注册资本 100.00 万元由股东周晓华以货币形式出资。本次出资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	1,330,000.00	1,330,000.00	88.67
宋新祥	75,000.00	75,000.00	5.00
欧剑威	65,000.00	65,000.00	4.33
刘芳	30,000.00	30,000.00	2.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00

本次货币资金出资已经由北京真诚会计师事务所有限公司出具京真验字（2007）第 1566 号验资报告予以验证。

2009 年 1 月 2 日，根据公司股东会决议，股东周晓华将持有的部分货币出资 16.25 万元出资转让

给欧剑威；周晓华将持有的部分货币出资 18.75 万元出资转让给宋新祥；周晓华将持有的部分货币出资 7.50 万元出资转让给刘芳。同意公司注册资本从 150.00 万元增至 240.00 万元，新增注册资本 90.00 万元由股东周晓华以非专利技术“网络交易可视化交互式购物平台”出资 47.50 万元、股东欧剑威以非专利技术“网络交易可视化交互式购物平台技术”出资 16.25 万元，股东宋新祥以非专利技术“网络交易可视化交互式购物平台技术”出资 18.75 万元，股东刘芳以非专利技术“网络交易可视化交互式购物平台技术”出资 7.50 万元（四人按份共有）。本次股权变更及出资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例（%）
周晓华	1,380,000.00	1,380,000.00	57.50
宋新祥	450,000.00	450,000.00	18.75
欧剑威	390,000.00	390,000.00	16.25
刘芳	180,000.00	180,000.00	7.50
合计	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00

本次知识产权出资已经由北京普宏德会计师事务所有限公司出具的普变验字（2009）第 A-0001 号验资报告予以验证。北京海峡资产评估有限公司对本次增资的非专利技术“网络交易可视化交互式购物平台技术”进行了评估，并出具了海峡评报字(2009)第 002 号的评估报告。

2010 年 2 月 6 日，根据公司股东会决议，股东刘芳将持有的全部货币出资 7.50 万元、全部知识产权出资 10.50 万元转让给周晓华；欧剑威将持有的全部货币出资 16.25 万元、全部知识产权出资 22.75 万元转让给周晓华。本次股权变更完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例（%）
周晓华	1,950,000.00	1,950,000.00	81.25
宋新祥	450,000.00	450,000.00	18.75
合计	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00

2010 年 8 月 26 日，根据公司股东会决议，同意公司注册资本从 240.00 万元增至 300.00 万元，新增注册资本 60.00 万元由股东周晓华以货币形式出资。本次出资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例（%）
周晓华	2,550,000.00	2,550,000.00	85.00
宋新祥	450,000.00	450,000.00	15.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00

本次货币资金出资已经由北京润鹏冀能会计师事务所有限公司出具的京润验字（2010）第 216914 号验资报告予以验证。

2011 年 7 月 25 日，根据公司股东会决议，同意公司注册资本从 300.00 万元增至 500.00 万元，新增注册资本 200.00 万元由股东周晓华以非专利技术“手机支付安全认证云计算平台”出资 170.00 万元、股东宋新祥以非专利技术“手机支付安全认证云计算平台”出资 30.00 万元。本次出资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	4,250,000.00	4,250,000.00	85.00
宋新祥	750,000.00	750,000.00	15.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

本次知识产权出资已经由中德利勤（北京）会计师事务所有限公司出具的中德利勤验字（2011）第 047 号的验资报告予以验证。中都国脉（北京）资产评估有限公司为本次增资的非专利技术“手机支付安全认证云计算平台”进行了评估，并出具了中都评报字(2011)67 号的评估报告。

2012 年 7 月 15 日，根据公司股东会决议，同意股东宋新祥将持有的全部知识产权出资 56.25 万元转让给宋富祥；宋新祥将持有的全部货币出资 18.75 万元转让给宋富祥；周晓华将持有的部分知识产权出资 5.00 万元出资转让给宋富祥；周晓华将持有的部分货币出资 30.00 万元出资转让给杨辉玉；周晓华将持有的部分货币出资 10.00 万元出资转让给杨香玉；周晓华将持有的部分货币出资 10.00 万元出资转让给刘师学；周晓华将持有的部分货币出资 10 万元出资转让给庚洁；周晓华将持有的部分货币出资 10.00 万元出资转让给肖叶青；周晓华将持有的部分货币出资 5.00 万元出资转让给尹双华；周晓华将持有的部分货币出资 5.00 万元出资转让给陈玉强；周晓华将持有的部分货币出资 5.00 万元出资转让给曾小芹。本次变更完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	3,350,000.00	3,350,000.00	67.00
宋富祥	800,000.00	800,000.00	16.00
杨辉玉	300,000.00	300,000.00	6.00
杨香玉	100,000.00	100,000.00	2.00
刘师学	100,000.00	100,000.00	2.00
庚洁	100,000.00	100,000.00	2.00
肖叶青	100,000.00	100,000.00	2.00
尹双华	50,000.00	50,000.00	1.00
陈玉强	50,000.00	50,000.00	1.00
曾小芹	50,000.00	50,000.00	1.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

2012 年 11 月 8 日，根据公司股东会决议，减少注册资本人民币 290.00 万元(其中 2009 年 1 月 25 日投入的无形资产“网络交易可视化交互式购物平台技术”90.00 万元；2011 年 7 月 14 日投入的无形资产“手机支付安全认证云计算平台技术”200.00 万元)，其中周晓华减资 237.75 万元，宋富祥减资 52.25 万元。变更后的实收资本为人民币 210.00 万元。2012 年 11 月 20 日已在法制晚报对减资事项登报公告，本次变更完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	972,500.00	972,500.00	46.32

宋富祥	277,500.00	277,500.00	13.21
杨辉玉	300,000.00	300,000.00	14.29
杨香玉	100,000.00	100,000.00	4.76
刘师学	100,000.00	100,000.00	4.76
庚洁	100,000.00	100,000.00	4.76
肖叶青	100,000.00	100,000.00	4.76
尹双华	50,000.00	50,000.00	2.38
陈玉强	50,000.00	50,000.00	2.38
曾小芹	50,000.00	50,000.00	2.38
合计	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00

本次减资已经由中诚信安瑞(北京)会计师事务所有限公司出具的中诚信安瑞验字[2013]第1001号《验资报告》予以验证。2013年8月12日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发换发的有限公司的企业法人营业执照

2013年6月1日,根据公司股东会决议,同意宋富祥将其持有的公司18.75万元货币出资以27.68万元转让给张继中;同意宋富祥将其持有的公司9.00万元知识产权以18.45万元转让给周晓华;同意杨辉玉将其持有的公司13.21万元货币出资以19.50万元转让给欧剑锋;同意杨香玉将其持有的公司2.21万元货币出资以3.26万元转让给张继中;同意杨香玉将其持有的公司3.59万元货币出资以5.30万元转让给欧剑锋;同意刘师学将其持有的公司1.60万元货币出资以2.36万元转让给周晓华;同意肖叶青将其持有的公司1.55万元货币出资以2.29万元转让给周晓华;同意肖叶青将其持有的公司0.04万元货币出资以0.06万元转让给张继中;同意庚洁将其持有的公司10.00万元货币出资以14.76万元转让给周晓华;同意陈玉强将其持有的公司5.00万元货币出资以7.38万元转让给周晓华;同意尹双华将其持有的公司5.00万元货币出资以7.38万元转让给周晓华;同意曾小芹将其持有的公司5.00万元货币出资以7.38万元转让给周晓华。本次变更完成后,公司股权结构如下:

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例(%)
周晓华	1,344,000.00	1,344,000.00	64.00
杨辉玉	167,900.00	167,900.00	8.00
杨香玉	42,000.00	42,000.00	2.00
刘师学	84,000.00	84,000.00	4.00
肖叶青	84,100.00	84,100.00	4.00
张继中	210,000.00	210,000.00	10.00
欧剑锋	168,000.00	168,000.00	8.00
合计	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00

2013年8月27日,根据公司股东会决议,同意公司增加注册资本人民币190.00万元,其中股东周晓华以货币资金增资96.00万元,股东欧剑锋以货币资金增资12.00万元,股东张继中以货币资金

增资 15.00 万元，股东杨辉玉以货币资金增资 12.00 万元，股东杨香玉以货币资金增资 3.00 万元，股东刘师学增资 6.00 万元，股东肖叶青以货币资金增资 6.00 万元，新增股东马秀军以货币资金增资 40.00 万元。本次变更完成后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	2,304,000.00	2,304,000.00	57.60
杨辉玉	287,900.00	287,900.00	7.20
杨香玉	72,000.00	72,000.00	1.80
刘师学	144,000.00	144,000.00	3.60
肖叶青	144,100.00	144,100.00	3.60
张继中	360,000.00	360,000.00	9.00
欧剑锋	288,000.00	288,000.00	7.20
马秀军	400,000.00	400,000.00	10.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00

本次货币资金出资已经由中诚信安瑞(北京)会计师事务所有限公司出具的中诚信安瑞验字(2013)第 1016 号的验资报告予以验证。

2013 年 12 月 4 日，根据公司股东会决议，全体出资人以其拥有本公司截至 2013 年 9 月 30 日止，经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2013]第 1308 号审计报告确认的净资产 5,251,118.16 元为基准折合股份，改制设立股份公司。其中：折合股本 5,000,000.00 元，折股比例为 1.050223632:1；超投部分 251,118.16 元计入资本公积。

2013 年 12 月 4 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评字[2013]第 1359 号资产评估报告，经评估后北京安证通信息技术有限公司 2013 年 9 月 30 日净资产为 5,271,200.00 元。上述注册资本总额不高于经评估的净资产值。本次改制后股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	认缴金额	实缴金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	2,880,000.00	2,880,000.00	57.60
马秀军	500,000.00	500,000.00	10.00
张继中	450,000.00	450,000.00	9.00
欧剑锋	360,000.00	360,000.00	7.20
杨辉玉	359,875.00	359,875.00	7.20
刘师学	180,000.00	180,000.00	3.60
肖叶青	180,125.00	180,125.00	3.60
杨香玉	90,000.00	90,000.00	1.80
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00

本次变更业经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2013]1044 号《验资报告》。本公司于 2013 年 11 月 19 日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的（京海）名称变核

(内)字[2013]第 0032183 号《企业名称变更核准通知书》，于 2013 年 12 月 25 日取得北京市工商行政管理局海淀分局核发换发的股份公司的企业法人营业执照。

经全国中小企业股份转让系统批准，本公司股票于 2014 年 7 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，纳入非上市公众公司监管。

证券简称：安证通，证券代码：830910。

2015 年 6 月 3 日，根据公司第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司股票发行方案（修订）的议案》，本公司定向增发 1,700,000.00 股，均为普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 9.00 元，其中股本增加 1,700,000.00 元，资本公积增加 13,600,000.00 元。本次增资由股东周晓华出资 450,000.00 元，认购 50,000.00 股；股东马秀军出资 900,000.00 元，认购 100,000.00 股；新增股东杨世煌出资 6,300,000.00 元，认购 700,000.00 股；新增股东王建国出资 1,350,000.00 元，认购 150,000.00 股；新增股东广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）出资 4,950,000.00 元，认购 550,000.00 股；新增股东深圳嘉泽特投资股份有限公司出资 1,350,000.00 元，认购 150,000.00 股。本次定增后出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	2,930,000.00	43.73
杨世煌	700,000.00	10.45
马秀军	600,000.00	8.96
广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	550,000.00	8.21
张继中	450,000.00	6.72
欧剑锋	360,000.00	5.37
杨辉玉	359,875.00	5.37
刘师学	180,000.00	2.69
肖叶青	180,125.00	2.69
王建国	150,000.00	2.24
深圳嘉泽特投资股份有限公司	150,000.00	2.24
杨香玉	90,000.00	1.33
合计	6,700,000.00	100.00

本次增发已经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字[2015]15004 号验资报告予以审验。本公司于 2015 年 7 月 2 日已取得由北京市高新工商行政管理局海淀分局核发的营业执照。

2015 年 9 月 14 日，根据公司第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，以 2015 年 6 月 30 日公司股本总额 670.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 19.850747 股，转增后股本增加 13,300,000.00 元，资本公积减少 13,300,000.00 元。此次转增后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	8,746,269.00	43.73
杨世煌	2,089,552.00	10.45
马秀军	1,791,045.00	8.96
广州市启赋聚通创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,641,791.00	8.21
张继中	1,343,284.00	6.72
欧剑锋	1,074,627.00	5.37
杨辉玉	1,074,254.00	5.37
刘师学	537,313.00	2.69
肖叶青	537,687.00	2.69
王建国	447,761.00	2.24
深圳嘉泽特投资股份有限公司	447,761.00	2.24
杨香玉	268,656.00	1.33
合计	20,000,000.00	100.00

2016 年 7 月 29 日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照，统一社会信用代码：91110108756730417W。

2016 年 10 月 26 日第五次临时股东大会决议，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，本公司采用定向发行方式发行不超过 634,000.00 股（含 634,000.00 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元。其中人民币 634,000.00 元用于增加公司注册资本（股本），超投部分人民币 2,536,000.00 元转入资本公积。本次股东出资及比例如下：

股东名称	认缴新增注册资本	出资金额	占新增注册资 本比例%
周晓华	100,000.00	500,000.00	15.7729
杨辉玉	180,000.00	900,000.00	28.3912
刘师学	10,000.00	50,000.00	1.5773
黄志峰	120,000.00	600,000.00	18.9274
汪榴英	60,000.00	300,000.00	9.4637
徐应红	40,000.00	200,000.00	6.3091
王明刚	20,000.00	100,000.00	3.1546
薛艳	20,000.00	100,000.00	3.1546
张力	14,000.00	70,000.00	2.2082

王甫奇	8,000.00	40,000.00	1.2618
王红梅	10,000.00	50,000.00	1.5773
张艳龙	10,000.00	50,000.00	1.5773
许磊	4,000.00	20,000.00	0.6309
黎兴	10,000.00	50,000.00	1.5773
蒋晶	4,000.00	20,000.00	0.6309
严若雄	4,000.00	20,000.00	0.6309
黄兵	4,000.00	20,000.00	0.6309
欧阳慧	2,000.00	10,000.00	0.3155
戴娟翔	2,000.00	10,000.00	0.3155
阎陈	1,000.00	5,000.00	0.1577
鲁光源	1,000.00	5,000.00	0.1577
李龙	10,000.00	50,000.00	1.5773
合 计	634,000.00	3,170,000.00	100.0000

本次定增后出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例 (%)
周晓华	8,846,269.00	42.8723
杨辉玉	1,254,254.00	6.0786
杨香玉	268,656.00	1.3020
肖叶青	537,687.00	2.6058
刘师学	547,313.00	2.6525
欧剑锋	1,074,627.00	5.2080
马秀军	1,791,045.00	8.6801
张继中	1,343,284.00	6.5101
杨世煌	2,089,552.00	10.1267
王建国	447,761.00	2.1700
广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	1,641,791.00	7.9567

深圳市嘉泽特投资股份有限公司	447,761.00	2.1700
欧阳慧	2,000.00	0.0097
薛艳	20,000.00	0.0969
黎兴	10,000.00	0.0485
阎陈	1,000.00	0.0048
鲁光源	1,000.00	0.0048
张艳龙	10,000.00	0.0485
张力	14,000.00	0.0678
王红梅	10,000.00	0.0485
蒋晶	4,000.00	0.0194
黄兵	4,000.00	0.0194
许磊	4,000.00	0.0194
戴娟翔	2,000.00	0.0097
汪榴英	60,000.00	0.2908
严若雄	4,000.00	0.0194
黄志峰	120,000.00	0.5816
王明刚	20,000.00	0.0969
王甫奇	8,000.00	0.0388
徐应红	40,000.00	0.1939
李龙	10,000.00	0.0485
合计	20,634,000.00	100.00

本次增发已经由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字[2016]1188号验资报告予以审验。本公司于2017年3月29日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。

截止2017年06月30日，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额	占注册资本的比例（%）
周晓华	8,846,269.00	42.8723
杨辉玉	1,254,254.00	6.0786
杨香玉	268,656.00	1.3020

肖叶青	537,687.00	2.6058
刘师学	547,313.00	2.6525
欧剑锋	1,074,627.00	5.2080
马秀军	1,791,045.00	8.6801
张继中	1,343,284.00	6.5101
杨世煌	2,089,552.00	10.1267
王建国	447,761.00	2.1700
广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	1,641,791.00	7.9567
深圳市嘉泽特投资股份有限公司	447,761.00	2.1700
欧阳慧	2,000.00	0.0097
薛艳	20,000.00	0.0969
黎兴	10,000.00	0.0485
阎陈	1,000.00	0.0048
鲁光源	1,000.00	0.0048
张艳龙	10,000.00	0.0485
张力	14,000.00	0.0678
王红梅	10,000.00	0.0485
蒋晶	4,000.00	0.0194
黄兵	4,000.00	0.0194
许磊	4,000.00	0.0194
戴娟翔	2,000.00	0.0097
汪榴英	60,000.00	0.2908
严若雄	4,000.00	0.0194
黄志峰	120,000.00	0.5816
王明刚	20,000.00	0.0969
王甫奇	8,000.00	0.0388
徐应红	40,000.00	0.1939
李龙	10,000.00	0.0485

合计	20,634,000.00	100.00
----	---------------	--------

3、所处行业和经营范围

公司所处行业：信息传输、软件和信息技术服务业

本公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2019 年 5 月 15 日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2017 年 5 月 8 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制项目的经营活动）

（二）、报告期公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

本公司财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起 12 个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、 金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款(附注二、7)。

可供出售金融资产

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

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

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

（5）金融工具的公允价值

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

（6）金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7、 应收款项

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

单项金额重大的应收款项确认标准：是指单项金额在 200 万元(含 200 万元，关联方往来除外)以上的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按照组合计提坏账准备的应收款项

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
无收回信用风险组合	不存在收回风险的关联方款项、备用金及押金等应收款项。

本公司无收回信用风险组合不计提坏账准备。

(3) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(5) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8、 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。库存商品主要是软件产品及相关配套硬件设备。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出低值易耗品等，采用加权平均法确定其实际成本；库存商品发出时采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次摊法摊销。

9、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计

使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备及其他	5.00	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、15。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

10、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10 年	按相关合同或预计的可使用年限

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

11、收入

(1) 收入的确认原则

1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

(2) 公司收入确认的具体方法

公司的收入主要分为软件产品收入、技术服务收入、硬件销售收入。

收入的确认原则：软件产品于开发完成且用户测试成功、将软件产品移交给客户，软件产品相关的主要风险和报酬得以转移时确认收入。

公司技术服务收入属于提供劳务，适用收入准则中提供劳务收入的确认原则。

公司硬件销售收入符合收入准则中销售商品收入的确认原则。

12、政府补助

(1) 类型

①与收益相关的政府补助；②与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

13、递延所得税资产、递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

14、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

15、资产减值

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

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、职工薪酬

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

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

1、短期薪酬的会计处理方法

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

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

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

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

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

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

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

4、其他长期职工福利的会计处理方法

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

17、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入其他综合收益和所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的余

额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的余额相对于原已确认余额之间的差额。

18、会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

财政部于2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年1 月1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017 年 1 月1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行该准则对报告期无影响。报告期内，本公司除上述事项外，无其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

19、前期会计差错更正

报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

(三)、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率（%）
增值税	应税收入按规定的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6.00、17.00
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7.00
教育费附加	实际缴纳流转税额	3.00
地方教育附加	实际缴纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

公司软件产品销售、硬件产品销售适用 17%的增值税率，技术服务收入适用 6%的增值税率。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号），财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，本公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务部门审核后，按 17% 税率征收增值税，实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退。

公司为双软认证企业，依据北京市海淀区国家税务局下发的税务事项通知书，海国税批（2011）812012 号、海国税批（2012）812007 号、海国税批（2014）111093 号文件备案的软件产品享受增值税即征即退的政策。

(2) 企业所得税

2015 年 11 月 24 日，公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201511002995，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税实施条例》相关规定，公司作为高新技术企业

在本年度适用的企业所得税税率为 15.00%。

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金						
人民币	106,920.28	1.00	106,920.28	98,668.80	1.00	98,668.80
小计	106,920.28	-	106,920.28	98,668.80	-	98,668.80
银行存款						
人民币	608,975.80	1.00	608,975.80	6,884,649.89	1.00	6,884,649.89
小计	608,975.80	-	608,975.80	6,884,649.89	-	6,884,649.89
合计	715,896.08	-	715,896.08	6,983,318.69	-	6,983,318.69

报告期内，货币资金本期余额较期初减幅 89.75%，主要系支付的其他与经营活动有关的现金流出增加所致。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析组合	20,964,505.45	100.00	1,413,282.80	6.74
小计	20,964,505.45	100.00	1,413,282.80	6.74
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	20,964,505.45	100.00	1,413,282.80	6.74

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按照组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析组合	22,388,626.00	100.00	1,663,862.85	7.43
小计	22,388,626.00	100.00	1,663,862.85	7.43

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
合计	22,388,626.00	100.00	1,663,862.85	7.43

(2) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,014,354.45	76.39	800,717.70	5.00
1-2年	4,585,901.00	21.88	458,590.10	10.00
2-3年	214,250.00	1.02	64,275.00	30.00
3-4年	101,000.00	0.48	50,500.00	50.00
4-5年	49,000.00	0.23	39,200.00	80.00
合计	20,964,505.45	100.00	1,413,282.80	-

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,437,995.00	68.96	771,899.75	5.00
1-2年	6,220,581.00	27.78	622,058.10	10.00
2-3年	549,100.00	2.45	164,730.00	30.00
3-4年	131,950.00	0.59	65,975.00	50.00
4-5年	49,000.00	0.22	39,200.00	80.00
合计	22,388,626.00	100.00	1,663,862.85	-

(3) 2017年06月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宁夏创成信息技术有限公司	非关联方	1,245,000.00	1年以内	5.94
晟合(北京)资产管理公司	非关联方	1,070,000.00	1年以内	5.10
保利(北京)能源电子商务发展有限公司	非关联方	1,040,000.00	1-2年	4.96
品悦阳光(北京)工业科技股份有限公司	非关联方	922,000.00	1-2年	4.40
黑龙江远诚电子科技有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	3.82
合计	-	5,077,000.00	-	24.22

(4) 截至2017年06月30日本公司应收账款不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏

账准备计提情况。

(5) 截至 2017 年 06 月 30 日本公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(6) 截至 2017 年 06 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

3、预付款项

(1) 预付款项按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付款项				
按照组合计提坏账准备的预付款项				
其中：账龄分析组合	373,152.77	100		
小计	373,152.77	100		
其他不重大但单独进行减值测试的预付款项				
合计	373,152.77	100		

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付款项				
按照组合计提坏账准备的预付款项				
其中：账龄分析组合	777,520.40	100.00	-	-
小计	777,520.40	100.00	-	-
其他不重大但单独进行减值测试的预付款项				
合计	777,520.40	100.00		

(2) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	373,152.77	100.00		775,877.37	99.79	
1-2 年				1,643.03	0.21	
合计	373,152.77	100.00		777,520.40	100.00	

(3) 2017 年 06 月 30 日预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
北京元合盛泰科技有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	40.20

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
北京金品高端科技有限公司	非关联方	137,750.00	1 年以内	36.92
新疆英华软件有限公司	非关联方	75,250.00	1 年以内	20.17
阿里云计算有限公司	非关联方	6,552.77	1 年以内	1.76
上海钢铁服务业行业协会	非关联方	2,000.00	1 年以内	0.54
合计		371,552.77		99.59%

报告期内，预付账款期末余额较期初降幅 52.01%。主要系：期初有两笔年度服务费用暂记预付账款所致（年度督导费用和广告费用）。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按照组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	817,147.77	100.00	47,137.39	5.77
低信用风险组合				
小计	817,147.77	100.00	47,137.39	5.77
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	817,147.77	100.00	47,137.39	5.77

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按照组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	230,553.81	100.00	17,807.69	7.72
低信用风险组合				
小计	230,553.81	100.00	17,807.69	7.72
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	230,553.81	100.00	17,807.69	7.72

(2) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额

	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	763,547.77	93.00	38,177.39	5.00
1-2 年 (含 2 年)	35,600.00	5.00	3,560.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	18,000.00	2.00	5,400.00	30.00
3-4 年				
合计	817,147.77	100.00	47,137.39	

(续)

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	176,953.81	76.75	8,847.69	5.00
1-2 年	35,600.00	15.44	3,560.00	10.00
2-3 年	18,000.00	7.81	5,400.00	30.00
3-4 年				
合计	230,553.81	100.00	17,807.69	

(3) 2017 年 06 月 30 日其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长沙渡桥投资管理有限公司	非关联关系	30,000.00	房租押金	1-2 年	3.67
赵跃辉	非关联关系	29,093.75	房租押金	2-4 年	3.56
中央财经大学	非关联关系	25,600.00	项目质保金	1-2 年	3.13
阮爱妮	非关联关系	24,000.00	房租押金	1 年以内	2.94
张波	公司员工	20,000.00	差旅借款	1 年以内	2.45
合计		128,693.75			15.75

报告期内，其他应收款期末余额较期初增幅 261.94%，其主要原因是：

1、公司及各地驻办的房租押金记入其他应收款；

2、公司销售、售前及项目实施人员出差的差旅借款较期初有所增加，原因是部分项目需要相关人员长期驻外，致该部分人员借款不能及时报销冲抵，导致期末余额较大。根据公司员工借款管理制度，差旅借款额度符合制度标准。

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	461,775.54		461,775.54	387,035.33		387,035.33
合计	461,775.54		461,775.54	387,035.33		387,035.33

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税额	3,137.95	7,075.21
网费		21,600.00
合计	3,137.95	28,675.21

报告期内，其他流动资产期末余额较期初减幅 89.06%，主要系上年度记入其他流动资产的待摊网络费用已在本期摊销。

7、固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,467,786.85	50,575.58		1,518,362.43
办公设备及其他	1,467,786.85	50,575.58		1,518,362.43
二、累计折旧合计	962,711.83	61,138.66		1,023,850.49
办公设备及其他	962,711.83	61,138.66		1,023,850.49
三、固定资产账面净值合计	505,075.02			494,511.94
办公设备及其他	505,075.02			494,511.94
四、减值准备合计				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	505,075.02			494,511.94
办公设备及其他	505,075.02			494,511.94

8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	396,997.83	2,646,652.20	252,250.58	1,681,670.54
可弥补亏损			177,934.80	1,186,231.98
合计	396,997.83	2,646,652.20	430,185.38	2,867,902.52

9、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,681,670.54	29,329.70	250,580.05		1,460,420.19
合计	1,681,670.54	29,329.70	250,580.05		1,460,420.19

10、应付账款

(1) 应付账款按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	570,587.25	100.00	70,000.00	22.92

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-2 年			235,470.09	77.08
合计	570,587.25	100.00	305,470.09	100.00

(2) 2017 年 06 月 30 日大额应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
中安威士(北京)科技有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	43.81
江海证券有限公司	非关联方	150,000.00	1-2 年	26.29
郑州彩通科技股份有限公司	非关联方	60,000.00	1-2 年	10.52
姑苏区三千世纪图文设计工作室	非关联方	57,852.20	1 年以内	10.14
中金金融认证中心有限公司	非关联方	42,735.05	1-2 年	7.49
合计		560,587.25		98.25

报告期内, 应付账款本期期末余额较期初增幅 86.79%, 其主要原因是: 公司业务拓展致技术外包和技术服务费用增加, 导致应付账款期末余额增加。

11、预收款项

(1) 预收款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	123,825.00	94.94	31,300.00	81.72
1-2 年	1,840.00	1.41	1,200.00	3.13
2-3 年	4,760.00	3.65	5,800.00	15.15
3 年以上				
合计	130,425.00	100.00	38,300.00	100.00

(2) 2017 年 06 月 30 日预收款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收款项总额的比例(%)
中国冶金地质总局一局水文队	非关联方	16,600.00	1 年以内	12.73
江西博浩科技发展有限公司	非关联方	15,550.00	1 年以内	11.92
厦门均达土地房地产评估咨询有限公司	非关联方	8,120.00	1 年以内	6.23
北京联合大学生物化学工程学院	非关联方	2,980.00	1 年以内	2.28
上海开艺设计集团有限公司江苏分公司	非关联方	2,000.00	1 年以内	1.53
合计		45,250.00		34.69

报告期内，预收账款期末余额较期初增幅 240.54%，主要系本期预先收取中建七局年度服务费所致。

12、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,093,858.24	7,549,245.24	7,209,672.98	1,433,430.50
二、离职后福利-设定提存计划		377,577.64	349,518.06	28,059.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,093,858.24	7,926,822.88	7,559,191.04	1,461,490.08

(1) 短期薪酬

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	1,093,858.24	7,137,815.07	6,808,365.51	1,423,307.80
2、职工福利费				
3、社会保险费		248,958.17	238,835.47	10,122.70
其中：医疗保险费		220,407.36	210,284.66	10,122.70
工伤保险费		10,224.25	10,224.25	
生育保险费		18,326.56	18,326.56	
4、住房公积金		162,472.00	162,472.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、大额医疗互助基金				
7、短期利润分享计划				
合计	1,093,858.24	7,549,245.24	7,209,672.98	1,433,430.50

(2) 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		359,405.02	331,345.44	28,059.58
2、失业保险费		18,172.62	18,172.62	
合计		377,577.64	349,518.06	28,059.58

报告期内，应付职工薪酬本期余额较期初增幅 33.61%，本期公司在员工薪酬方面作了相应的调增，以适应城市平均工资增长水平。

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
增值税	619,932.65	914,037.65
城建税	49,515.14	63,982.64
教育费附加	21,220.78	27,421.13
地方教育附加	14,147.18	18,280.75
企业所得税	-160,630.68	
印花税		8,698.63
个人所得税	142.20	
营业税		
合计	544,327.27	1,032,420.80

报告期内，应交税费本期余额较期初减幅 47.28%，其主要原因是：本期末较上年末收入有所降幅，致本期缴纳增值税、附加税同比下降。

14、其他应付款

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	10,800.00	100	3,170,000.00	100.00
1-2 年				
合计	10,800.00	100	3,170,000.00	100.00

报告期内，其他应付款期末余额较期初减幅 99.66%，其原因是 2016 年度核心员工定增 3,170,000.00 元，至 20161231 公司尚未取得全国中小企业股份转让系统的确认函，故该部分定增款记入其他应付款，本期新增 10,800.00 元为收取客户代理销售产品保证金。

15、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
周晓华	8,746,269.00	43.73	100,000.00		8,846,269.00	42.8723
杨辉玉	1,074,254.00	5.37	180,000.00		1,254,254.00	6.0786
杨香玉	268,656.00	1.34			268,656.00	1.3020
肖叶青	537,687.00	2.69			537,687.00	2.6058
刘师学	537,313.00	2.69	10,000.00		547,313.00	2.6525
欧剑锋	1,074,627.00	5.37			1,074,627.00	5.2080
马秀军	1,791,045.00	8.95			1,791,045.00	8.6801
张继中	1,343,284.00	6.72			1,343,284.00	6.5101
杨世煌	2,089,552.00	10.45			2,089,552.00	10.1267
王建国	447,761.00	2.24			447,761.00	2.1700

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
广州市启赋聚通创业投资合伙企业(有限合伙)	1,641,791.00	8.21			1,641,791.00	7.9567
深圳市嘉泽特投资股份有限公司	447,761.00	2.24			447,761.00	2.1700
欧阳慧			2,000.00		2,000.00	0.0097
薛艳			20,000.00		20,000.00	0.0969
黎兴			10,000.00		10,000.00	0.0485
阎陈			1,000.00		1,000.00	0.0048
鲁光源			1,000.00		1,000.00	0.0048
张艳龙			10,000.00		10,000.00	0.0485
张力			14,000.00		14,000.00	0.0678
王红梅			10,000.00		10,000.00	0.0485
蒋晶			4,000.00		4,000.00	0.0194
黄兵			4,000.00		4,000.00	0.0194
许磊			4,000.00		4,000.00	0.0194
戴娟翔			2,000.00		2,000.00	0.0097
汪榴英			60,000.00		60,000.00	0.2908
严若雄			4,000.00		4,000.00	0.0194
黄志峰			120,000.00		120,000.00	0.5816
王明刚			20,000.00		20,000.00	0.0969
王甫奇			8,000.00		8,000.00	0.0388
徐应红			40,000.00		40,000.00	0.1939
李龙			10,000.00		10,000.00	0.0485
合计	20,000,000.00	100.00	634,000.00		20,634,000.00	100.00

16、资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	378,925.45	2,536,000.00	216,113.21	2,698,812.24
合计	378,925.45	2,536,000.00	216,113.21	2,698,812.24

报告期内，资本公积期末余额较期初增幅 612.23%，其主要原因是本期核心员工定增，新增投资款 3,170,000.00 元，其中增加注册（实收）股本 634,000.00 元，增加资本公积 2,536,000.00 元；定增发行费用 216,113.21 元，冲减本期资本公积。

17、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	345,821.93			345,821.93
合计	345,821.93			345,821.93

18、未分配利润

未分配利润明细如下

项目	分配比例	期末余额	期初余额
年初未分配利润		3,684,522.79	3,020,215.33
期初调整			
调整后年初未分配利润		3,684,522.79	3,020,215.33
加：本期净利润		-7,314,081.42	738,119.4
其他			
减：提取法定盈余公积	10%		73,811.94
提取任意盈余公积			
对股东的分配			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润		-3,629,558.63	3,684,522.79

报告期内，未分配利润本期期末余额较期初减幅 198.51%，其主要原因是公司客户主要为企业客户，该类客户的主要特点是一、二季度以洽谈和计划为主，合同集中在三、四季度，又因公司员工薪酬普调致人力成本和其他各项费用大幅上升，导致未分配利润同比上年减幅较大。

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,430,043.59	8,716,245.16
其他业务收入		
营业收入合计	8,430,043.59	8,716,245.16
主营业务成本	3,466,167.91	1,254,005.15
其他业务支出		
营业成本合计	3,466,167.91	1,254,005.15

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上期发生额
软件产品	3,102,271.57	3,790,416.34
技术服务	5,205,938.67	4,311,469.841
硬件产品	121,833.35	614,358.98

产品名称	本期发生额	上期发生额
主营业务收入合计	8,430,043.59	8,716,245.16
软件产品	105,731.64	43,014.94
项目人员成本（技术服务）	1,029,220.87	805,300.99
项目成本	2,245,376.97	
硬件产品	85,838.43	405,689.22
主营业务成本合计	3,466,167.91	1,254,005.15

报告期营业成本同比上年增幅 176.41%，主要原因是：

1、本期薪酬调增，致项目实施人员成本增加。

2、2016 年度与项目相关的费用，发生时直接进入销售及管理费用，2017 年度该部分调至主营业务成本-项目成本，导致期末余额较上期大幅上升。

20、营业税金及附加

项目	税费率（%）	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7.00	43,101.62	55,356.50
教育费附加	3.00	18,472.12	23,724.23
地方教育附加	2.00	12,314.76	15,816.14
印花税	0.03	2,748.83	
合计		76,637.33	94,896.87

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	55,575.50	9,461.20
电话费	690.80	1,273.43
交通费	46,353.26	4,134.40
差旅费	277,017.70	169,502.20
业务招待费	143,153.10	79,507.00
技术服务费	1,680,358.44	884,010.54
礼品费	42,379.50	50,364.00
工资	2,978,963.00	2,566,611.76
中标服务费		
软件开发费		
会议费	160,336.31	2,866.00
培训费	3,800.00	
展览费	76,386.28	
合计	5,465,013.89	3,767,730.53

报告期销售费用同比上年增幅 45.05%，主要系本期引入高级销售管理人员和销售部门员工薪酬调增及本期市场

宣传费用投入较多所致。

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	23,793.06	100,758.10
电话费	37,721.33	58,507.10
水电费	42,243.64	20,309.20
交通费	18,955.91	29,867.10
房租费	823,455.94	722,433.90
差旅费	85,253.80	58,749.70
招待费	24,567.60	26,924.73
福利费	146,812.40	61,091.40
快递费	22,510.05	14,538.95
研发费用	2,968,561.52	2,368,377.32
社会保险	626,476.23	466,078.23
住房公积金	162,472.00	131,806.50
保险费	2,056.10	
会议费	34,121.00	51,358.49
工资	867,323.06	681,711.61
固定资产折旧	61,138.66	66,768.14
技术服务费	80,000.00	866,490.56
其他	615,737.50	540,462.08
维修费	7,284.00	600.00
展览费	63,419.90	313,171.46
招聘费	7,924.53	7,924.53
评估费		15,000.00
残保金	5,097.49	1,187.94
培训费	25,600.00	22,500.00
广告费	350,000.00	2,924.53
业务宣传费		222,476.65
装修费		90,313.00
物管费	9,764.56	11,108.78

项目	本期发生额	上期发生额
劳保费	200.00	1,700.00
商标注册费	2,641.51	
标书费	692.00	971.70
合计	7,115,823.79	6,956,111.70

23、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	-3,732.42	-9,815.17
减：汇兑收入		
手续费	7,333.15	3,842.85
工本费	0.84	
合计	3,601.57	-5,972.32

报告期财务费用同比上年增幅 160.30%，主要系上年同期货币资金相对较多，增减变动为利息收入差异所致。

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-221,250.35	52,513.26
合计	-221,250.35	52,513.26

报告期资产减值损失同比上年减幅 521.32%，主要原因是以前年度的应收账款在本期回款较多，原已计提的坏账准备在本期冲回，同时冲减资产减值损失。

25、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还	180,221.34	
合计	180,221.34	

根据（财会〔2017〕15号）文，财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订后的相关规定，公司对销售自行研发的软件产品增值税退税所取得政府补助，本期在“其他收益”中列支。

26、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还		823,480.73
个税手续费退还	14,835.34	
政府补助		
合计	14,835.34	823,480.73

报告期营业外收入同比上年减幅 98.20%，原因是：根据（财会〔2017〕15号）文，财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订后的相关规定，公司对销售自行研发的软件产品增值税退税所取得政府补助，本期在“其他收益”中列支。

27、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
行政罚款		
税收滞纳金		
其他		88.78
合计		88.78

28、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	33,187.55	-7,876.99
合计	33,187.55	-7,876.99

报告期所得税费用同比上年增幅 521.32%，主要系应收账款的收回，致坏账准备和资产减值损失在本期冲回，同时增加所得税费用，确认递延所得税资产。

29、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项		116,093.86
利息收入	3,732.42	9,815.17
政府补助		
收回的押金、保证金	61,502.00	387,168.00
收回的员工备用金等	5,862,754.91	321,580.58
合计	5,927,989.33	834,657.61

(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
技术服务费	135,000.00	1,765,501.10
房租及物业费	551,953.25	743,792.68
研发费	35,746.00	75,401.60
广告费		225,401.18
会议费	153,910.50	54,224.49
礼品及业务招待费	205,782.20	156,795.73
交通及差旅费	497,390.66	262,253.40
办公费	63,772.30	110,219.30
中介机构及咨询费用	10,500.00	121,004.76

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	20,027.00	3,842.85
支付的员工备用金	104,100.00	626,370.70
支付的押金保证金	32,000.00	337,520.00
往来款项	1,384,004.50	20,270.21
其他	10,279,984.17	1,114,992.36
合计	13,474,170.58	5,617,590.36

30、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,314,081.42	-2,571,771.09
加：资产减值损失	-221,250.35	52,513.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,138.66	66,768.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	33,187.55	-7,876.99
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)	-74,740.21	-211,697.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,057,956.99	-2,672,172.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	247,580.47	-499,610.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,210,208.31	-5,843,846.96
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	715,896.08	3,627,082.03
减：现金的期初余额	6,983,318.69	9,709,507.58
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	-6,267,422.61	-6,082,425.55

(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	715,896.08	6,983,318.69
其中：库存现金	106,920.28	98,668.80
可随时用于支付的银行存款	608,975.80	6,884,649.89
可随时用于支付的其他货币资金		
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	715,896.08	6,983,318.69
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	期末余额	期初余额
期末货币资金	715,896.08	6,983,318.69
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	715,896.08	6,983,318.69
减：期初现金及现金等价物余额	6,983,318.69	9,709,507.58
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-6,267,422.61	-2,726,188.89

三、合并范围变更

2017年3月，公司成立全资子公司北京一签通网络科技有限公司，截止2017年6月30日子公司相关手续尚未全部办齐且未发生任何费用，导致合并报表数据与母公司报表数据完全一致。

四、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人

本公司的实际控制人为股东、董事及高级管理人员周晓华。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨辉玉	自然人股东、财务总监、董事、高级管理人员
周香	公司实际控制人周晓华的配偶
杨世煌	自然人股东、董事
马秀军	自然人股东、董事
欧剑锋	自然人股东
张继中	自然人股东
广州市启赋聚通创业投资合伙企业（有限合伙）	法人股东
吴慧敏	董事
汪榴英	自然人股东、监事
刘师学	自然人股东、监事
徐应红	自然人股东、监事

3、关联交易情况

（1）采购商品或提供劳务

无

（2）关联方担保情况

无

4、关联方应收应付款项

无

五、承诺及或有事项

1.或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

2.重要承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、补充资料

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	-31.99	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.99	-0.36	-0.36

附：所有者权益变动表

截止 2017 年 6 月 30 日子公司相关手续尚未全部办齐且未发生任何费用，导致合并报表数据与母公司报表数据完全一致。此处所有者权益变动表同时为合并和母公司报表。

单位：元

项目	本期金额(2017.1-6 月)								
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	20,000,000.00	378,925.45				345,821.93	3,684,522.79		24,409,270.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	20,000,000.00	378,925.45				345,821.93	3,684,522.79		24,409,270.17
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	634,000.00		-	-	-		-7,314,081.42		-7,314,081.42
(一) 综合收益总 额	-		-	-	-	-	-7,314,081.42		-7,314,081.42

北京安证通信息科技股份有限公司
2017 半年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	634,000.00	2,319,886.79	-	-	-	-	-	-	2,953,886.79
1. 所有者投入资本	-	2,536,000.00	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	216,113.21	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京安证通信息科技股份有限公司
2017 半年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	20,634,000.00	2,698,812.24				345,821.93	3,629,558.63		20,049,075.54

法定代表人：周晓华

主管会计工作负责人：杨辉玉

会计机构负责人：汪榴英

北京安证通信息科技股份有限公司

2017年8月28日

